

中国石油集团工程股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会会议材料

2024 年 12 月

# 中国石油集团工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程

## 一、现场会议议程

时间：2024年12月30日（星期一）14:00

地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

召集人：公司董事会

主持人：白雪峰董事长

出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书

列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室和财务部负责人及有关人员

会议内容：

1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；
8. 宣布议案现场表决结果；

9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；
10. 统计并宣布最终表决结果；
11. 宣读股东大会决议；
12. 签署股东大会会议记录等相关文件；
13. 律师宣读见证法律意见；
14. 会议结束。

## 二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

# 目 录

1. 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 .....	1
2. 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案	6
3. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案.....	8
4. 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.....	12
5. 关于公司 2025 年度担保预计情况的议案.....	17

# 关于与中油财务有限责任公司签订 《金融服务协议》的议案

各位股东、股东代表：

为充分利用中油财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

财务公司为公司的控股股东中国石油天然气集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

## 一、关联方基本情况

关联方名称：中油财务有限责任公司

关联关系：中国石油天然气集团有限公司及其所属公司合计持有该公司 100%股权，故该公司为公司的关联法人。

法定代表人：刘德

统一社会信用代码：91110000100018558M

金融许可证机构编码：L0003H211000001

注册资本：1,639,527.3 万元

住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层

经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷

款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。

截至2023年12月31日，财务公司资产总额5,281.1亿元，净资产872.2亿元，现金及存放中央银行款项139.3亿元，拆出资金2,220.9亿元。2023年全年，财务公司实现利息净收入73.0亿元，实现利润总额81.2亿元，实现税后净利润66.3亿元，上述财务数据已经审计。

截至2024年11月30日，财务公司资产总额5,296.2亿元、净资产875.0亿元，现金及存放中央银行款项144.9亿元，拆出资金2,370.3亿元。2024年1-11月，财务公司实现利息净收入58.0亿元，实现利润总额80.9亿元，实现税后净利润58.0亿元，上述财务数据未经审计。

财务公司长期为公司及所属公司提供金融服务，已形成稳定的业务合作关系。财务公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司及所属公司提供金融服务的业务资质及履约能力。

## 二、拟签订协议的主要内容

### （一）协议主体

中国石油集团工程股份有限公司（甲方）、中油财务有限责

任公司（乙方）。

## （二）协议有效期

协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

## （三）服务内容

1. 财务顾问、信用鉴证及咨询、代理业务；2. 存款业务；3. 资金结算与收付；4. 委托贷款；5. 贷款；6. 票据承兑与贴现；7. 非融资性保函；8. 买方信贷；9. 国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准乙方可开展的外汇交易；10. 经国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。

## （四）交易额度

1. 存款服务：存款余额不超过 260 亿元人民币。
2. 贷款服务：年度总额度不高于 150 亿元人民币。

## （五）定价方式

### 1. 存款服务

人民币存款提供的执行利率是参考市场利率定价后、双方约定并实际执行的利率，在财务公司挂牌利率基础上参考财务公司经营目标以及公司综合贡献度、存款规模、所在地域等进行调整确定。财务公司对公司存款执行利率提供的加点幅度不超过行业存款利率自律上限范围。外币存款根据企业存款情况单独议价，具体参考市场价格确定。

### 2. 贷款服务

人民币贷款定价由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金市场状况、结合公司自身情况协商确定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款平均利率。外汇贷款定价参考市场价格，由双方依据市场价格具体商定。

### 3. 清算服务

暂不收取任何费用；如需收费的，双方应另行协商费用，该费用原则上不高于市场公允价格。

### 4. 其他金融服务

收取的费用应遵循以下原则：（1）参照境内独立第三方商业银行向公司提供同种类型服务所收取的手续费；（2）参照财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类型服务的手续费。

## （六）协议生效条件

本协议需经协议双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。

## 三、风险评估及防范情况

为合理评估本次签署《金融服务协议》事项所涉风险，公司通过查验财务公司营业执照、金融许可证等资料，并审阅财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。同时，为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司办理金融业务的资



