

**中海油能源发展股份有限公司**  
**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**

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: 中海油信息科技有限公司、湛江中海石油检测工程有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、中海油节能环保服务(惠州)有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海油(天津)油田化工有限公司、中海油安全技术服务有限公司、海油发展(珠海)销售服务有限公司、天津金牛电源材料有限责任公司。
- 本次担保是否有反担保: 无。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 该议案尚需股东大会审议。

**一、2019 年度担保计划及授信情况概述**

根据中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)与子公司实际经营及未来资金需求,公司及子公司预计 2019 年度向金融机构申请授信总额不超过人民币 1,217,252 万元,具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司将根据金融机构要求,为子公司上述额度内的授信提供相应的担保,授信担保额度不超过人民币 61,032 万元。此外,公司预计还将为全资子公司海油发展(珠海)销售服务有限公司(以下简称“珠海销售公司”)提供履约担保,金额

不超过人民币 84,500 万元；预计为参股子公司天津金牛电源材料有限责任公司（以下简称“金牛电源公司”）提供贷款担保，金额不超过人民币 9,000 万元。公司合计提供担保金额不超过人民币 154,532 万元。

本年度上述担保计划及向银行申请授信事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保计划及向银行申请授信事项还需经公司股东大会审议批准。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，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。上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（一）2019 年度公司及子公司申请授信总额的具体情况

2019 年度，公司及子公司根据实际经营资金需求，向财务公司、中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、农业银行、浦发银行、渣打银行等金融机构申请授信总额不超过 1,217,252 万元。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（二）2019 年度公司预计提供授信担保的具体情况

在上述授信总额内，公司预计对其控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币 61,032 万元，具体如下：

担保人	被担保人名称	公司持股比例	预计担保额度
-----	--------	--------	--------

			(万元)
中海油能源发展股份有限公司	中海油信息科技有限公司	100%	3,000
	湛江中海石油检测工程有限公司	100%	500
	中海石油技术检测有限公司	100%	500
	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	100%	3,300
	天津市海洋石油物业管理有限公司	100%	500
	中海油天津化工研究设计院有限公司	100%	1,000
	海油发展珠海管道工程有限公司	100%	5,200
	中海油节能环保服务(惠州)有限公司	100%	13,152
	中海油节能环保服务有限公司	100%	3,100
	中海油(天津)油田化工有限公司	99%	21,780
	中海油安全技术服务有限公司	90%	9,000
<b>合计</b>			<b>61,032</b>

在上述授信担保的额度范围内，可在内部适度调整公司对各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。

上述担保预计包括对资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司 2018 年度经审计净资产 10% 的担保的情形。

### （三）2019 年度公司预计提供履约担保的具体情况

除上述担保外，2019 年度公司预计为全资子公司海油发展（珠海）销售服务有限公司提供履约担保额度不超过人民币 84,500 万元，具体如下：

担保人	被担保人名称	公司持股比例	项目名称	预计担保额度（万元）	备注
中海油能源发展股份有限公司	海油发展（珠海）销售服务有限公司	100%	《关于<荔湾 3-1 气田液化石油气购销合同（船舶运输）>的转让协议》（编号：XS2019ZCZHJX2004B01）、《关于<荔湾 3-1 气田液化石油气购销	59,900	公司就各合同所约定的珠海销售公司的义务，为珠海销售公司提供连带

		合同（车辆运输）>的转让协议》 （编号：XS2019ZCZHJX2003B01） 及《关于<荔湾 3-1 气田凝析油及稳定轻烃购销合同>的转让协议》（编号：XS2019ZCZHJX2009B01）		保证责任。
		《关于<2019 年番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）>的转让协议》（编号：XS2019ZCZHJX2005B02）、《关于<2019 年番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）>的转让协议》（编号：XS2019ZCZHJX2001B02）及《关于<2019 年番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同>的转让协议》（编号：XS2019ZCZHJX2008B02）	12,400	
		《关于<流花 34-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）>的转让协议》（编号：XS2019ZCZHJX2006B01）、《关于<流花 34-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）>的转让协议》（编号：XS2019ZCZHJX2002B01）及《关于<流花 34-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同>的转让协议》（编号为 XS2019ZCZHJX2010B01）	12,200	
	合计	-	84,500	-

