

中海油能源发展股份有限公司

2020 年第二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、湛江中海石油检测工程有限公司、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 27,715,442.42 元；
- 担保余额：截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司提供授信担保的余额为人民币 90,238,485.28 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）。

公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 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 136,839 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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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 2020 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：2020-022）。

2020 年第二季度，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	1,659,563.19	2 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	11,977,926.15	17 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	1,276,136.40	2 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	416,958.30	8 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	1,092,355.27	11 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	2,298,168.66	20 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	1,130,874.19	3 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	1,923,683.36	5 个月	连带责任保证	保函
公司	湛江中海石油检测 工程有限公司	23,632.24	7 个月	连带责任保证	保函
公司	湛江中海石油检测 工程有限公司	32,379.80	4 个月	连带责任保证	保函
公司	湛江中海石油检测 工程有限公司	30,000.00	6 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有 限公司	1,936,783.55	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有 限公司	1,936,783.55	8 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有 限公司	1,360,585.70	4 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有 限公司	19,612.06	19 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有 限公司	600,000.00	5 个月	连带责任保证	保函
合计		27,715,442.42			

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：28,001.87 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：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业

务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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，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。

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 42,584.56 万元，归母净资产 14,587.48 万元，资产负债率 65.74%；其中银行贷款总额为 4,541.76 万元，流动负债总额为 27,965.28 万元。2020 年 1-6 月营业收入 13,832.62 万元，归母净利润-696.90 万元。上述财务数据未经审计。

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。

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 35,466.24 万元，归母净资产 16,075.71 万元，资产负债率 54.67%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 19,390.53 万元。2020 年 1-6 月营业收入 4,285.25 万元，归母净利润 440.29 万元。上述财务数据未经审计。

3、湛江中海石油检测工程有限公司

成立时间：2004 年 03 月 03 日；

注册资本：310 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：郑虎斌；

主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%（工商变更手续办理中）；

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【2020】第 ZL20010 号标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，

总资产 4,611.40 万元，归母净资产 1,050.85 万元，资产负债率 77.21%；其中银行贷款总额为 885.76 万元，流动负债总额为 3,560.55 万元。2019 年度营业收入 5,454.89 万元，归母净利润 430.65 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 4,886.70 万元，归母净资产 650.74 万元，资产负债率 86.68%；其中银行贷款总额为 1,543.99 万元，流动负债总额为 4,235.96 万元。2020 年 1-6 月营业收入 2,507.98 万元，归母净利润 30.53 万元。上述财务数据未经审计。

4、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。

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 72,893.44 万元，归母净资产 31,158.32 万元，资产负债率 57.25%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 40,899.66 万元。2020 年 1-6 月营业收入 37,813.33 万元，归母净利润 3,871.09 万元，上述财务数据未经审计。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 495,518.00 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 26.81%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 443,421.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 23.99%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日