金风险，保障资金安全，公司制定了《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

#### **四、本次关联交易对公司的影响**

财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为公司及所属公司提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

以上议案，现提请股东大会审议。

# 关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请融资额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足生产经营和发展需要，公司根据 2025 年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 156 亿元的融资额度（包括存量）。以上 156 亿元融资额度中，包括与控股股东中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易 155 亿元。

上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。

## 一、融资发生情况

截至目前，公司向银行等金融机构共融资 95 亿元，分别为：2023 年 8 月 9 日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司向中油财务有限责任公司贷款 20 亿元，利率 2.3%，期限三年；2024 年 6 月 24 日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司向中油财务有限责任公司贷款 20 亿元，利率 2.5%，期限三年；2024 年 11 月 7 日所属全资子公司中国石油管道局工程有

限公司向中油财务有限责任公司贷款 55 亿元，利率 2.35%，期限五年。

## 二、申请融资额度对公司影响

公司向银行等金融机构申请融资额度是为了更好地满足公司经营发展资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。公司与中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用定价将以市场价格为基础进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 三、授权事项

提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批：融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以下的融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。

以上议案，现提请股东大会审议。

# 关于公司 2025 年度日常关联交易 预计情况的议案

各位股东、股东代表：

为做好日常关联交易业务管理、规范日常关联交易的决策和信息披露，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，相关情况如下：

## 一、2025 年度日常关联交易预计情况

为保证公司生产经营正常进行，公司将继续与控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及所属公司发生日常关联交易，2025 年度预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	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
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
租赁收入	中国石油集团及所属公司	3,300.00
租赁支出	中国石油集团及所属公司	36,000.00
存款（余额）	中国石油集团及所属公司	2,200,000.00
贷款（余额）	中国石油集团及所属公司	550,000.00
其他金融服务	中国石油集团及所属公司	17,500.00
利息及其他收入	中国石油集团及所属公司	17,000.00

## 二、关联方介绍

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。

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、授权事项**

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。

以上议案，现提请股东大会审议。

# 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

各位股东、股东代表：

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 CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION (CPECC) Uganda Limited (以下简称“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组成了紧密型联合体 (以下简称“翠鸟联合体”), 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拟各自向联合体提供 650 万美元的资金支持, 期限一年, 利率 6%。

## 一、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。



## 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、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。

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，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。

以上议案，现提请股东大会审议。

# 关于公司 2025 年度担保预计情况的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司所属全资子公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保。

## 一、担保额度安排

公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币511.26亿元（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约人民币503.01亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约人民币8.25亿元），其中，新增银行授信担保金额不超过人民币189.58亿元，新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。

基于后续生产经营条件和需求变化的考虑，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将授信及履约担保计划在其所属分、子公司间进行适当调剂。

### （一）新增银行授信担保预计额度

2025年，新增银行授信担保预计额度不超过189.58亿元（为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约181.33亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约8.25亿元），并根据担保合同约定范围承担担保责任。

## 1. 资产负债率高于70%的被担保人及新增授信额度

单位：亿元

担保人	被担保人	新增担保金额上限
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司	59.63
	中国石油工程建设有限公司西南分公司	
	中油（新疆）石油工程有限公司	
	中国石油工程建设有限公司北京设计分公司	
	中国石油工程建设有限公司华北分公司	
	China Petroleum Engineering Co., Ltd(Dubai Branch)	
	中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司	
	中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司	
	中国石油集团工程设计有限责任公司	
	中国石油天然气第一建设有限公司	
	中国石油天然气第七建设有限公司	
	中国石油工程建设有限公司青海分公司	
	青岛中油华东院安全环保有限公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油天然气管道工程有限公司	64.35
	中国石油天然气管道科学研究院有限公司	
	廊坊北检无损检测有限公司	
	中国石油天然气管道第二工程有限公司	
	徐州东方工程检测有限责任公司	
	郑州华龙工程检测有限公司	
	河北华北石油工程建设有限公司	
	河北方圆工程检测有限公司	
	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	
	天津滨海科迪检测有限公司	
	中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	

