公司代码:600779　　公司简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）本半年度报告未经审计。

（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

（一）公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	水井坊	600779	四川制药、全兴股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田翼东	邓娜
电话	（028）86262847	（028）86262847
办公地址	成都市金牛区全兴路9号公司董事办	成都市金牛区全兴路9号公司董事办
电子信箱	dongshihan@swellfun.com	dongshihan@swellfun.com

（二）公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,855,416,412.63	3,945,981,465.69	-2.30
归属于上市公司股东的净资产	1,508,001,111.75	2,111,993,533.83	-28.60
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-202,034,717.77	504,349,294.14	-140.06
营业收入	804,121,016.11	1,689,849,608.12	-52.41
归属于上市公司股东的净利润	103,083,915.64	339,588,160.79	-69.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,314,908.65	339,869,368.56	-71.66
加权平均净资产收益率(%)	4.76	16.76	减少12.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2110	0.6951	-69.64
稀释每股收益(元/股)	0.2110	0.6951	-69.64

（三）前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					33,106	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川成都水井坊集团有限公司	境内非国有法人	39.71	193,996,444	0	无	
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	23.43	114,469,776	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	6.46	31,544,887	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	未知	3.4	16,600,000	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	未知	1.7	8,300,099	0	无	
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	1.08	5,262,174	0	无	
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.97	4,759,762	0	无	
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金	未知	0.93	4,524,911	0	无	
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	未知	0.69	3,393,756	0	无	
中国工商银行股份有限公司-易方达研究精选股票型证券投资基金	未知	0.55	2,678,098	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED的实际控制人均为Diageo Plc。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

（四）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

（五）控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

（六）未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

（一）经营情况的讨论与分析

2020年春节前,公司市场销售延续了2019年以来的良好发展势头,但突如其来的新冠肺炎疫情使得社交场景处于暂停状态,来往聚会活动受限,消费需求急剧收缩,给公司春节后的销售带来了较大的压力和困难。随着疫情防控形势逐步好转,二季度市场消费场景得到一定恢复,但市场总体还是以消化库存为主。同时,为保证市场健康可持续发展,公司也控制了发货节奏。受上述因素影响,公司上半年收入、利润出现较大比例下滑。

报告期内,面对疫情不确定性叠加国内外市场环境变化给行业与公司带来的较大冲击,公司迎难而上,积极在“危”中寻“机”,坚持“简单化、精细化、数字化、区域化”四化策略,进一步清晰未来目标实施路径;持续推进水井坊品牌内涵建设,不断提升品牌的知名度和美誉度;切实减轻渠道经营压力,有效降低经销商及门店库存;继续加强销售队伍建设,不断提升销售团队战斗力;积极借力数字化系统,实现门店动销逐步回升。以上工作的扎实推进,为公司下半年市场销售稳健发展奠定了坚实基础。

1、市场销售方面

（1）稳定渠道通路,促进宴席销售回升。报告期内,公司采取了各类营销措施应对疫情挑战、稳定市场。渠道方面,根据市场状况及时调整经销商考核方式,降低考核压力;加大对渠道动销的关注度,协助渠道解决现金流问题;降低经销商及门店库存,减轻渠道客户的经营压力。宴席方面,洞察消费者对于疫情恢复的积极预期,联合客户推出宴席预售政策,促进二季度宴席销售逐步回升。

（2）贯彻数字化战略,助力门店动销。报告期内,公司在渠道及终端全方位贯彻数字化战略。一方面,借助数字化系统快速反应,通过与客户、消费者交互获取其需求,了解市场真实状况,从而更好地采取措施应对疫情。另一方面,通过数字化宴席、朋友圈微营销、云酒局活动、“水井坊幸福家常菜”、“战疫情 我们在行动”等线上数字化活动助力门店在严峻的市场环境下产生动销。

（3）聚焦新兴渠道,推动业务发展。报告期内,公司在各个主流电商平台通过体验及尝试等积极的消费者运营方式获取和转化消费者;与平台共同打造个人居家自饮场景,并发起云约酒,约祝福等活动,拉近品牌与消费者的距离;同时,伴随疫情的逐步缓解,公司针对局部市场加强了消费者试饮活动,在消费者场景相对缺失的情况下积极获取新客户;而在市场管理上,着力推动平台和客户动销,为客户创造稳定、健康的库存水平和流通环境,以确保在未来需求复苏之时保持竞争力。

