

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2025-031

## 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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”）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 10 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 15 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。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》以及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《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟在中国光大银行股份有限公司北京分行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度（具体产品包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票、保函、信用证业务），同意公司为凯特数智提供总额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体担保内容以最终签订的担保协议为准。

鉴于凯特数智拟在招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 1,000 万元的综合授信。同意公司为凯特数智在招商银行股份有限公司北京分行的以上综合授信额度提供连带责任担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三

年止。具体担保内容以《最高额不可撤销担保书》为准。

同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2025 年 9 月 16 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日