担保人	被担保人	新增担保金额上限
	中油管道物资装备有限公司	
	廊坊中油龙慧科技有限公司	
	中油管道建设工程有限公司	
	西安西北石油管道有限公司	
	中国石油管道局工程有限公司海洋工程分公司	
	中油管道防腐工程有限责任公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国寰球工程有限公司	45.82
	上海寰球工程有限公司	
	新疆寰球工程公司	
	广东寰球广业工程有限公司	
	中国石油天然气第六建设有限公司	
	寰球阿联酋工程公司	
	寰球胜科工程有限公司	
	中国寰球工程有限公司马来西亚公司	
	中国寰球工程有限公司新疆分公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国昆仑工程有限公司	11.00
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司	0.53
	吉林亚新工程检测有限责任公司	
	兰州寰球工程有限公司	
资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计		181.33

注：资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保额度合计181.33亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产69.31%。

## 2. 资产负债率低于70%的被担保人及新增授信额度

单位：亿元

担保人	被担保人	新增担保金额 上限
中国石油集团工程股份有限公司	新疆天维无损检测有限公司	0.37
	北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司	
	中国石油工程建设有限公司华东环境岩土工程分公司	
	青岛中油岩土工程有限公司	
	中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油天然气管道工程有限公司	5.00
	中油管道机械制造有限责任公司	
	东北石油管道有限公司	
	沈阳惠东管道控制有限公司	
	中油管道检测技术有限责任公司	
	廊坊开发区中油科新化工有限责任公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中石油华东设计院有限公司	1.00
	中石油吉林化工工程有限公司	
	大庆石化工程有限公司	
中国石油集团工程股份有限公司	北京兴油工程项目管理有限公司	1.88
	天津中油科远石油工程有限责任公司	
	吉林梦溪工程管理有限公司	
	青岛华油工程建设监理有限公司	
	北京斯派克工程项目管理有限责任公司	
	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	
	寰球工程项目管理（北京）有限公司	
资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计		8.25

注：资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保额度合计8.25亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产3.15%。

## （二）新增履约担保预计额度



2025年，新增履约担保预计额度不超过人民币321.68亿元，并根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	被担保基础业务	新增担保金额上限
中国石油集团工程股份有限公司/中国石油工程建设有限公司	中国石油工程建设有限公司沙特分公司/中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司/中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司	阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目；莫桑比克鲁伍马 LNG 一期早期工程 EPC 项目；乌干达 Tilenga 油田 LPG 回收项目；阿尔及利亚国家石油公司胡德努斯气田天然气增压总承包项目；阿尔及利亚 HBR 油田开发二期项目；阿尔及利亚图瓦天然气集团断塞流捕集器项目；沙特贾富拉天然气压气站项目；巴布亚液化天然气开发项目；东南 Ai P5 站内 EPC 项目；东北 Ai P5 站外 EPCM 项目；阿曼能源开发公司 LNG 项目；吉拉温管廊带施工项目等	150.37

担保人	被担保人	被担保基础业务	新增担保金额上限
<p>中国石油集团工程股份有限公司/中国石油管道局工程有限公司</p>	<p>中国石油管道局工程有限公司/中国石油管道局工程有限公司马来西亚子公司/中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司</p>	<p>马石油登嘉楼居茶换管项目；马来西亚石油二氧化碳液化项目；马来西亚泰石油砂捞越州 OGP-2 天然气处理厂及海管项目；伊拉克道达尔能源公司拉塔威伴生气利用二期集输系统总包项目；马来西亚石油二氧化碳液化项目；马来西亚马石油沙巴 ZLNG 项目管道外输项目；云顶印尼拉亚公司气体处理厂及配套管道 EPC 总包项目；伊拉克道达尔天然气管道项目；泰国玛塔普码头三期 LNG 接收终端 EPCC 项目；民都鲁天然气管道项目；马石油登嘉楼居茶换管项目；边佳兰综合体高压蒸汽及锅炉给水管道维修改造项目等</p>	<p>90.00</p>

