面积(平方米

面积(平方米

21,713.63

规划用途 面积(平方米

174,020

面积(平方米

22,666.38

工业用地

土地证号

国 2006

160005

# 世界代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2020-032 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的补充通知

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(2) 所放成於:公司符] 省後城台交易所为12次40厘知。 3、登记地点 (1) A 股股东:山东省寿光市文圣街 99 号公司三楼董事会办公室。 (2) H 股股东;公司将于香港联合交易所另行安布通知。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票 具体操作流程详见附件。 去,其他审照

2. 预计本次股东大会宏物十八,分分分分 七、备查文件 1. 公司第六届董事会第六次会议决议; 2. 公司第六届董事会第六次会议决议; 3. 公司第六届董事会第三次临时会议决议。 特此通知。 附件一:公司 2019 年度股东大会回执及授权委托书; 附件二:股东参加网络投票的操作程序。 出东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十五日

全司 确认(章) 注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书 本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")的股 东,兹委托 、生生(女士)(身份证号: (本公司)出席公司于 2020 年 6 月 19 日(星期五)召开的 2019 年度股东大会,在会 议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权、并按以下投票指示进行投票。

股东代码

委托人股东账号

##作而性肝见的针。 木、其他事项 1、联系方式 联系人: 赵晓潼 联系电话: 0536-5100890 联系传真: 0536-5100888 联系传真: 0536-5100888 联系地址: 山东省寿光市文圣街 999 号 邮编: 262700 2. 预计本次股东大会会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。 上 名本立任

附件一 山东墨龙石油机械股份有限公司 2019 年度股东大会回执

股东姓名

出席会议人员姓名

委托人(法定代表人姓名

持股量

山东墨龙石油机械股份有限 公司 确认(章)

提案 编码 提案名称

非累积投票提案

100 总议案:除累积投票提案外的所有提紧

5.00 《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》

8.00 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的 9.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.00 《2019 年度董事会工作报告》

2.00 《2019 年度监事会工作报告》

400 《2019年度利润分配方案》

7.00 《关于申请综合授信额度的议案》

11.00 《修订<董事会议事规则>的议案》 12.00 《修订<股东大会议事规则>的议案》 13.00 《修订<公司章程>的议案》

14.00 《关于为寿光懋隆提供担保的议案》

委托人签名(盖章): 委托人持股数:

15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

註:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出 2. 如委托人来作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书的剪辑、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 法人股东委托须加盖公章。

附午」 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交 易系统或者互联网投票系统,地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

票"。2、填报表决意见或选举票数本次会议审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以已投票表决。则以是以案的表决意见为准。一、通过深交所交易系统投票的程序。一、通过深交所交易系统投票的程序。1、投票时间:2020年6月19日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362490",投票简称为"墨龙投

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

、提案编码 一:本次股东大会提案编码示例表

提案编		备注
		<b>奋</b> 仕
码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投	票提案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度利润分配方案》	√
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《修订<公司章程>的议案》	V
14.00	《关于为寿光懋隆提供担保的议案》	√
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

四、会议登记方法 1、登记方式

1、登记方式 (1)A股股东; 1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议 的,须持代理人本人身份证,授权委托书和股东账户卡进行登记; 2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会 议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股 卡账户上进行签识

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。 2、登记时间 (1)A.股股东:拟出席公司 2019 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24小时办理登记手续。

证券代码:002490

本公司及全体董事会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。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次临时会议于2020年5月9日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年5月15日下午2006在公司会议室以现场会议及通讯方式为开。会议由公司董事长刘云龙先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以9票同意、0票反对、0票存权的结果,审议通过了《关于为寿光懋隆提供相保的议案》

担保的议案》 为进一步拓宽融资渠道,有效盘活存量资产,优化债务结构,满足日常营运资 为进一步拓宽融资渠道,有效盘活存量资产,优化债务结构,满足日常营运资

为进一步托觉融资渠道,有效盘估存量资产,优化债务结构,满足日常宫运资金需求,董事会同意全资子公司寿光懋隆与长城资管开展综合性金融服务业务(包括但不限于债权转让等),总金额不超过20,000万元,期限为不超过36个月;同意公司及相关下属公司以部分房产和土地使用权为寿光懋隆开展上述业务提供抵押担保,担保期限为不超过36个月。公司独立董事对本次抵押担保事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任董事会秘书6讨资》