（4）关注门店发展,强化团队能力建设。报告期内,公司聚焦门店发展,灵活调整政策,实现核心门店和潜力门店业绩的良性健康发展。与此同时,公司继续加强销售团队的建设。一方面,针对疫情推出多项员工关怀和激励政策,酌情调整了部分考核目标;另一方面,通过“水井坊商务部微课堂”,定期开展知识、技能、心态类的培训课程,提升销售团队的整体战斗力。

2、品牌建设方面

（1）打造井台明星产品,夯实品牌知名度。报告期内,公司将消费者希望新年进步的情感需求与“600年传承,在每个时代不断进步”的品牌精神相结合,以“井台一启,更进一步”为沟通主题,与消费者产生共鸣与互动。同时,展开了一系列营销组合拳,打造井台明星产品;通过有效的媒介组合投放,持续夯实品牌知名度;借助进步酒坊及名人脱口秀强化井台认知;与大众点评合作,在四城百店中高端餐厅开展井台“进步之宴”;携手核心区域高端数字意见领袖和圈层,打造新春进步宴席;持续通过行业领先的AR互动体验,提升市场饮用氛围。

（2）深耕核心市场,提升品牌话题。报告期内,公司围绕“三甘三柔”“水井坊井台12”开展了系列营销活动,进一步深耕核心市场。首先,在江苏市场进行持续性媒介投放,加强区域消费者对新品的触达,提升产品及品牌的知名度;其次,打造“苏人苏事”名人合作矩阵,通过强关联江苏籍名人甘柔故事,加强消费者共鸣;最后,利用行业首创双层可移动“六感体验”空间,覆盖多个城市,提升品牌话题。

（3）深化数字营销创新改革,推出品牌体验新形式。报告期内,公司持续深化数字营销创新改革。利用创新数字科技,将品牌资产生动化演绎,大幅提升用户参与感,实现用户招募;紧贴消费者“云生活场景”需求,成功推出白酒行业内第一个沉浸式线上数字博物馆,加强与消费者的互动沟通;同时,积极探索直播带货、线上“云酒局”等互动营销活动,在促进电商平台产品销售的同时进一步宣传品牌形象。

面对严峻的市场形势,下半年,公司将继续做好以下工作:

1、优化经销商布局,提升经销商经营能力;挖掘市场的空白点和机会点,增加产品铺市率;灵活运营区域化动销套餐,满足不同地区客户发展的多样性;稳定发展“名企行”团购业务,打造企业营销新模式,增强企业复购粘性;积极拓展宴席营销,稳定客户推单政策并提供主题宴席定制服务,驱动宴席数环比增长;优化销售拜访覆盖标准,持续打造高效的业务团队,通过系统、专业的培训及绩效体系提升团队战斗力。

2、推行全方位数据采集、用户画像洞察、多渠道精细化用户触达、效果评估实时反馈,用数据驱动增长;从提升精准营销、优化业务运作、拓展业务机会三个方面加快公司数字化转型。同时,评估新兴渠道及平台,选准时机以合适的产品切入新兴市场;利用数字化工具,加大对消费终端运营投资,促进消费者的招募、尝试及转化。

3、根据市场复苏情况,持续捕捉消费者需求,继续专注发展核心产品和超高端产品,为消费者创造更多价值;继续打造全国性品牌大事件,提升品牌影响力,进一步塑造差异化品牌形象;继续围绕“600年,每一杯都是活着的传承”品牌定位,进行更符合消费者洞察的沟通,强化品牌特有印记;继续加强数字体系的整合,保持技术驱动营销的创新力,给予消费者更好的品牌数字体验。

（二）与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订:

《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)

本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行,详细内容请参见公司《2020年半年度报告》全文财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

（三）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:John Fan (范祥福)

董事会批准报送日期:2020年7月27日

股票代码:600779 股票简称:水井坊　　编号:临2020-017号

四川水井坊股份有限公司 2020年半年度经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2020年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

1、公司2020年半年度酒类产品按销售渠道:

单位:万元　币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)
新渠道及团购	7,767.57	16,720.86	255.92	417.54
批发代理	72,596.86	147,874.79	2,110.89	3,746.91
其他	0	4,359.95	0	4,665.84
合计	80,364.43	168,955.60	2,366.81	8,829.29