担保人	被担保人	被担保基础业务	新增担保金额上限
中国石油集团工程股份有限公司/中国寰球工程有限公司	中国寰球工程有限公司/寰球马来西亚公司/寰球阿联酋工程公司	印尼国油低排放项目；新加坡炼油厂凤凰项目；阿尔及利亚乙烯蒸汽回收；阿尔及利亚 LPG 低温罐总包项目；阿尔及利亚阿尔泽炼厂加氢处理及重整项目；阿曼 OTTCO 公司油品及化学品储库综合设计 (GES) 项目；阿曼石油公司项目管理咨询 CALL-OFF 项目；伊拉克西古尔纳 1 号油田开发 PMC 项目；伊拉克 VSOT 公司 Khor al-Zubair 港储运码头二期设计及 PMC 项目；伊拉克卡亚拉油田 3 万桶生产设施 FEED 项目；伊拉克巴士拉炼厂渣油加氢 EPCF 项目；ADNOC NASR 海上油田开发二期 EPC 项目；伊拉克 10 区块 3 万桶/天 EPF 油田地面建设 EPC 项目；伊拉克西古 2 油田高压分离器 EPC 项目；伊拉克 B9GES 项目；马石油马六甲炼厂欧五升级改造项目等	81.31
<b>合计</b>			<b>321.68</b>

注：以上被担保人的资产负债率均超过70%，新增履约担保额度合计321.68亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产122.96%。

## 二、担保计划有效期

担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

## 三、被担保人基本情况

预计的被担保人均为公司合并报表范围内的所属全资子公司、

控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司，被担保人信息见附件《预计2025年被担保人基本情况表》。

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议的担保金额等主要内容，以实际签署并发生的担保合同为准。

#### 五、担保的必要性和合理性

本次预计为公司各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保额度并取得授权，将有利于优化公司担保管理程序，提高工作效率，增强市场开发及承揽工程业务竞争力，符合全体股东的共同利益。

#### 六、授权事项

提请股东大会批准前述担保额度，并在额度范围内进行如下授权：

1. 董事长审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司授信及履约担保额度的调剂事项；（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

2. 董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司授信及履约担保项目的调剂事项；（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