1、投票时间;2020年6月19日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和15:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15,结束时间为2020年6月19日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所及实所政

证券简称:山东墨龙

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任赵晓潼先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。3,以9票同意。0票应对、0票存权的结果,审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》为进一步规范公司治理、结合公司实际情况、同意对《对外投资管理制度》的部公表数,是任何经过目的知识,但是

公告编号:2020-029

分条款进行修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、以9票同意。0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订 < 对外担保

管理制度 > 的议案》 官理制度》的以来》 为进一步规范公司治理,结合公司实际情况,同意对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件 1、第六届董事会第三次临时会议决议; 2、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

### 证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-031 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

本公司及全体重事经成员保证公告内各具实、准确和完整,个存在虚假记载、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")于近日收到董事会秘书刘 民先生提交的因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务的书面申请报告。根据(公司法)、《公司章程》等相关规定,刘民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,刘民先生将继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。刘民先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、为推进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用,公司董事会对刘民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

谢! 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司于2020年5月15日召开第六届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任赵晓潼先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵晓潼先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议、符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。赵晓潼先生的联系方式如下:联系电话:0536~5100890

联系电话:0536-5100890

邮箱: dsh@molonggroup.com 通讯地址: 山东省寿光市文圣街 999 号 邮编:262700

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十五日

附件: 赵晓潼先生简历 赵晓潼先生, 男, 汉族, 1991 年出生, 中共党员, 本科学历, 经济学学士。赵晓潼 先生曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司, 历任证券投资部经理, 证券事务代 表, 2018 年 12 月至今任山东墨龙石油机械股份有限公司董事会办公室主任、证券 事务代表。赵晓潼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,赵晓斌先生不直接或间接持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系。其个人信用记录良好、未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开 谴责、不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行 为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的

## 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-033 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于 2019 年度股东大会增加临时议案的公告

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。

保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2020年4月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-024),决定于2020年6月19日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。2020年5月15日,公司召开了第六届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订 <对外投资管理制度 > 的议案》、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》、有关议案详细内容请见公司于2020年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。为了提高决策效率、公司控股股东及实际控制人张恩荣先生根据《公司章程》等相关规定,于2020年5月15日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2019年度股东大会临时提案的函》、提请将《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》、《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》、《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》,提交公司 2019年度股东大会审议。根据《公司章程》第八十一条的规定:"单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开二十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公

股东,可以在股东大会召开二十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符

司章程第八十二条规定的提案, 召集人应在收到临时提案后二个工作日内通知其

司草柱第八十一条规定的提案, 召集人应在收到临时提案后一个工作日内通知其他股东,在距离原定股东大会日期十四日前向全体股东发出通函及公告,并将该临时提案提交股东大会审讨。" 截至本公告披露日,张恩荣先生共持有公司 235,617,000 股 A 股股票,占公司总股本的 29.53%。公司董事会认为本次增加公司 2019 年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,董事会同意将《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》和《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》提及公司 2019 年度股东大会审议。除增加上述临时担案的、公司于 2019 年度股东大会审议。除增加上述临

时提案外,公司于2020年4月25日刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》 中列明的其他事项不变。 公司已于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年度股东大会的补充通知》,敬请各位投资者

> 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十五日

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

土地使月

抵押财产

(4)抵押财产登记

(=)《抵押合同》

成本合同,供各方共同遵守:

①土地使用权抵押明细

式遵照主合同的约定。

(2)抵押财产

抵押财产 名称

土地使用

抵押财产 名称

房产

式遵照主合同的约定

②房产抵押明

本合同中所称的抵押财产为乙方合法拥有的如下财产: ①土地使用权抵押明细

房产证号

鲁(2019)寿光市不动产权第 001576(号、第 0015758 号; 鲁(2019)寿光市不动产权第 0015752 号、第 0015747 号; 鲁(2019)寿光市不动产权第 0015757 号

