

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二二年三月三十一日的《關於為子公司提供擔保的公告》、《關於使用自有暫時閒置資金進行現金管理的公告》、《關於為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的公告》、《二零二一年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》、《關於 2021 年度營業收入扣除情況的專項說明》僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二二年三月三十日

於本公告日期，公司董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2022-008

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于为子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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

被担保方寿光懋隆新材料技术开发有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东墨龙”）于2022年3月30日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。为满足子公司生产经营融资需求，公司拟为全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）提供担保，担保金额不超过3亿元人民币，占公司最近一期净资产比例为21.23%，上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，担保用途为金融机构融资（包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、综合贸易融资、融资租赁等）及向供应商提供采购贷款担保。

截止目前，公司为寿光懋隆提供担保余额为8,373.34万元，公司本次为子公司提供担保事项尚需提交2021年度股东大会审议批准。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：寿光懋隆新材料技术开发有限公司

成立时间：2000年8月1日

注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

法人代表：张静波

注册资本：人民币71,238万元

主营业务：能源装备新材料的研究、开发及技术推广、技术服务；生产、销售：石油钻采设备、工具及配件；金属铸锻件；海水淡化处理、余热及余气发电（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）。

股东情况：山东墨龙持有100%股权。

财务状况：截止2021年12月31日，寿光懋隆资产总额为人民币148,861.30万元，负债总额为人民币130,185.50万元，净资产为人民币18,675.80万元。2021年实现营业

收入为135,687.58万元，净利润为人民币-16,160.10万元。

资产负债率：87.45%

寿光懋隆信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

相关《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保主要为满足子公司生产经营的融资需求，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至公告披露日，包含本次拟对下属子公司提供担保事项，公司及子公司合计对外担保总额为人民币 50,000 万元。其中，公司及控股子公司对外担保总余额为 8,373.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.92%。

公司除对相关子公司提供担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。

在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2022-009

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的短期投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内可以滚动使用。

3、投资品种：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用自有暂时闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品，主要为银行在周末或假期期间发行的短期理财产品。为有效控制风险，上述额度内，自有暂时闲置资金只能购买低风险的银行短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

4、投资有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟进行上述投资的资金来源于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）自有暂时闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、实施方式：公司授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险和道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司理财资金仅限于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）的自有暂时闲置资金。在具体投资决策时，将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。

四、审核意见

1、董事会意见

2022年3月30日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司自有暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对于自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过20,000万元的，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2022年3月30日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过20,000万元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2022-010

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议并通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

一、保险方案

- （一）投保人：山东墨龙石油机械股份有限公司；
- （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等；
- （三）赔偿责任限额：5000万元（具体以保险合同为准）；
- （四）保险费总额：不超过50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
- （五）保险期限：1年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司2021年度股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。本议案审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

山东墨龙石油机械股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022JNAA30072

山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2022JNAA30070 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，山东墨龙公司编制了本专项说明所附的山东墨龙公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东墨龙公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东墨龙公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东墨龙公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东墨龙公司 2021 年度财务报表时山东墨龙公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东墨龙公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东墨龙公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阚京平

中国注册会计师：张超

中国 北京

二〇二二年三月三十日

附件一

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	寿光懋隆新材料技术开发有限公司	子公司	其他应收款	50,384.59	17,923.38	0.00		68,307.96	其他往来款	非经营性往来
	寿光墨龙物流有限公司	子公司	其他应收款	9,768.24	230.00	0.00	313.21	9,685.04	其他往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	60,152.83	18,153.38	0.00	313.21	77,993.00	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	克拉玛依亚龙石油机械有限公司	联营企业	应收账款	440.67	530.56		423.41	547.81	销售商品	经营相往来
小计	-	-	-	440.67	530.56	0.00	423.41	547.81	-	-
总计	-	-	-	60,593.50	18,683.93	0.00	736.62	78,540.81	-	-

企业负责人：杨云龙

主管会计工作负责人：郝云峰

会计机构负责人：朱琳

关于山东墨龙石油机械股份有限公司
2021 年度营业收入扣除情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
2021 年度营业收入扣除情况表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于山东墨龙石油机械股份有限公司

2021 年度营业收入扣除情况的专项说明

XYZH/2022JNAA30073

山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称山东墨龙公司) 2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2022年3月30日出具了XYZH/2022JNAA30070号无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号——营业收入扣除相关事项》(以下简称营业收入扣除)相关规定,山东墨龙公司编制了后附的山东墨龙公司2021年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。

按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其真实性、准确性及完整性是山东墨龙公司的责任。

我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计山东墨龙公司2021年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解山东墨龙公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东墨龙公司为2021年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 阚京平

中国注册会计师: 张超

中国 北京

二〇二二年三月三十日

2021 年度营业收入扣除情况表

上市公司名称：山东墨龙石油机械股份有限公司

单位：万元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	373,446.28		300,971.90	
营业收入扣除项目合计金额	10,572.63		6,382.79	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.83%		2.12%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	10,426.64	与主营业务无关的销售废料等收入	6,382.79	与主营业务无关的销售废料等收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	145.99	净额法确认的贸易收入		
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	10,572.63	—	6,382.79	—
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	—	—	—	—
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	362,873.65	—	294,589.12	—

企业负责人：杨云龙

主管会计工作的负责人：郝云峰

会计机构负责人：朱琳