注:其他包含基酒销售。

2、2020年半年度酒类产品按区域情况:

单位:万元　币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比(%)	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)	本期占比(%)
北区	13,390.04	23,320.93	16.66	397.53	608.06	17.96
东区	24,713.07	46,845.12	30.75	734.04	1,191.21	31.99
南区	10,890.62	18,639.60	13.55	286.54	417.12	12.94
中区	11,077.47	29,234.35	13.78	332.99	787.28	13.96
西区	12,184.77	29,013.59	15.16	344.36	702.86	15.10
新渠道	7,550.80	16,487.65	9.40	253.10	413.70	7.56
出口	557.66	1,054.41	0.69	18.24	43.22	0.49
其他	0	4,359.95	0	0	4,665.84	0
合计	80,364.43	168,955.60	100.00	2,366.81	8,829.29	100.00

注:其他包含基酒销售。

3、2020年半年度酒类产品经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
北区	8	0	0
东区	5	0	0
南区	5	0	0
中区	6	0	0
西区	4	0	0
新渠道	19	0	0
合计	47	0	0

4、2020年半年度酒类产品收入及成本分析

单位:万元　币种:人民币

划分类型	营业收入	同比(%)	营业成本	同比(%)	毛利率(%)	同比(%)
按产品档次						
高档	78,025.27	-51.40	13,104.05	-50.66	83.21	-0.25
中档	2,339.16	-42.02	1,051.10	-40.35	55.07	-1.26
低档	0		0			
小计	80,364.43		14,155.15			
按销售渠道						
新渠道及团购	7,767.57	-53.56	2,004.20	-38.01	74.20	-6.46
批发代理	72,596.86	-50.91	12,150.95	-51.56	83.26	0.22
其他	0		0			
小计	80,364.43		14,155.15			
按地区分部						
省内	4,772.52	-70.21	1,096.62	-73.48	77.04	2.83
省外	75,034.25	-50.60	12,898.63	-49.48	82.82	-0.38
出口	557.66	-47.11	160.90	-57.65	69.71	7.54
小计	80,364.43		14,155.15			

注:按产品档次,“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列,“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒,“低档”包含基酒销售。

按地区分部:“省内”包含基酒销售。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十八日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-057

华油惠博普科技股份有限公司 第四届董事会2020年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第七次会议已于2020年7月24日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年7月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事8人,董事何国连先生因出差无法参会,授权委托董事何玉龙先生代其行使表决权。会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:

一、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

公司2020年4月27日召开的第四届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,其中向平安银行申请综合授信一亿元。同意公司在此基础上向平安银行股份有限公司北京分行增加申请不超过人民币一亿元的综合授信额度,期限一年。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司向中国银行股份有限公司大庆分行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月。

议案内容详见2020年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司(以下简称“惠博普能源”)向中国银行车公庄支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月;同意公司为惠博普能源向广发银行安立路支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月;同意公司为惠博普能源向南京银行北京分行申请的不超过2,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月。以上三项公司为惠博普能源提供的担保合计不超过4,000万元。

议案内容详见2020年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司向中国银行新乡东风路支行申请的不超过1,000万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。

议案内容详见2020年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司(以下简称“中加诚信”)向广东发展银行北京安立路支行申请的不超过500万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年;同意公司为中加诚信向中国银行股份有限公司北京西城支行申请的不超过500万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。以上两项公司为中加诚信的担保合计不超过1,000万元。

议案内容详见2020年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED(香港惠华环球科技有限公司,以下简称“香港惠华”)向渣打银行(中国)有限公司申请开立不超过1,000万美元整或等值人民币或欧元的非融资性保函,保函期限不超过36个月,同时同意公司批准为此额度提供担保。

议案内容详见2020年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2020年8月12日下午14:00召开公司2020年第五次临时股东大会,审议上述对外担保议案以及公司第四届董事2020年第五次会议审议通过的公司非公开发行股票事项的相关议案。

议案内容详见2020年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十七日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-058

华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开的第四届董事会2020年第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司(以下简称“大庆惠博普”)向中国银行股份有限公司大庆分行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:大庆惠博普石油机械设备制造有限公司