(四) 2019 年度公司预计为参股公司提供贷款担保的具体情况

除上述担保外，2019 年度公司预计为参股公司金牛电源公司提供贷款担保额度不超过人民币 9,000 万元，具体如下：

担保人	被担保人名称	公司持股比例	预计担保额度 (万元)
中海油能源发展股份有限公司	天津金牛电源材料有限责任公司	31.83%	9,000
合计			9,000

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；

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，资产负债率 57.43%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 36,618.20 万元。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 6 月 30 日，该公司总资产 67,549.95 万元，归母净资产 32,728.84 万元，资产负债率 51.55%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 33,953.32 万元。营业收入 43,656.55 万元，归母净利润 5,043.14 万元。

## 2、湛江中海石油检测工程有限公司

成立时间：2004 年 3 月 3 日；

注册资本：310 万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：何杰；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：无损检测工程，金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租；（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：湛江市坡头区鸡嘴山路；

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 ZG21148 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,619.57 万元，归母净资产 627.52 万元，资产负债率 76.04%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,992.05 万元。2018 年度营业收入 4,968.22 万元，归母净利润 205.72 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,500.03 万元，归母净资产 731.81 万元，资产负债率 70.73%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,768.23 万元。营业收入 1,340.29 万元，归母净利润 104.29 万元。

## 3、中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008 年 1 月 16 日；

注册资本：9,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈海林；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：船舶及海上专用设备、机电仪设施系统安装、调试、检验检测、维修改造；特种设备检验检测、维修改造；仪表、安全阀校验；型式试验、节能监测、能源利用测试、评价；海上油（气）生产设备、救生设备检验检测及维修；水下工程建设服务；设备状态监测、基于风险检验及安全评估；压力管线安装；劳动防护用品检验检测；机电设备、橡胶制品、劳动防护用品、五金、交电、金属制品、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、办公设备零售兼批发；技术服务；设备租赁；生产性废旧物资回收；氟硼酸、甲醇、2-丁氧基乙醇\*\*\*无存储经营。船舶租赁；船舶代理；钢结构工程；质检技术服务（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东沽石油新村二区；

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 ZG21149 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 26,854.20 万元，归母净资产 16,227.23 万元，资产负债率 39.57%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 10,108.26 万元。2018 年度营业收入 24,237.83 万元，归母净利润 1,790.92 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 21,993.96 万元，归母净资产 15,134.15 万元，资产负债率 31.19%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,431.03 万元。营业收入 8,341.16 万元，归母净利润-1,093.08 万元。

#### **4、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；

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，资产负债率 61.44%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 20,707.69 万元。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 6 月 30 日，该公司总资产 31,078.20 万元，归母净资产 12,238.67 万元，资产负债率 60.62%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18,839.52 万元。营业收入 17,651.91 万元，归母净利润-717.08 万元。

## 5、天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间：1999 年 10 月 25 日；

注册资本：6,000 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孙万岭；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：物业管理、餐饮服务、劳务服务；水产品、食品（凭许可证经营）、日用百货、五金电料、办公用品、家用电器、生鲜肉、初级农产品批发兼零售；图文设计；打字服务；会议服务；仓储服务（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；



酒店管理服务；车位管理服务；洗衣服务；保洁、清洁服务；楼宇清洗；园林绿化；家政服务；商务服务；礼仪接待；物业管理咨询；房屋租赁；普通货运；资料编辑服务；摄影扩印服务；办公楼宇维修、制冷设备安装维修；生活设备设施安装、维修、保养；旅客住宿（凭许可证经营）；卷烟零售；汽车、天文望远镜租赁；其他印刷品印刷（凭许可证经营）；广告设计、制作、发布、代理；票务代理；健康信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；食品技术、食品加工技术开发、转让、咨询服务；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)。以下限分支机构经营：食品生产。（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东沽石油新村院内；

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 ZG24870 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 17,872.27 万元，归母净资产 10,817.13 万元，资产负债率 39.48%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 7,055.14 万元。2018 年度营业收入 25,690.76 万元，归母净利润 2,019.26 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 18,920.69 万元，归母净资产 12,075.36 万元，资产负债率 36.18%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,845.34 万元。营业收入 14,263.97 万元，归母净利润 1,258.22 万元。

