

中海油能源发展股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求和中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》以及有关法律法规的规定，作为独立董事，我们本着实事求是以及对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司截至2019年12月31日的对外担保情况，发表如下专项说明和独立意见：

截至2019年12月31日，公司对外担保余额为282,227.80万元。其中：

1、公司为控股股东提供反担保余额40,700.00万元。被担保方为公司控股股东，财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

2、公司对子公司担保余额为241,527.80万元，全部为对全资和控股子公司的担保。其中：对子公司提供授信担保余额为147,378.80万元，对子公司提供售后回租方式融资担保余额为9,649.00万元，对子公司提供履约担保余额为84,500.00万元。公司对子公司的担保均为生产经营需要，被担保方财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

公司对外担保行为符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，内部决策程序合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：朱崇坤 陈媛玲 陈浩

2020年4月8日

（以下无正文）

（本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）

独立董事签字：

朱崇坤

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhu Chongkun', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

（本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）

独立董事签字：

陈 浩

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈浩' (Chen Hao), written over a horizontal line.

(本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事签字：

陈媛玲

陈媛玲