坐落

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权,包括但不限于债权金额、违约

双方应于本合同签订后 10 个工作日内共同到相应的登记机关办妥抵押登记

乙方(抵押人):威海市宝隆石油专材有限公司 甲、乙双方在平等、自愿的基础上,通过友好协商,就乙方提供抵押担保事宜达

(1)主债权的基本情况 主债权系指甲方根据主合同要求债务人偿还的金额为人民币 192,408,495.33

坐落

威海宝隆公

坐落

或海宝隆

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权,包括但不限于债权金额、违约

双方应于本合同签订后 10 个工作日内共同到相应的登记机关办妥抵押登记

(巴八建市保证百间) 债权人:中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司(以下简称"甲方") 保证人:张恩荣(以下简称"乙方") 甲、乙双方在平等,自愿的基础上,通过友好协商,就乙方为债务人履行上述债 务提供保证事宜达成如下协议,供各方共同遵守: (1)主债权的基本情况

: 1/王顷秋的基本旧位 主债权系指甲方根据主合同要求债务人偿还的金额为人民币 192,408,495.33 元(大写:壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分)的债权,偿还时间和方

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权,包括但不限于债权金额、违约、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的

本合同项下的保证方式为不可撤销的连带责任保证担保,乙方就债务人在主

保证人的保证期间为两年, 自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起

四、里等云思见 本次为寿光懋隆担保有助于更好满足其经营发展需求,有利于进一步拓宽融资渠道,有效盘活存量资产,优化债务结构,降低财务成本。被担保的子公司财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控上述担保符合公司整体利益。且上述被担保公司为公司全资子公司,公司及相关下属公司为其提供担保的风险可控。董事会同意上述为寿光懋隆提供担保事项,担保额度不超过20,000万元人民币,担保期限为

图过 36 个月。董事会同意并授权公司管理层根据需要办理相关公证和抵押等具

、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的

元(大写:壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分)的债权,偿还时间和方

金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的

甲方(抵押权人):中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司

本合同中所称的抵押财产为乙方合法拥有的如下财产:

权属证书编号

文用(2010)160001号、160005号

房产证号

文房产证高村镇字第 2009000400

号、第 2009000401 号、第

2007008226 号

合同项下的全部债务对甲方承担连带保证责任。

土地证号

GB0033; 370783004236 GB0032; 370783004236 GB0031

本公司及全体董事会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 2020 年 5 月 15 日召开 第六届董事会第三次临时会议、审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》。同意公司及相关下属子公司以部分房产及土地使用权作为抵押、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")提供不超过 20,000 万元人民

一、担保情况概述 2020 年5月15日、公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》。为进一步拓宽融资渠道,有效盘活存量资产,优化债务结构,满足日常营运资金需求,寿光懋隆拟与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司(以下简称"长城资管")开展综合性金融服务业务(包括但不限于债权转让 等),总金额不超过 20,000 万元,期限为不超过 36 个月。公司及寿光宝隆石油器材有限公司(以下简称"寿光宝隆"),威海宝隆石油专材有限公司(以下简称"威海宝隆")分别以部分房产和土地使用权为寿光懋隆开展上述业务提供抵押担保,公司 控股股东及实际控制人张恩荣先生为寿光懋隆开展上述业务提供连带责任保证担

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议批准,本次提供担保事项不构成关联交易。

、被但保人基本情况 被担保人名称:寿光懋隆新材料技术开发有限公司

成立日期: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:王振华

运入八年: 上城十 注册资本,人民币 71,238 万元 主营业务: 寿光懋隆主要从事石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件等。

主管业务: 寿光懋隆王要从事石油钻米设备、上具及配件、金属铸银件等。股东情况:公司持有 100%股权。近一年及一期财务状况: 截至 2019 年 12 月 31 日 , 寿光懋隆资产总额为人民币 155, 462.19 万元, 负债总额为人民币 113,896.61 万元, 净资产为人民币 41,565.58 万元。 2019 年实现营业收入 8 87,916.51 万元, 净利润为人民币 -10,490.23 万元。(已经审计)截至 2020 年 3 月 31 日 , 寿光懋隆资产总额为人民币 148,852.13 万元,负债总额为人民币 108,901.43 万元,净资产为人民币 39,950.70 万元。2020 年 - 李度实现受业价。 4 25 587,30 万元,净资产为人民币 39,950.70 万元。2020 年 - 李度实现受地收入 4 25 587,30 万元,净资产为人民币 39,950.70 万元。2020 年 - 李度实现受地位,4 25 587,30 万元,净资产为人民币 39,950.70 万元。2020 年 - 李度实现