## 6、中海油天津化工研究设计院有限公司

成立时间：2000 年 12 月 8 日；

注册资本：115,146 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：于海斌；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313 号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车

除外)；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（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：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号；

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ZG21184号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产164,256.95万元，归母净资产127,475.66万元，资产负债率22.39%；其中银行贷款总额为885.81万元，流动负债总额为29,522.43万元。2018年度营业收入73,131.47万元，归母净利润3,149.59万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 170,218.42 万元，归母净资产 128,222.96 万元，资产负债率 24.67%；其中银行贷款总额为 4,049.73 万元，流动负债总额为 34,816.37 万元。营业收入 37,635.59 万元，归母净利润 839.18 万元。

## 7、海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014 年 2 月 13 日；

注册资本：10,000 万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资；）

法定代表人：王志刚

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研

发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；

注册地址：珠海市高栏港经济区平港路 348 号；

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 ZG21169 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 31,977.11 万元，归母净资产 15,113.35 万元，资产负债率 52.74%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 12,539.87 万元。2018 年度营业收入 14,639.28 万元，归母净利润 4,075.55 万元。

截至2019年6月30日，该公司总资产37,861.14万元，归母净资产17,480.98万元，资产负债率53.83%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,507.06万元。营业收入9,341.49万元，归母净利润2,327.18万元。

#### **8、中海油节能环保服务（惠州）有限公司**

成立时间：2019 年 6 月 18 日；

注册资本：6,000 万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：夏永强；

主要股东：中海油节能环保服务有限公司持股 100%；

经营范围：水、污水、回用水、污泥、固废及危废处理设施的投资、改造、运行管理和维护、并提供有关环境保护的技术咨询服务。（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：惠州大亚湾澳头石化大道中 426 号海油大厦 8 层 0819 室；

财务状况：中海油节能环保服务（惠州）有限公司2019年6月18日成立。截至2019年6月，尚未开展生产经营活动，无相关财务数据。

#### **9、中海油节能环保服务有限公司**

成立时间：2011 年 12 月 9 日；

注册资本：13,587 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验室设备制造的安装、调试及技术服务；新型可再生能源的技术开发与应用；合同能源管理服务；投资管理；物业管理；资产管理；节能环保设备销售；建筑安装工程；管道及钢结构安装工程及维修（涉及特种设备取得特种设备安全监察部门许可后经营）；压力容器及压力管道的设计、制造、安装、调试、维修、改造服务（凭许可证经营）；清洗服务；防腐工程；货物及技术进出口；批发和零售业；污水处理；节能环保设备维护。（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油田港区渤港中心路与东五路交口西南；

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ZG21578号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产33,348.06万元，归母净资产14,367.56万元，资产负债率56.92%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,103.83万元。2018年度营业收入14,263.82万元，归母净利润37.36万元。

截至2019年6月30日，该公司总资产29,567.73万元，归母净资产14,621.59万元，资产负债率50.55%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,157.11万元。营业收入4,655.24万元，归母净利润-159.39万元。

#### **10、中海油（天津）油田化工有限公司**

成立时间：2018年6月28日；

注册资本：6,000万元；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：邢四骏；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股99%；天津南港工业区投资有限公司持股1%；

经营范围：海洋石油工程技术开发、转让、咨询服务；化工产品销售（含津南港危化经字[2018]0017号《危险化学品经营许可证》许可范围的无存储设施经营）及相关服务；井下电泵机组及电控产品的销售及相关服务；油气田开发方案研究与设计；钻完井、采油工艺技术研究及工程方案设计；油气水处理工艺技术

研究开发；油气田开发生产实验分析服务；钻完井、修井、增产的技术服务及作业服务；通信信息网络系统集成服务；油气田工具、测井设备、海洋工程设备、大型石油化工成套设备的销售、租赁、安装、维修、监测（认证除外）；环境监测；生产性废旧金属回收；自营和代理货物及技术进出口；房屋租赁；井控服务。（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：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 317 室；

