

中海油能源发展股份有限公司

2019 年第四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”）的全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海油信息科技有限公司；
- 担保金额：本次担保金额合计为人民币 7,997,247.40 元；
- 担保余额：截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司提供授信担保的余额为人民币 77,894,616.64 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。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。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 年第四季度，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	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	4,800,954.55	4 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	98,973.00	11 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	207,775.90	9 个月	连带责任保证	保函
公司	海油发展珠海管道工程有限公司	172,317.93	11 个月	连带责任保证	保函
公司	天津市海洋石油物业管理有限公司	150,000.00	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油节能环保服务有限公司	60,000.00	4 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油天津化工研究设计院有限公司	103,293.23	12 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	600,254.43	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	995,128.78	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	169,711.57	2 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	26,461.31	3 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	56,000.00	1 个月	连带责任保证	保函

公司	中海油信息科技有限公司	127,810.00	68 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	384,827.75	2 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	26,928.23	22 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	16,810.72	2 个月	连带责任保证	保函
合计		7,997,247.40			

二、被担保人基本情况

1、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【2020】第 ZG23511 号标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 38,930.12 万元，归母净资产 15,284.39 万元，资产负债率 60.74%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 23,645.74 万元。2019 年度营业收入 44,905.91 万元，归母净利润 181.46 万元。

2、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（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、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、海洋石油工程和境内国际招标工程；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三虎大道 346 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【2020】第 ZL20045 号标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 35,986.86 万元，归母净资产 20,504.01 万元，资产负债率 43.02%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 15,482.84 万元。2019 年度营业收入 20,650.52 万元，归母净利润 5,417.38 万元。

3、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【2020】第 ZG22248 号标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 20,188.18 万元，归母净资产 13,256.61 万元，资产负债率 34.33%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,931.57 万元。2019 年度营业收入 30,001.44 万元，归母净利润 2,471.36 万元。

4、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：20,428 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【2020】第ZG23508号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产39,676.40万元，归母净资产21,218.81万元，资产负债率46.52%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,958.81万元。2019年度营业收入17,101.77万元，归母净利润231.35万元。

5、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）；固体废物

治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（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【2020】第 ZG10238 号标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 158,940.71 万元，归母净资产 121,692.69 万元，资产负债率 23.44%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 29,621.30 万元。2019 年度营业收入 69,030.72 万元，归母净利润 2,054.37 万元。

6、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（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【2020】第 ZG23357 号标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 77,750.59 万元，归母净资产 32,793.58 万元，资产负债率 57.82%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 44,114.48 万元。2019 年度营业收入 136,512.72 万元，归母净利润 5,548.69 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 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 19.01%；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 16.32%。

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年财务报表；
- 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

2020 年 4 月 10 日