生成人类。1377.7万亿,13761457人公司 1,015.06 万元。(永远中间) 三、拟签署担保合同的主要内容 公司及寿光宝隆、威海宝隆拟分别同长城资管签署《抵押合同》,公司控股股东 及实际控制人张恩荣先生拟与长城资管签署《连带保证合同》,相关担保合同的主 要内容如下:

营业收入为 25,597.39 万元,净利润为人民币 -1,614.88 万元。(未经审计)

N容如下: (一)《抵押合同》 甲方(抵押权人):中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司 乙方(抵押人):山东墨龙石油机械股份有限公司 甲,乙双方在平等,自愿的基础上,通过友好协商,就乙方提供抵押担保事宜达 ▶人員,但在土田等性 成本合同,供各方共同遵守:

(1)主债权的基本情况 主债权系指甲方根据主合同要求债务人偿还的金额为人民币 192,408,495.33 大写:壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分)的债权,偿还时间和方 式遵照主合同的约定。

本合同中所称的抵押财产为乙方合法拥有的如下财产:

	①土地(史)	用权抵押明细					
序号	抵押财产 名称	权属证书编号	坐落		规划用途	面积(平方米)	
1	土地使用权	寿国用(2009)第 0203 号、第 0204 号;寿国用(2010)第 0082 号、第 0083 号; 寿国用(2011)第 0164 号	寿光市古城街 道兴尚路以西, 安阳街以北		工业	339,350.2	
	②房产抵抗	甲明细					
序	抵押财产						

1	权	0083 号; 寿国用(2011)第 0164 号		安阳街以北		_L_ MK	339,350.2
	②房产抵	押明细					
序号	抵押财产 名称	房产证号		坐落	土	地证号	面积(平方米)
1	房产	寿房反证占城字第 2013176981 号、第 2013176970 号、第 2013177026 号、第 2013176977 号、第 2013177026 号、第 2013176972 号;		<b>光市古城街</b> 民尚路以东	第 00	用(2010) 83 号、 寿国用 9)第 204	144,840.25
2	房产	寿房权证古城字 第 2013176960 号、第 2013176964 号; 寿房权证古城字 第 2013176962 号、第 2013177032 号。第 2013177034 号、第 2013176966 号	道》	光市古城街 兴尚路以 安阳街以	第 00	用(2010) 82号、 寿国用 9)第 203	13,043.35
3	房产	寿房产证古城字第 2013176958 号	道》	光市古城街 兴尚路东, 不路北		用(2011) 64 号	20,253.13

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权 句括旧不限于债权金额 违约 金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的

(4)抵押财产登记 双方应于本合同签订后 10 个工作日内共同到相应的登记机关办妥抵押登记

甲方(抵押权人):中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司 乙方(抵押人):寿光宝隆石油器材有限公司

甲、乙双方在平等、自愿的基础上,通过友好协商,就乙方提供抵押担保事宜达 (1)主债权的基本情况

元(大写:壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分)的债权,偿还时间和方 式遵照主合同的约定

五、独立董事意见 独立董事认为。寿光懋隆经营稳定,资信状况良好。公司及相关下属公司为其 提供担保符合公司整体利益。有利于满足其经营发展需求、降低财务成本。上述被 担保公司为公司全资子公司、公司为其提供担保风险可控、公司能够严格按照《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定、认真履行对外担 保情况的信息披露义务,担保决策程序合法、不存在损害公司和中小股东利益的情 形。因此,我们一致同意上述为寿光懋隆提供担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,包含本次新增对寿光懋隆提供担保事项,公司及子公司累计 对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,包含本次新增对寿光懋隆提供担保事项,公司及子公司累计 对外担保额额为90,000 万元人民币(均为公司为相关下属子公司提供担保,其中 70,000 万元担保额度尚未实际使用),占公司最近一期经审计总资产的比例为 15.69%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 15.69%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 15.69%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 51.50%。公司未发生逾期担保,无涉及诉讼的担保。 股子公司未发生逾期担保,无涉及诉讼的担保。 1、第六届董事会第三次临时会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

#### 证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-029 湖北五方光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

