

B056 Disclosure

信息披露

(上接B055版)

定流程进行审核后在行签署。

五、董事会意见

本次公司及子公司为经内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，是基于业务市场和公司实际情况做出的审慎决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推动产品公司的销售，提升产品收入和收回，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保授信额度仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关风险管控措施，综上，公司董事会认为，本次担保事项的风险可控，不损害公司及中小股东利益的情形。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，是基于业务市场和公司实际情况做出的审慎决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推动产品公司的销售，提升产品收入和收回，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保授信额度仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关风险管控措施，综上，公司董事会认为，本次担保事项的风险可控，不损害公司及中小股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为747,650万元。基于2024年12月31日的公司对外担保情况，预计本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为742,575.65万元（含本次担保总额度20亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2024年度，下同）的24.70%，截至2024年12月31日，公司及控股子公司对合并报表外单位（含参股子公司）提供的担保总额为854,936.33万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产（2024年度）的12.06%，公司及控股子公司逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、其他

公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

二、相关授权情况

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

四、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

五、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

六、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

七、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

八、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

九、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

十、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

十一、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

十二、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

十三、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

十四、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

十五、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期间或之后继续办理续保或者重新投保等相关事宜。

十六、董监高责任险具体方案

1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2、被保险人：公司及全体员工董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期间：12个月/每年（到期后每年可续保或重新投保）

董监高责任险由股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任险公司、确定保险金额、保险费及赔偿责任条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等