

中海油能源发展股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案需提交至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司增加 2021 年度日常关联交易额度，是因公司生产经营需要和客观实际情况而发生的，是在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东的利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

（1）公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，五名董事审议通过该议案，两名关联董事回避表决。

（2）2021 年度，公司原预计发生关联交易金额不超过人民币 5,372,661.95 万元。本次预计与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）及下属公司等其他关联方出售商品、提供劳务金额和与海洋石油工程股份有限公司采购商品、接受劳务金额较原预计金额增加的金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的 0.5%，本次关联交易已提交至公司董事会审议批准，尚需提交至公司股东大会审议批准。

（3）公司独立董事对公司增加 2021 年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司此次增加 2021 年度日常关联交易预计金额为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交

易价格，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

(4) 公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人发生的日常关联交易事项预计金额的增加系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2、增加 2021 年度日常关联交易预计金额情况

单位：万元

类型	关联方	2021 年 1-9 月实际发生金额	原 2021 年预计金额	本次增加金额	增加后 2021 年预计金额	增加的主要原因
出售商品、提供劳务	中国海油及下属公司等其他关联方	75,909.26	135,000.00	35,000.00	170,000.00	生产经营需要，预计业务量增加
采购商品、接受劳务	海洋石油工程股份有限公司	9,540.30	760.64	15,000.00	15,760.64	生产经营需要，预计业务量增加
合计		85,449.56	135,760.64	50,000.00	185,760.64	

注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司的控股股东

中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司 79.84% 的股份，并通过全资子公司中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）间接持有公司 1.81% 的股份，合计共持有公司 81.65% 的股份。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

中国海油成立于 1982 年 2 月 15 日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 25 号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化

工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 126,171,463.15 万元，净资产 58,268,933.26 万元；2020 年营业收入 57,130,606.81 万元，净利润 3,313,654.20 万元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

中海投资成立于 2000 年 11 月 22 日，该公司注册资本为 388,590.64 万元，注册地为北京市东城区东直门外小街 6 号 6 层，法定代表人为侯晓，主要生产经营地为北京市，中国海油持有其 100% 的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,206,941.47 万元，净资产 1,102,908.87 万元；2020 年营业收入 160.43 万元，净利润 15,508.77 万元，上述财务数据经审计。

2、其他关联方

(1) 海洋石油工程股份有限公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：于毅

注册资本：442,135.48 万元

住所：天津自贸试验区(空港经济区)西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F105 室

经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,328,189.62 万元，净资产 2,265,106.00 万元；2020 年营业收入 1,786,257.63 万元，净利润 36,329.92 万元，上述财务数据经审计。

三、日常关联交易主要内容与定价原则

本次新增的 2021 年度日常关联交易预计金额主要为出售商品、提供劳务类及采购商品、接受劳务类。在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：

业务分类	主要内容	定价原则	公允性分析
------	------	------	-------

	销售商品	柴油、液化石油气等	参考政府指导价或市场价格，例如根据市场可比价格信息动态调整油气副产品销售价格	向关联方、非关联方同时销售商品以柴油为主，价格、毛利率基本一致
提供劳务	FPSO	FPSO 生产技术服务	使用投资回报法定价，即基于实际发生成本，以内部收益率倒推日租金	长期合同，按照内部收益率定价，费率清晰、较为稳定
	服务类业务 (同时向关联方和非关联方提供相同服务)	基础网络运营服务、溢油应急响应服务等	成本加成为主，根据具体成本测算信息，制定合理利润率	向关联方、非关联方提供服务的毛利率、费率变动情况一致
	服务类业务 (不同时向关联方和非关联方提供相同服务)	终端装备清洗维护、废弃物回收处置服务、配餐后勤服务等		与主要交易对方的外部供应商的服务费率无明显差异

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

目前，公司存在较高比例的关联交易，主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长，其存在是必要的。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年10月28日