体业务。

五、独立董事意见

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月27日召开第一 届董事会第十次会议和第一届版事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第一次临 时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 16 日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)上披露的相关公告。 一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金 4,000 万元向招商银行股份有限公司荆 州沙北支行购买结构性存款产品。具体情况如下: 1、产品名称:招商银行结构性存款 CWH01627

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:4,000 万元

4、起息日: 2020 年 5 月 14 日 5、到期日: 2020 年 8 月 14 日

6、预期年化收益率:1.35%-3.35% 公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。 、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资风险产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排 除该项投资受宏观市场经济的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资

的实际收益不可预期; 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承 诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的 权利义务及法律责任等 2、公司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

资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。 (三)对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

		三、本公告	日前十二	个月内	N公司使	用闲置	募集资	金进行	现金1	<b>管理的情</b>	兄
	序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)	是否赎回	实际收益 (元)	実际年 化收益 率(%)
	1	招商银行股 份有限公司 荆州沙北支 行	招商银行 结构性存 款 CWH0133 3	保本 浮动 型	7,000	2019 年 10 月 22 日	2019 年 12 月 25 日	1.25- 3.85	是	472,547.9 5	3.85
	2	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结 构性存款 (CS- DV20190 061)	保证 收益 型	4,500	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	1.30- 6.40	是	112,191.7 8	1.30
	3	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结 构性存款 (CS- DV20190 062)	保证 收益 型	4,500	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	1.30- 6.40	是	552,328.7 7	6.40
	4	中国光大银 行股份有限 公司荆州分 行	人民币结 构性存款	保本型	7,000	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	3.78	是	507,150.0	3.78
_											

5	中国银行股 份有限公司 湖北省分行	挂钩型结 构性存款 (CS- DV20200 0282)	保 保 低 益 型	4,500	2020 年 1 月 10 日	2020 年 4 月 9 日	1.30- 6.40	是	710,136.9 9	6
6	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结 构性存款 (CS- DV20200 0283)	保 保 低 低 型	4,500	2020 年 1 月 10 日	2020 年 4 月 9 日	1.30- 6.40	是	144,246.5	1
7	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区方	"汇利丰" 2019年第 5983期对 公定制人 民币结款产 品	保本 本动 並 型	10,000	2019 年 10 月 25 日	2020 年 4 月 24 日	3.55- 3.60	是	1,795,068. 49	3
8	招商银行股 份有限公司 荆州沙北支 行	招商银行 结构性存 款 CWH0142 1	保本 浮动 型	4,000	2020 年 1 月 9 日	2020 年 5 月 11 日	1.35- 3.89	是	497,391.7 8	3
9	汉口银行股 份有限公司 荆州分行	九通惠企存	定期存款	7,000	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日	3.90	否	未到期	
10	中国光大银 行股份有限 公司荆州分 行	2020 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第一期产 品 177	保本 学收型	10,000	2020 年 1 月 9 日	2020 年 6 月 9 日	1.65/ 3.70/ 3.80	否	未到期	
11	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结 构性存款 (CS- DV20200 2826)	保本 保最 低收 益型	2,250	2020 年 4 月 13 日	2020 年7月 13日	1.30- 6.20	否	未到期	
12	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结 构性存款 (CS- DV20200 2827)	保本 保保 低 益型	2,250	2020 年 4 月 13 日	2020 年7月 13日	1.30- 6.20	否	未到期	
13	招商银行股 份有限公司 荆州沙北支 行	招商银行 结构性存 款 CWH0162 7	保本 浮动 收益 型	4,000	2020 年 5 月 14 日	2020 年 8 月 14 日	1.35- 3.35	否	未到期	
14	招商银行股 份有限公司 荆州沙北支 行	招商银行 结构性存 款 CWH0157 2	保本 浮动 型	4,500	2020 年 4 月 17 日	2020 年 10 月 14 日	1.55- 3.82	否	未到期	
15	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	"汇利丰" 2020 年第 4926 期对 公定制人 民币结构 性存款产 品	保本 球型 型	5,000	2020 年 4 月 29 日	2020 年 10 月 14 日	1.95/ 3. 70	否	未到期	

1、交易申请确认表及产品说明书。 特此公告。

湖北五方光电股份有限公司 董事会 2020年5月16日