2、统一社会信用代码:91230604774745314

3、成立日期:2008年8月19日

4、注册地址:黑龙江省大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街11号

5、法人代表:白明垠

6、注册资本:27,050万元

7、经营范围:制造、销售及维修:压力管道、压力容器、锅炉、管件(衬氟管件)、钻采设备及配件、环境保护设备及配件、电加热设备及配件、消防设备及配件、自动化控制设备及配件、工矿设备及配件、压缩机及配件、泵及配件、防爆电气、电线电缆、电工器材及配件、仪器仪表、柴油机及配件、静态混合器、电伴热带、电加热产品、固井压裂设备(产业政策禁止限制项目除外);滤料、橡胶制品的生产、销售;石油钻采设备、自动化控制设备的开发及技术服务;油田技术服务、计算机软件开发,硬件维护;电加热管线及控制装置、电加热管道(线)的维修;阀门、小型机具、五金工具、电料、家用电器、服装鞋帽、针纺织品的销售;货物进出口、技术进出口;普通货物道路运输;收集、贮存、利用HW08-废矿物油(详见危险废物经营许可证);固体废物治理;污水处理及其再生利用;清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年又一期的财务状况:

截至2019年12月31日大庆惠博普总资产为43,048.96万元,总负债12,464.69万元,净资产为30,584.26万元。2019年度营业收入为27,803.08万元,利润总额1,607.34万元,净利润1,436.08万元。

截至2020年3月31日大庆惠博普总资产为42,766.10万元,总负债12,763.26万元,净资产为30,002.84万元。2020年1-3月营业收入为65.30万元,利润总额-605.64万元,净利润-581.42万元。

2020年3月31日,大庆惠博普的资产负债率为29.84%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司,被担保方为大庆惠博普石油机械设备制造有限公司,担保金额为不超过1,000万元,担保形式为连带责任担保,担保期限不超过12个月。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

大庆惠博普为本公司全资子公司,为满足其业务发展的需要,本公司董事会同意公司为其提供担保。本次大庆惠博普向银行申请的贷款将用于支持其业务发展,符合公司整体利益。公司为大庆惠博普提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为151,192万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的85.44%。本次担保完成后,公司及控股子公司累计对外担保总额约为152,192万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的86.01%;其中对控股子公司提供的担保总额约合65,045元人民币。公司及控股子公司对公司本身提供的担保总额为80,000万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

公司《第四届董事会2020年第七次会议决议》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十七日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-059

华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开的第四届董事会2020年第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司(以下简称“惠博普能源”)向中国银行车公庄支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月;同意公司为惠博普能源向广发银行安立路支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月;同意公司为惠博普能源向南京银行北京分行申请的不超过2,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过12个月。以上三项公司为惠博普能源提供的担保合计不超过4,000万元。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京惠博普能源技术有限责任公司

2、统一社会信用代码:911101027809905424

3、成立日期:2005年9月21日

4、注册地址:北京市西城区德胜门外大街11号5幢115室

5、法人代表:黄松

6、注册资本:10090万元

7、经营范围:货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;产品设计;租赁机械设备;销售机械设备;电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料。

8、最近一年又一期的财务状况:

经审计,截至2019年12月31日,惠博普能源总资产为73,969.51万元,总负债为59,232.64万元,净资产为14,736.87万元。2019年主营业务收入为23,826.72万元,利润总额-365.94万元,净利润-361.40万元。

截至2020年3月31日,惠博普能源总资产为71,650.14万元,总负债为57,968.88万元,净资产为13,681.27万元。2020年1-3月主营业务收入为482.70万元,利润总额-1,043.16万元,净利润-1,055.61万元。

2020年3月31日,惠博普能源的资产负债率为80.91%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司,被担保方为北京惠博普能源技术有限责任公司,担保金额总计为不超过4,000万元,担保形式为连带责任担保,担保期限不超过12个月。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司惠博普能源的借款事项提供连带责任担保,是为了满足其业务发展的需要,增加流动资金,保证其可持续发展,对惠博普能源的自身发展有着积极作用,公司为惠博普能源提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为152,192万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的86.01%。本次担保完成后,公司及控股子公司累计对外担保总额约为156,392万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的88.27%;其中对控股子公司提供的担保总额约合69,045元人民币。公司及控股子公司对公司本身提供的担保总额为80,000万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

公司《第四届董事会2020年第七次会议决议》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十七日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-060

