

中海油能源发展股份有限公司
2020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、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、中海油天津化工研究设计院有限公司、天津正达科技有限责任公司；
- 担保金额：本次担保金额合计为人民币 15,605,317.06 元和美元 100,000 元；
- 担保余额：截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币 126,544,969.79 元及美元 252,800 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 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 (人民币元)	担保金额 (美元)	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	738,601.15	/	1 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	800,159.09	/	12 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	44,451.35	/	10 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	290,958.95	/	15 个月	连带责任 保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	223,234.05	/	24 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	100,000.00	/	5 个月	连带责任 保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	50,000.00	/	4 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	467,581.02	/	1 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	182,064.54	/	1 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	2,138,850.46	/	18 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	84,855.79	/	1 个月	连带责任保证	保函
公司	渤海石油航务建筑工程有限公司有限责任公司	10,090,120.01	/	13 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	50,000.00	/	7 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油天津化工研究院设计院有限公司	294,440.65	/	13 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	50,000.00	/	4 个月	连带责任保证	保函
公司	天津正达科技有限责任公司	/	100,000.00	9 个月	连带责任保证	保函
合计		15,605,317.06	100,000.00			

二、被担保人基本情况

1、渤海石油航务建筑工程有限公司

成立时间：1985 年 5 月 16 日；

注册资本：28,001.87 万元人民币；

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

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【2021】第 ZG24663 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 50,293.24 万元，归母净资产 16,656.73 万元，资产负债率 66.88%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 33,636.51 万元。2020 年度营业收入 48,399.94 万元，归母净利润 772.64 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 万元人民币；

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、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

【2021】第 ZL20344 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 37,190.04 万元，归母净资产 17,596.90 万元，资产负债率 52.68%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 19,593.14 万元。2020 年度营业收入 14,109.60 万元，归母净利润 1,968.52 万元。

3、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 万元人民币。；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：许刚强；

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

【2021】第 ZG24421 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 103,288.55 万元，归母净资产 35,763.92 万元，资产负债率 65.37%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 66,630.96 万元。2020 年度营业收入 149,718.18 万元，归母净利润 7,661.92 万元。

4、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 万元人民币；

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：郑虎斌；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 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【2021】第 ZL20032 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,516.49 万元，归母净资产 1,044.74 万元，资产负债率 81.06%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 4,471.75 万元。2020 年度营业收入 6,866.82 万元，归母净利润 424.54 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 万元人民币；

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【2021】第 ZG21286 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 172,772.70 万元，归母净资产 128,218.38 万元，资产负债率 25.79%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 38,009.30 万元。2020 年度营业收入 73,397.97 万元，归母净利润 4,681.10 万元。

6、天津正达科技有限责任公司

成立时间：2005 年 8 月 26 日；

注册资本：7,465 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：衣龙欣；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股 100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；货物进出口。（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）。许可项目：危险化学品经营。（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）。

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 225；

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【2021】第 ZG21278 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，

总资产 18,446.38 万元，归母净资产 11,987.28 万元，资产负债率 35.02%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,304.10 万元。2020 年度营业收入 26,803.06 万元，归母净利润 1,156.15 万元。

三、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 247,720 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 12.70%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 236,323 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 12.12%。

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

2021 年 4 月 20 日