以上议案，现提请股东大会审议。

附件：预计2025年被担保人基本情况表

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油工程建设有限公司	北京西城区六铺街 6 号	李小宁	对外派遣实施外工程所需的劳务人员；境内、外石油天然气、石油化工等	中油工程 100%	3953522	2775819	1177703	3305603	49007	70.21%
中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司	澳大利亚布里斯班	阎益龙	EPC 总承包、勘探、监理等	中国石油工程建设有限公司 100%	10171	1884	8287	18257	1719	18.52%
中国石油天然气第一建设有限公司	河南省洛阳市洛龙区	李军瑞	化工石油施工总承包特级，一、二、三类压力容器制造安装等	中国石油工程建设有限公司 100%	1173014	950624	222390	646410	3563	81.04%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油天然气第七建设有限公司	山东省青岛市崂山区苗岭路 36 号	王荣青	主营范围为炼化工程项目建设，油田地面工程项目建设，大型储罐工程建设等	中国石油工程建设有限公司 100%	652490	523780	128710	436177	1190	80.27%
中油（新疆）石油工程有限公司	新疆克拉玛依市友谊路 115 号	肖冠军	测绘服务、软件和信息服务、工程管理服务、等业务	中国石油工程建设有限公司 100%	471081	431428	39653	446780	4092	91.58%
新疆天维无损检测有限公司	新疆克拉玛依市塔河路 8 号	张顺友	无损检测工程；特种设备检验检测培训。	中国石油工程建设有限公司，100%	4996.06	1877.66	3118.4	4331.55	403.16	37.58%
中国石油工程建设有限公司西南分公司	成都市升华路 6 号	郭成华	天然气地面建设的勘察设计、油气田地面整装工程等	中国石油工程建设有限公司 100%	359187	258346	100841	260128	8431	71.93%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油工程建设有限公司 华北分公司	河北省沧州市任丘市建设路中路3号	郭慧军	国内外石油天然气、建筑市政公用及其他行业的工程勘察、工程设计、工程施工、工程总承包等	中国石油工程建设有限公司 100%	149801	128151	21650	150901	2412	85.55%
中国石油工程建设有限公司 北京设计分公司	北京市海淀区上地信息路22号B座3层301室-303室	刘中民	工程造价咨询；建设工程项目管理；在隶属企业授权范围从事建筑活动等	中国石油工程建设有限公司 100%	216123	203408	12715	275750	7944	94.12%
北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司	北京市海淀区上地信息路8号	张吉明	工程勘察设计、工程总承包等	中国石油工程建设有限公司 100%	34929	18614	16315	28530	412	53.29%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油工程建设有限公司 阿布扎比分公司	阿布扎比	朱健	EPC 总承包等	中国石油工程建设有限公司 100%	377051	377051		88753		100.00%
中国石油工程建设有限公司 伊拉克分公司	伊拉克	张友森	EPC 总承包等	中国石油工程建设有限公司 100%	294646	294646		503394		100.00%
中国石油集团工程设计有限责任公司	北京市海淀区上地信息路 8 号	张吉明	工程勘察设计、工程总承包等	中国石油工程建设有限公司 100%	131380	150870	-19490	44314	1360	114.83%
中国石油工程建设有限公司 青海分公司	甘肃省敦煌市七里镇新区	马建波	石油天然气，石油化工 EPC 总承包等	中国石油工程建设有限公司 100%	21407	16308	5098	17965	378	76.18%
中国石油工程建设有限公司 华东环境岩土工程分公司	青岛市市南区延安三路 113 号甲	方浩亮	石油天然气，石油化工 EPC 总承包、安全环保咨询，服务等	中国石油工程建设有限公司 100%	9045	4290	476	1032	6	47.43%



