

中国石油集团工程股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告

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。

重要提示：

1. 资助方：CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION (CPECC) Uganda Limited (以下简称“工程建设公司乌干达子公司”)，该公司是中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司中国石油工程建设公司之控股子公司，中国石油工程建设公司持有其 99%的股权。

2. 资助对象：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE (以下简称“翠鸟联合体”)，该联合体由工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司组成，双方在联合体内权益份额为 50%-50%。

3. 资助方式：工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供 650 万美元借款，期限一年，利率 6%，还款资金来源为翠鸟联合体执行项目收入，如出现违约翠鸟联合体将支付贷款本金 0.15%/日的罚息。

4. 履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》，由于翠鸟联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司，并且翠鸟联合体的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

5. 特别风险提示：海油工程国际有限公司乌干达分公司也将对翠鸟联合体提供同等金额的财务资助，公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制本次财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

一、财务资助事项概述

1. 本次财务资助的基本情况

工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司组成紧密型联合体，共同执行乌干达翠鸟油田联合体 EPC3 总包项目，为保证项目建设资金需求，按照联合体协议中联合体双方各自承担 50%权益和义务的规定，工程建设公司乌干达子公司与海油工程国际有限公司乌干达分公司需各自向联合体提供 650 万美元的资金支持，期限一年，利率 6%。

2. 本次财务资助履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》。由于翠鸟联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司，并且其资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 本次提供财务资助的主要原因

工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供财务资助，是为了满足联合体执行项目建设的资金需求，确保项目合同顺利履约。翠鸟联合体信用良好，具备资金偿还能力，财务资助风险处于可控范围内。本次财务资助事项不构成关联交易，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4. 相关风险防范措施

公司按照联合体协议派员担任联合体关键管理人员并参与运营管理，能够及时掌握联合体经营情况和财务状况，并对其经营管理风险进行有效管控。公司将密切关注项目建设进展，督促项目按期执行、提高资金使用效率、加快项目回款，以便联合体能够按时偿还借款本金及利息，确保公司资金安全。

二、被资助对象及相关方的基本情况

1. 被资助对象情况

联合体名称：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（翠鸟联合体）

成立时间：2021 年 12 月 7 日

注册地址：Uganda, Kampala, Nakawa Division, BUGOLOBI, BLOCK 1-8

营业范围：油田地面工程施工

合作结构：海油工程国际有限公司乌干达分公司和工程建设公司乌干达子公司各自承担 50%权益和义务

截至 2023 年 12 月末，资产总额 1,072 万美元，负债 1,030 万美元，所有者权益 42 万美元，资产负债率 96%；累计确认收入 1,597 万美元，净利润 35 万美元。

截至 2024 年 9 月末，资产总额 1,368 万美元，负债 1,275 万美元，所有者权益 93 万美元，资产负债率 93%；累计确认收入 1,992 万美元，净利润 50 万美元。

截至目前，翠鸟联合体无影响偿债能力的重大或有事项，且资信情况良好。此前公司未向翠鸟联合体提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2. 相关方情况：

(1) 工程建设公司乌干达子公司

公司名称：CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION
(CPECC) Uganda Limited

法定代表人：耿红杰

成立时间：2018 年 2 月 5 日

注册资本：2,000,000,000 乌干达先令 (UGX)

注册地址：Prince Charles, Drive Plot 90, Kololo Kampala

营业范围：油气基础设施开发、总承包；设计、工程、采购和施工；技术服务，能源项目

股权结构：中国石油集团工程股份有限公司所属全资子公司中国石油工程建设公司持股 99%、耿红杰持股 1%

截至 2023 年 12 月末，资产总额 655 万美元，负债 610 万美元，所有者权益 45 万美元，资产负债率 93%；累计确认收入 808 万美元，净利润 58 万美元。以上数据已经审计。

截至 2024 年 9 月末，资产总额 963 万美元，负债 872 万美元，所有者权益 91 万美元，资产负债率 91%；累计确认收入 1,026 万美元，净利润 45 万美元。以上数据未经审计。

(2) 海油工程国际有限公司乌干达分公司为海油工程国际有限公司在乌干达注册成立的分公司，海油工程国际有限公司基本信息如下：

公司名称：海油工程国际有限公司

法定代表人：刘瑞

成立时间：2007年6月12日

注册资本：982,162.55美元

注册地址：中国香港湾仔告士打道39号夏慤大厦2508室

营业范围：工程总承包；油气开发工程设计、建造、安装；技术服务、设备租赁和维修

股权结构：海洋石油工程股份有限公司（100%）

截至2023年12月末，资产总额19,523万美元，负债8,665万美元，所有者权益10,858万美元，资产负债率44%；累计确认收入7,685万美元，净利润1,063万美元。以上数据已经审计。

截至2024年9月末，资产总额8,181万美元，负债7,484万美元，所有者权益697万美元，资产负债率91%；累计确认收入6,525万美元，净利润1,424万美元。以上数据未经审计。

海油工程国际有限公司和公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

工程建设公司乌干达子公司拟与翠鸟联合体签署借款协议，借款金额650万美元，借款期限一年，借款利率6%，资金用于翠鸟联合体项目的合同付款和其他运营付款，如出现违约，翠鸟联合体将支付贷款本金0.15%/日的罚息。

四、财务资助风险分析及风控措施

根据联合体项目现金流预测情况，联合体经营情况正常，项目盈利状况良好，具备良好的履约能力，双方已在协议中明确规定了本次借款资金的专项用途、还款时间、违约责任及争议解决方式，风险可控。联合体合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司也将对翠鸟联合体提供同等金额的财务资助。

公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制本次财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

为保障 COOEC AND CPECC JOINT VENTURE 执行项目建设所需的资金需求，同意公司所属控股子公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION (CPECC) Uganda Limited 与合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司同时分别对联合体提供同等金额650万美元的财务资助。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司未对外提供财务资助，无逾期金额。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为 650 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 0.18%。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2024 年 12 月 14 日