

股票代码：600339

股票简称：中油工程

公告编号：临 2023-033

中国石油集团工程股份有限公司
关于子公司签订 EPC 承包合同
暨日常关联交易公告

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。

重要提示：

1. 合同类型及金额：我公司所属全资子公司中国寰球工程有限公司（以下简称寰球工程公司）与中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司（以下简称广西石化）签署中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯装置工程设计采购施工总承包合同，合同金额 46.58 亿元人民币。

2. 合同生效时间：合同签署后生效。

3. 合同履行期限：自合同签订次日起至产出合格产品 72 小时为止。

4. 本次交易属于日常关联交易，已经公司第八届董事会第八次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

5. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来 3 年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

6. 特别风险提示：在合同履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。

2023 年 7 月 28 日，我公司所属全资子公司寰球工程公司与广西石化签署了中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯装置工程设计采购施工总承包合同，合同

金额 46.58 亿元人民币，现将有关内容公告如下：

一、关联交易涉及项目的情况

中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目 120 万吨/年乙烯装置是中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目关键装置，建设投资 49.89 亿元（含税），建设地位于广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区石化产业园区中国石油广西石化公司炼油区东侧区，包括新建 120 万吨/年乙烯装置（含 60 万吨/年裂解汽油加氢装置、3.5 万吨/年苯乙烯抽提装置），工作范围为详细设计、采购、施工、开车及性能考核等，2025 年 6 月 30 日工程中间交接。

二、合同主要条款

1. 合同金额：46.58 亿元人民币。
2. 结算方式：按里程碑节点付款。
3. 合同履行地点：广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区石化产业园区中国石油广西石化公司炼油区东侧区。
4. 履行期限：自合同签订次日起至产出合格产品 72 小时为止。
5. 争议解决方式：向双方共同的上级主管部门申请调解。
6. 生效时间：合同签署后生效。

三、日常关联交易履行审议程序情况

1. 2023 年 1 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》：公司预计 2023 年发生的与中国石油天然气集团有限公司及其关联方日常关联交易，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2. 公司独立董事就《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司充分考虑当前市场形势、在手订单数量以及生产经营实际情况，预计了 2023 年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础，双方充分协商确定。同意将该议案提交公司第八届董事会第八次临时会议审议。

3. 2023年1月19日公司第八届董事会第八次临时会议审议了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》：为保证公司生产经营正常进行，同意公司继续与关联方发生日常关联交易。关联董事白雪峰、刘雅伟在表决该议案时予以回避。

4. 公司独立董事就此事项发表了独立意见：公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况，根据生产经营实际情况预计了2023年度日常关联交易情况，预计关联交易的金额额度和定价原则合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰、刘雅伟予以了回避。同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

5. 2023年2月9日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联股东回避表决。

四、关联方介绍和关联关系

1. 中国石油天然气集团有限公司

中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。主要从事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

中国石油集团2022年度主要财务数据：资产总额43,951亿元，所有者权益25,089亿元，营业收入33,726亿元，净利润1,804亿元。截至本公告日，中国石油集团持有公司约54.29%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。

中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交

易的情况。

2. 广西石化

广西石化位于广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区石化产业园区，2005年5月筹建，2010年9月投产。该公司是单系列整装千万吨炼厂，采用全加氢型工艺流程，现有1000万吨/年常减压、350万吨/年重油催化裂化、220万吨/年连续重整、400万吨/年渣油加氢脱硫等23套主要工艺装置和完备的公用工程系统。主要产品有汽油、柴油、航煤、芳烃、聚丙烯、液化气、沥青、硫磺等。广西石化为中国石油集团控股子公司中国石油天然气股份有限公司之分公司，故该公司为公司关联方。

五、关联交易定价政策

上述交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

由于炼化工程建设的专业性强、技术难度大，相关工程资质要求高，市场参与者相对固定，主要为石油石化行业内客户。公司及各下属企业在数十年的行业发展过程中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程建设等服务，与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系，保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的工程建设服务市场。该项目实施将对我公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。

该项目实施不影响我公司的独立性，我公司主要业务不会因该项目而与相关方形成依赖。

七、风险提示

寰球工程公司具有丰富的炼化工程总承包经验，现有的技术、资源能够满足该项目实施。在项目实施过程中寰球工程公司将持续强化风险管控工作，保障项目的顺利完成。

在合同履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

项目签约合同。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2023年8月1日