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 ZG21199 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 6,099.18 万元，归母净资产 6,030.83 万元，资产负债率 1.12%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 68.35 万元。2018 年度营业收入 0 万元，归母净利润 30.83 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 22,775.00 万元，归母净资产 6,916.84 万元，资产负债率 69.63%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 15,858.16 万元。营业收入 15,544.46 万元，归母净利润 638.29 万元。

#### **11、中海油安全技术服务有限公司**

成立时间：2008 年 8 月 29 日；

注册资本：5,555.56 万元；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：刘怀增；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股 10%；

经营范围：石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；安全环保技术咨询、审核与审查；安全环保技术产品研发；工业高空绳索作业；油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测；石油化工工程技术服务；工程监理；环保工程；环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；会议服务；翻译服务；计算机软件开发；网络工程（互联网上网服务、互联网信息服务除外）；机械设备租赁；石油化工工程设备及防爆电器（不含特种设备）检验与检测（不含认证认可活动）；消防

设施安装工程；应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验（认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外）；安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修；资产管理（金融资产除外）；工程勘探设计；工业产品设计；石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务；防雷、防静电设备设计；防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修；救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务；职业卫生评价及咨询；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；消防设施设计、维护、保养、检测；消防安全评估；消防设施安装工程及技术服务；安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务；计算机软件销售、维护；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动（凭许可证经营）；装饰装修工程；检测服务；企业管理咨询；认证培训；广告设计、制作、发布、代理；三维动画设计与制作；影视策划；仪器仪表技术开发、转让、咨询服务；仪器仪表销售；机电设备安装、维修。（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：天津市滨海新区中心商务区滨海新村东区 522 号；

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 ZG21570 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 50,954.13 万元，归母净资产 27,472.41 万元，资产负债率 46.08%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 23,475.65 万元。2018 年度营业收入 71,702.6 万元，归母净利润 6,954.95 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 48,012.21 万元，归母净资产 30,818.68 万元，资产负债率 35.81%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 17,190.26 万元。营业收入 33,684.18 万元，归母净利润 3,346.27 万元。

## **12、海油发展（珠海）销售服务有限公司**

成立时间：1992 年 6 月 12 日；

注册资本：3,000 万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：武明臣；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务；

注册地址：珠海高栏港经济区平港路 348 号生产调度楼 202 室；

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 ZG24657 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,680.67 万元，归母净资产 3,678.71 万元，资产负债率 0.05%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1.96 万元。2018 年度营业收入 0 万元，归母净利润 0 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 5,220.41 万元，归母净资产 3,678.71 万元，资产负债率 29.53%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,541.69 万元。营业收入 0 万元，归母净利润 0 万元。

### **13、天津金牛电源材料有限责任公司**

成立时间：2001 年 12 月 10 日；

注册资本：4,615.38 万元；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：曹云颇；

主要股东：冀中能源邢台矿业集团有限责任公司持股 54.17%；中海油天津化工研究设计院有限公司持股 31.83%；薄胜民持股 5.60%；刘红光持股 4.20%；郭西凤持股 4.20%；

经营范围：电源材料及相关产品的技术开发、研制、生产、技术转让和咨询服务（中介除外）；水处理剂制造；机电产品（小轿车除外）；化工原料（危险化学品、易制毒品除外）；仪器仪表、五金交电批发兼零售；六氟磷酸锂、氢氟酸（450 吨/年）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[电解液（4000

吨/年)制造;从事国家法律法规允许经营的进出口业务(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:北辰经济开发区双河道南;

财务状况:经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审核,并出具勤信津审字【2019】第0022号标准无保留意见的审计报告,截至2018年12月31日,总资产33,641.21万元,归母净资产9,460.55万元,资产负债率11.65%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3,774.09万元。2018年度营业收入25,375.98万元,归母净利润104.94万元。

截至2019年6月30日,该公司总资产32,102.37万元,归母净资产29,652.96万元,资产负债率7.63%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为2,389.41万元。营业收入7,956.73万元,归母净利润-34.96万元。

### 三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

### 四、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

### 五、独立董事意见

本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。独立董事同意公司2019年对外提供担保及向银行申请授信额度的事项,同意提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币156,033万元(不



含本次), 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.54%。以上担保均为对子公司的担保。

公司不存在逾期担保的情况。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日