

## 中海油能源发展股份有限公司

### 2019年第三季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 被担保人名称: 中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中海油信息科技有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司;
- 担保金额: 本次担保金额合计为人民币 6,261,011.10 元;
- 担保余额: 截至 2019 年 9 月 30 日, 公司及子公司提供授信担保的余额为人民币 78,410,220.56 元, 均为对子公司提供的授信担保;
- 本次担保是否有反担保: 无;
- 对外担保逾期的累计金额: 无。

#### 一、担保情况概述

公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 11 日召开第四届董事会第四次会议、2019 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于 2019 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》, 拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币 61,032 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后, 授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内, 从维护公司股东利益最大化的原则出发, 全权办理相关担保事宜, 包括但不限于: 签署、更改相关协议, 或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露

的《关于 2019 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2019-009)。

2019 年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保期限	担保方式	担保事项
公司	中海油信息科技有限公司	300,000.00	5 个月	连带责任保证	保函
公司	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	2,858,456.60	6 个月	连带责任保证	保函
公司	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	3,102,554.50	6 个月	连带责任保证	保函
合计		6,261,011.10			

## 二、被担保人基本情况

### 1、中海油信息科技有限公司

成立时间：2010 年 3 月 30 日；

注册资本：5,000 万元；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：高杨；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像

扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B3305；

与公司的关系：公司持有中海油信息科技有限公司 100% 股权，中海油信息科技有限公司为公司全资子公司；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第 ZG21590 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 65,060.21 万元，归母净资产 27,698.52 万元，负债总额为 37,361.69 万元，资产负债率 57.43%；2018 年度营业收入 108,955.03 万元，归母净利润 7,410.91 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 75,912.62 万元，归母净资产 35,506.16 万元，负债总额为 40,406.47 万元，资产负债率 53.23%；2019 年 1-9 月营业收入 71,545.58 万元，归母净利润 7,821.19 万元。

## **2、渤海石油航务建筑工程有限责任公司**

成立时间：1985 年 5 月 16 日；

注册资本：25,002.86 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：梁东明；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智

能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务。（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）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路 688 号；

与公司的关系：公司持有渤海石油航务建筑工程有限责任公司 100% 股权，渤海石油航务建筑工程有限责任公司为公司全资子公司；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第 ZG21550 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 33,700.81 万元，归母净资产 12,993.12 万元，负债总额为 20,707.69 万元资产负债率 61.44%；2018 年度营业收入 28,756.02 万元，归母净利润 244.45 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 30,871.97 万元，归母净资产 11,157.96 万元，负债总额为 19,714.01 万元，资产负债率 63.86%；2019 年 1-9 月营业收入 24,479.54 万元，归母净利润-1,773.88 万元。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 351,265 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.97%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 301,565 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.30%。

公司不存在逾期担保的情况。

### 四、备查文件

- 1、中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、中海油能源发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 3、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；
- 4、出具保函通知书。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2019年10月29日