



2025年6月26日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

2025年6月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事亲自出席，以记名投票方式审议通过了：

- 一、审议并通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
议案内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 二、审议并通过《关于全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2025年6月25日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

2025年6月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月21日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

- 一、审议并通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据募投项目的实际进展和 market 情况作出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，对公司日常经营不会产生明显影响，符合公司经营发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本事项。

议案内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 二、审议并通过《关于全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司杰瑞油气申请流动资金贷款提供担保事项有利于推动子公司业务的开展，满足其正常经营的资金需求，符合公司的整体利益。本次担保提供后，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

议案内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2025年6月25日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2025年6月25日分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关公告公告如下：

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司非公开发行股票募集资金总额为人民币2,499,098,949.82元，扣除本次非公开发行股票的各项发行费用人民币12,516.15298元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2025年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订

了相关监管协议。

公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能灌装设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称“新募投项目”）。截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75,820.50万元（含利息、理财收入1,981.65万元，已剔除手续费0.22万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006号公告。

单位：万元			
序号	项目名称	原募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额
1	数字化转型一期项目	113,748.38	113,748.38
2	新能源智能灌装设备及核心部件产业化项目（原募投项目）	75,000.00	1,160.93
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
4	油气技术服务项目（新募投项目）	-	75,820.50
合计		248,748.38	250,729.81

注：调整后募集资金投资总额合计250,729.81万元，较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加1,981.43万元，原因是原募投项目利息和理财收入1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募投项目。

二、募集资金的使用情况
截至目前，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元			
序号	项目名称	调整后投资总额	募集资金投入金额
1	数字化转型一期项目	113,748.38	10,719.81
2	新能源智能灌装设备及核心部件产业化项目（原募投项目）	1,160.93	1,160.93
3	补充流动资金	60,000.00	60,043.09
4	油气技术服务项目（新募投项目）	75,820.50	193.93
合计		250,729.81	72,117.76

注：1、募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银转账费、账户管理费、转账手续费等费用支出。

注2：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金利息款补充。

注3：以上募集资金投入金额未做估计。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
(一)本次延期的募集资金投资项目情况
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募集资金投资项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变化的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原本项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	数字化转型一期项目	2025年6月30日	2026年12月31日
2	油气技术服务项目	2025年12月31日	2027年12月31日

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。近年来，由于市场环境、宏观环境以及公司战略发生了变化和调整，公司在综合考虑公司发展和市场实际情况后，经过审慎决策，决定延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，具体原因如下：

1. 数字化转型一期项目
数字化转型一期项目预计总投资124,649.00万元，其中数字化改造相关硬件投入64,

217.40万元，拟使用募集资金投入113,748.38万元。

近年来，公司坚定推进全球化发展战略，海外业务快速增长，海外营业收入规模自2021年度的24.26亿元增长至2024年度的60.37亿元，增长148.83%，海外业务占比自2021年度的27.64%增长至2024年度的45.20%，海外市场的开拓助力公司实现业绩快速增长。基于此，为更好地满足海外客户需求，提高设备交付效率和售后服务质量，有效地降低公司成本，同时考虑到国际资金和设备的调拨情况，公司使用自有资金在阿联酋、北美等海外地区进行产能建设，并将部署数字化、智能化软硬件配置，以满足海外市场对于生产、销售、研发、供应链、售后服务等方面的需求。

上述海外产能的建设，对公司产能提升有了有效补充，因此数字化项目，尤其是数字化改造相关硬件投入等方面在国内的生产投入紧迫度有所下降，为避免盲目投入造成资源浪费，结合公司发展战略部署，经过审慎决策，公司决定延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

2. 油气技术服务项目
油气技术服务项目预计总投资83,000万元，拟使用募集资金投入75,820.50万元，建设内容为公司自主生产压裂成套设备、连续油管成套设备及购买相关配套设施，上述设备将用于在中国、阿联酋、沙特阿拉伯等地为客户提供一体化油气技术服务，增强公司综合服务能力，提升油气技术服务业务市场份额。

近年来，国内外油气技术服务市场竞争加剧，中小型油气技术服务企业靠灵活服务、更低的价格抢占市场，油服公司经营压力增大。海外市场，受地缘冲突频发、国际贸易环境变化、国际油价波动、能源安全、能源转型、市场需求等多重复杂因素影响，主要油公司业务趋于谨慎；加之中东地区主要油公司多采取与油服公司签署长期服务协议的合作模式，油服业务订单周期长期化，难以通过公司一揽会合在项目中标后组建作业队伍，统筹协调现有资源，因此新投资机会有限，避免造成资源浪费。

考虑到市场竞争情况和油服行业盈利水平的变化，为降低募集资金的投资风险，保障募集资金安全、合理、高效使用，经过审慎决策，公司决定延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-053

山西同德化工股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

特别提示：
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总额为149,148.28万元，占公司最近一期经审计净资产的74.70%；敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）分别于2025年4月25日和2025年5月19日召开第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过30亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公告》（公告编号：2025-036）等相关公告。

二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司忻州市分行（以下简称“中国银行”）签署《保证合同》（合同编号：2025-忻州-同力-保证-001），约定由公司为公司的全资子公司忻州同力爆破工程有限公司（以下简称“同力爆破”）与中国银行签订的《流动资金借款合同》所形成的债权提供连带责任担保，担保的担保本金为人民币950万元。

以上业务涉及的担保事项在前述已审议通过担保额度范围内。本次担保前，公司对全资及控股子公司的担保余额为146,248.28万元；本次担保后，公司对全资及控股子公司的担保余额为147,198.28万元；截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司的可用担保额度为152,801.72万元。

三、被担保人基本情况
被担保人名称：忻州同力爆破工程有限公司
统一社会信用代码：91140900325767103G
注册地址：山西省忻州市忻府区忻州经济开发区紫街镇39号
法定代表人：乔建龙
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2015年1月20日

经营范围：许可项目：爆破作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务状况：截至2024年12月31日，同力爆破总资产8,292万元，负债总额2,354万元（银行贷款总额1,000万元、流动负债总额2,354万元），净资产5,938万元。2024年度实现营业收入1,715万元，利润总额-202万元，净利润-179万元（以上数据已经审计）；

截至2025年3月31日，同力爆破总资产7,181万元，净资产6,047万元；2025年第一季度，实现营业收入1,581万元，净利润78万元（以上数据未经审计）。

股权结构：山西同德化工股份有限公司持有同力爆破100%股权，同力爆破为公司全资子公司。

经查询，同力爆破不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容
1. 合同签订各方：
债权人：中国银行股份有限公司忻州市分行

保证人：山西同德化工股份有限公司

被保证人：忻州同力爆破工程有限公司

保证范围：同力爆破在中国银行忻州市分行（以下简称“中国银行”）办理的人民币950万元流动资金贷款项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等）

保证期间：自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年止

违约责任：若债务人未按合同约定履行债务，债权人有权要求保证人承担保证责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

争议解决：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交中国银行所在地有管辖权的人民法院诉讼解决

其他事项：本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行

公告日期：2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会
2025年6月25日

山西同德化工股份有限公司董事会