华油惠博普科技股份有限公司 关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开的第四届董事会2020年第七次会议,审议通过了《关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司(以下简称“啄木鸟”)向中国银行新乡东风路支行申请的不超过1,000万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年;同意公司为中加诚信向中国银行股份有限公司北京西城支行申请的不超过500万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。以上两项公司为中加诚信的担保合计不超过1,000万元。

由于公司及其控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:河南省啄木鸟地下管线检测有限公司

2、注册地址:河南省新乡市平原路506-6号

3、法定代表人:李松柏

4、注册资本(实收资本):5,000万元

5、公司类型:其他有限责任公司

6、经营范围:输油气管线运行管理、维护、维修、无人机巡检及管道安全防护及预警和管道完整性管理技术咨询服务以及相关技术设备和产品的研发、制造及销售;地下管线管网探查;工程物探、工程测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;数据采集、制作;计算机技术开发、服务及系统集成;防腐保温工程;管道、设备安装工程;管道、压力容器防腐检测、腐蚀检测评价;阴极保护系统设计、安装、有效性检测评价;无损检测;材料物理性能检验及化学成份分析;防雷设施检测;化工容器(储罐)的清洗及油品净化处理、容积标定;安全评价;地质灾害评估;风险评估;检测、测量、航空摄影仪器设备及软件、防腐涂料销售;工程管理咨询;劳务分包;设备租赁;场地租赁服务;图文制作;复印、打字

7、与本公司关系:控股子公司

8、主要财务数据:

截至2019年12月31日,啄木鸟总资产14,460.54万元,负债总额8,079.20万元,净资产6,287.81万元,2019年实现营业收入10,715.25万元,利润总额1,534.57万元,净利润1,340.50万元。

截至2020年3月31日,啄木鸟总资产11,703.40万元,负债总额5,556.38万元,净资产6,056.91万元,2020年1-3月实现营业收入258.36万元,利润总额-229.34万元,净利润-234.31万元。

2020年3月31日,啄木鸟资产负债率为47.48%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司,被担保方为河南省啄木鸟地下管道检测有限公司,总担保金额为不超过1,000万元(其中本次新增担保额度200万元),担保形式为连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

啄木鸟为本公司控股子公司,为满足其业务发展的需要,本公司董事会同意公司为其提供担保。本次啄木鸟向银行申请的贷款将用于补充其流动资金,支持其业务发展,符合公司整体利益。公司为啄木鸟提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为156,192万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的88.27%。本次担保完成后,公司及控股子公司累计对外担保总额约为156,392万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的88.38%;其中对控股子公司提供的担保总额约合69,045元人民币。公司及控股子公司对公司本身提供的担保总额为80,000万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

公司《第四届董事会2020年第七次会议决议》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十七日

证券代码:002554　　证券简称:惠博普　　公告编号:HBP2020-061

华油惠博普科技股份有限公司 关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开的第四届董事会2020年第七次会议,审议通过了《关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司(以下简称“中加诚信”)向广东发展银行北京安立路支行申请的不超过500万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年;同意公司为中加诚信向中国银行股份有限公司北京西城支行申请的不超过500万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。以上两项公司为中加诚信的担保合计不超过1,000万元。

由于公司及其控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北京中加诚信管道技术有限公司

2、注册地址:北京市海淀区马甸东路17号13层1616

3、法定代表人:王本龙

4、注册资本(实收资本):1,000万元

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、广播电视设备;从事商业经纪业务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与本公司关系:控股孙公司

8、主要财务数据:

截至2019年12月31日,中加诚信总资产5,285.57万元,负债总额780.22万元,净资产4,505.35万元,2019年实现营业收入4,864.56万元,利润总额801.60万元,净利润702.93万元。

截至2020年3月31日,中加诚信总资产5,049.69万元,负债总额644.66万元,净资产4405.03万元,2020年1-3月实现营业收入419.94万元,利润总额-102.43万元,净利润-100.32万元。

2020年3月31日,中加诚信资产负债率为12.77%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司,被担保方为北京中加诚信管道技术有限公司,总担保金额为不超过1,000万元,担保形式为连带责任担保,担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

中加诚信为本公司控股孙公司,为满足其业务发展的需要,本公司董事会同意公司为其提供担保。本次中加诚信向银行申请的贷款将用于补充其流动资金,支持其业务发展,符合公司整体利益。公司为中加诚信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背