

## 中海油能源发展股份有限公司

### 2021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”）的全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司、中海油信息科技有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司；
- 担保金额：本次担保金额合计为人民币 134,366,810.80 元和美元 1,268,433.00 元；
- 担保余额：截至 2021 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 284,196,740.84 元及美元 9,283,568.64 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 2021 年 4 月 16 日、2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 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 230,181 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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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 2021 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：2021-018）。

2021 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	中海油能源发展装备技术有限公司	724,192.00	/	12 个月	连带责任 保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	336,261.53	/	6 个月	连带责任 保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	463,845.78	/	18 个月	连带责任 保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	279,549.73	/	30 个月	连带责任 保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	167,729.84	/	6 个月	连带责任 保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	100,000.00	/	5 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	2,000,000.00	/	11 个月	连带责任 保证	保函

公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,989,187.33	/	11 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	417,258.51	/	3 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	575,391.09	/	35 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	134,889.14	/	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	345,234.65	/	11 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	224,815.24	/	34 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	/	13 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	/	15 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	633,054.32	/	20 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	379,832.59	/	8 个月	连带责任保证	保函

公司	中海油能源发展装备技术有限公司	200,000.00	/	5 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	12,125,248.73	/	13 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	213,639.04	/	11 个月	连带责任保证	保证
公司	中海油信息科技有限公司	351,709.32	/	11 个月	连带责任保证	保证
公司	中海油信息科技有限公司	250,950.47	/	11 个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	2,097,500.00	/	5 个月	连带责任保证	保证
公司	中海油信息科技有限公司	418,250.79	/	35 个月	连带责任保证	保证
公司	中海油信息科技有限公司	586,182.21	/	35 个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	5,000.00	/	2 个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	48,347.42	/	9 个月	连带责任保证	保证

公司	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	274,177.55	/	8 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	11,598,013.51	/	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	408,828.14	/	5 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	250,000.00	/	11 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	256,905.22	/	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	428,175.37	/	34 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	294,770.37	/	34 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	176,862.22	/	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	69,500.00	/	25 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	300,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函

公司	中海油能源发展装备技术有限公司	20,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	999,482.72	/	19 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	8,060,679.62	/	12 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	3,149,086.81	/	23 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,989,187.33	/	22 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	539,749.90	/	9 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	500,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	300,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,738,490.70	/	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	40,000.00	/	5 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	6,750.00	/	1 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	1,092,000.00	/	6 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	92,500.00	/	11 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	99,958.00	/	3 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	4,398,800.00	/	11 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	150,000.00	/	4 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	10,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,005,809.38	/	6 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	2,998,134.66	/	12 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	200,000.00	/	5 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	635,957.55	/	5 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	953,936.32	/	1 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	135,927.47	/	10 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	3,451,044.83	/	24 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	中海油能源发展装备技术有限公司	1,046,572.91	/	16 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	762,936.76	/	18 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,447,553.54	/	22 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	800,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	457,762.05	/	6 个月	连带责任保证	保函

公司	中海油能源发展装备技术有限公司	2,114,289.02	/	6 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	2,897,484.51	/	21 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	3,149,086.81	/	22 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,594,689.87	/	12 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	2,657,816.44	/	12 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	2,272,175.50	/	9 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	899,583.17	/	20 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	98,341.17	/	8 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	120,000.00	/	12 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	5,962,859.82	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	13,305,750.00	/	6 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	3,351,750.00	/	16 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	100,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	3,288,904.69	/	20 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	6,273,748.57	/	3 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	6,273,748.57	/	11 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	30,000.00	/	5 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	107,541.52	/	12 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	187,601.36	/	12 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	179,235.86	/	36 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	312,668.93	/	36 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	/	263,520.00	42 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	/	527,040.00	6 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	/	32,500.00	2 个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	/	445,373.00	9 个月	连带责任保证	保函
合计		134,366,810.80	1,268,433.00			

## 二、被担保人基本情况

### 1、中海油能源发展装备技术有限公司

成立时间：2014 年 3 月 19 日；

注册资本：30,453 万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：董理；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 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；信息系统集成服务；软件开发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；船舶制造；炼油、化工生产专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；金属工具制造；五金产品制造；机械电气设备制造；海洋能系统与设备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备制造；船用配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；水下系统和作业装备制造；船舶修理；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；海上风电相关系统研发；工程管理服务；对外承包工程；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；特种设备销售；特种设备出租；电气机械设备销售；机械设备销售。（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：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：天津市滨海新区临港经济区渤海 28 路 198 号-2；

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（信会师报字[2022]第 ZG25264 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 350,431.74 万元，归母净资产 67,861.25 万元，资产负债率 80.63%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 281,917.91 万元。2021 年度营业收入 430,759.98 万元，归母净利润 8,170.67 万元。

## **2、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：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（信会师报字[2022]第 ZG25484 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 139,395 万元，归母净资产 39,399 万元，资产负债率 71.74%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额 96,849 万元。2021 年度营业收入 177,577 万元，归母净利润 11,265 万元。

### **3、海油发展珠海管道工程有限公司**

成立时间：2014 年 02 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（信会师报字[2022]第 ZL10032 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 31,957.83 万元，归母净资产 18,664.96 万元，资产负债率 41.60%；其中银行贷款总额为 7015.15 万元，流动负债总额为 13,292.87 万元。2021 年度营业收入 15,691.77 万元，归母净利润 2,839.73 万元。

#### **4、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，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（信会师报字[2022]第 ZG25253 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 53,675.84 万元，归母净资产 17,685.68 万元，资产负债率 67.05%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 35,990.16 万元。2021 年度营业收入 62,727.74 万元，归母净利润 800.44 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（信会师报字[2022]第 ZG22606 号）无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 183,726.23 万元，归母净资产 131,039.44 万元，资产负债率 28.68%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 45,952.71 万元。2021 年度营业收入 92,012.98 万元，归母净利润 6,824.53 万元。

## 6、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：邓宝良；

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：餐饮服务；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；住宿服务；烟草制品零售；文件、资料等其他印刷品印刷；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，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：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；图文设计制作；办公服务；打字复印；礼仪服务；会议及展览服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；档案整理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；露营地服务；汽车租赁；办公设备租赁服务等；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）；

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

(信会师报字[2022]第 ZG24951 号)无保留意见的审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 26,997.38 万元,归母净资产 14,228.57 万元,资产负债率 47.30%;其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 9,948.68 万元。2021 年度营业收入 35,570.33 万元,归母净利润 728.81 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 358,557 万元(含本次),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 17.66%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 345,625 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 17.03%。以上担保均为对子公司的担保。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

2022 年 4 月 19 日