

中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要提示：

1. 日常关联交易对上市公司的影响：中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及所属公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营行为，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

2. 该议案尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计 2025 年发生的与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司日常关联交易符合公司日常生产经营需求，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。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事专门会议意见：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 2025 年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是公司正常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础并由双方充分协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第五临时会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司预计 2025 年度与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司发生的日常关联交易额度。关联董事白雪峰先生、张红斌先生、

周树彤先生在表决该议案时予以回避。

4. 2024年12月13日，公司第九届监事会第六次临时会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，公司本次预计2025年度关联交易事项均为公司日常经营所需，关联交易的定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，同意2025年度公司及所属公司预计与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司发生的日常关联交易额度。

5. 该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会对相关事项回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计发生金额	2024年度(1-9月)发生金额	同类业务占比
向关联人购买商品及接受劳务	中国石油集团及所属公司	540,000.00	296,526.07	15.62%
向关联人销售商品及提供劳务	中国石油集团及所属公司	4,740,000.00	1,884,227.68	36.82%
租赁收入	中国石油集团及所属公司	3,300.00	1,149.20	17.91%
租赁支出	中国石油集团及所属公司	36,000.00	15,057.23	6.28%
存款(余额)	中国石油集团及所属公司	2,200,000.00	1,477,350.88	53.55%
贷款(余额)	中国石油集团及所属公司	1,050,000.00	400,000.00	100.00%
其他金融服务	中国石油集团及所属公司	17,500.00	4,894.29	60.74%
利息及其他收入	中国石油集团及所属公司	17,000.00	15,765.87	75.48%

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2025年度预计金额
向关联人购买商品及接受劳务	中国石油集团及所属公司	540,000.00	600,000.00
向关联人销售商品及提供劳务	中国石油集团及所属公司	4,740,000.00	5,300,000.00
租赁收入	中国石油集团及所属公司	3,300.00	3,700.00
租赁支出	中国石油集团及所属公司	36,000.00	40,000.00
存款(余额)	中国石油集团及所属公司	2,200,000.00	2,700,000.00
贷款(余额)	中国石油集团及所属公司	1,050,000.00	1,550,000.00
其他金融服务	中国石油集团及所属公司	17,500.00	20,000.00
利息及其他收入	中国石油集团及所属公司	17,000.00	19,000.00

二、关联方介绍和关联关系

中国石油集团是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商、供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务

于一体的综合性国际能源公司。2023年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第五。该公司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。

中国石油集团2023年度主要财务数据：资产总额44,756亿元，所有者权益26,088亿元，营业总收入31,608亿元，净利润1,951亿元。

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。

中国石油集团及其所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。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。

2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其所属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权使用。

（二）关联交易定价政策

双方对各自提供的所有产品和服务项目确保质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

双方产品和服务的定价原则：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及各所属公司在数十年的发展过程中，一直面向中国石油集团提供油气田地面、油气储运、炼油化工及新能源新材料等工程建设服务，并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市场。除工程建设类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均为公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极影响。各项交易定价结算办法均以市场价格为基础，交易风险可控并体现了公平交易、协商一致原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于中国石油集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，不会因此对关联方形成较大依赖。

五、授权事项

为提高管理效率，提请股东大会批准前述日常关联交易额度，并授权公司管理层具体执行 2025 年度日常关联交易事项、审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2024 年 12 月 14 日