

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年7月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2020年7月8日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6名，实到6名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）及其全资子公司因经营需要，拟向金融机构申请人民币4,900万元的融资授信额度。融资授信额度包含如下：（1）一龙恒业拟通过地方联合金融资产服务中心有限公司备案发行“一龙恒业直接融资计划”，发行规模不超过人民币2000万元，担保金额为不超过2,000万元及其利息，期限12个月。（2）一龙恒业拟向金融机构申请人民币2,000万元的银行贷款。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为不超过2,000万元及其利息，期限12个月。（3）拟为一龙恒业全资子公司濮阳市奥尼斯特石油设备制造有限公司在濮阳农村商业银行股份有限公司的流动借款900万提供保证担保，并承担连带担保责任，用途为购买材料及配件等，担保金额为不超过900万元及其利息，期限12个月。上述担保事项均由一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日