被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
青岛中油岩土工程有限公司	青岛市市南区延安三路113号甲	方浩亮	石油天然气，石油化工 EPC 总承包、安全环保咨询，服务等	中国石油工程建设有限公司 100%	34640	9255	25385	21176	272	26.72%
China Petroleum Engineering Co., Ltd (Dubai Branch)	阿联酋迪拜	张吉明	工程勘察设计、工程总承包等	中国石油工程建设有限公司 100%	30811	25519	5292	25172	191	82.82%
中国石油管道局工程有限公司	河北省廊坊市	薛枫	工程建设	中国石油集团工程有限公司 100%	4,148,713.13	3,459,344.66	689,368.47	2,305,041.13	1,107.25	83.38%
中国石油天然气管道工程有限公司	河北省廊坊市	简朝明	设计咨询	中国石油管道局工程有限公司 100%	238,395.27	160,018.22	78,377.06	165,971.31	15,147.76	67.12%
中国石油天然气管道科学研究院有限公司	河北省廊坊市	王基翔	施工技术	中国石油管道局工程有限公司 100%	27,271.00	24,212.00	3,058.00	24,252.00	1,874.00	88.78%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
廊坊北检无损检测有限公司	河北省廊坊市	郑楠	无损检测	中国石油管道局工程有限公司 100%	11,090.03	10,894.81	195.23	4,932.08	1,041.65	98.24%
中国石油天然气管道第二工程有限公司	江苏省徐州市	李加平	管道安装	中国石油管道局工程有限公司 100%	278,777.10	242,866.13	35,910.97	181,791.69	1,482.86	87.12%
徐州东方工程检测有限责任公司	江苏徐州	曹健	检测服务	中国石油管道局工程有限公司 100%	5,846.32	4,365.76	1,480.56	4,390.56	152.72	74.68%
郑州华龙工程检测有限公司	河南省郑州市	王彭	特种设备检验检测	中国石油管道局工程有限公司 100%	4,583.50	3,343.50	1,240.00	3,933.50	5.30	72.95%
河北华北石油工程建设有限公司	河北省任丘市	金龙	工程建设	中国石油管道局工程有限公司 100%	388,266.55	404,758.92	-16,492.37	202,360.94	121.41	104.25%
河北方圆工程检测有限公司	河北省廊坊市	金龙	设备检验检测	中国石油管道局工程有限公司 100%	6,714.59	6,088.02	626.57	2,680.79	10.30	90.67%
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	天津市	刘一峰	工程建设	中国石油管道局工程有限公司 100%	441,682.70	490,615.15	-48,932.45	314,888.82	861.99	111.00%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
天津滨海科迪检测有限公司	天津市	吴立春	无损检测	中国石油管道局工程有限公司 100%	3,581.81	4,207.98	-626.17	4,731.70	37.13	117.48%
中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	河北省廊坊市	任瑞军	电信业务	中国石油管道局工程有限公司 100%	104,285.14	84,461.48	19,823.67	80,923.78	852,258.09	81.00%
中油管道物资装备有限公司	河北省廊坊市	刘宇	采购销售	中国石油管道局工程有限公司 100%	143,998.26	138,533.64	5,464.62	84,084.92	321.42	96.21%
中油管道机械制造有限责任公司	河北省廊坊市	王玮	机械	中国石油管道局工程有限公司 100%	59,290.00	40,660.00	18,630.00	31,743.00	2,670.00	68.58%
廊坊中油龙慧科技有限公司	河北省廊坊市	宋鹏	应用软件开发	中国石油管道局工程有限公司 100%	33,731.46	30,833.68	2,897.78	37,486.99	63.20	91.41%
东北石油管道有限公司	辽宁省沈阳市	刘旭忠	管道抢维修工程	中国石油管道局工程有限公司 100%	86,848.00	38,438.00	48,410.00	49,642.00	5.00	44.00%
沈阳惠东管道控制有限公司	辽宁省沈阳市	滕然	管道抢维修工程	中国石油管道局工程有限公司 100%	3,939.00	2,108.00	1,831.00	4,100.00	264.00	53.52%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中油管道检测技术有限责任公司	河北省廊坊市	李育忠	管道检测及清管产品销售	中国石油管道局工程有限公司 100%	27,745.00	16,619.00	11,126.00	22,731.00	1,718.00	59.90%
中油管道建设工程有限公司	河北省廊坊市	邹毓虎	化工石油设备管道安装工程	中国石油管道局工程有限公司 100%	87,074.00	80,369.00	6,705.00	11,491.00	2,670.00	92.30%
廊坊开发区中油科新化工有限责任公司	河北省廊坊市	芦澍	专用化学产品制造	中国石油管道局工程有限公司 100%	10,811.21	6,355.51	4,455.69	24,450.75	1,260.23	58.79%
西安西北石油管道有限公司	陕西省西安市	崔志忠	管道抢维修工程	中国石油管道局工程有限公司 100%	113,371.00	98,116.00	15,255.00	148,886.00	66.00	86.54%
中国石油管道局工程有限公司海洋工程分公司	天津市滨海新区	刘一峰	工程建设	中国石油管道局工程有限公司 100%	102221.52	101317.85	903.67	58122.86	0	99%
中油管道防腐工程有限责任公司	河北省廊坊市	王玮	建设工程施工	中国石油管道局工程有限公司 100%	56,383.44	54,929.01	1,454.43	20,818.78	433.46	97.00%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国寰球工程有限公司	北京市朝阳区创达 2 路 1 号	宋少光	建筑工程项目、轻纺工程项目、石油天然气工程项目	中国石油集团工程股份有限公司 100%	1,926,070	1,383,238	542,832	1,837,225	6,614	71.82%
中石油华东设计院有限公司	山东省	王志奉	石油化工、建筑工程咨询设计	中国寰球工程有限公司 100%	210,360	115,307	95,053	126,715	2,577	54.81%
中石油吉林化工工程有限公司	吉林市	王雪飞	石油化工工程、建筑工程、管道工程、消防工程、防腐保温工程	中国寰球工程有限公司 100%	128,852	67,958	60,894	100,871	9,326	52.74%
大庆石化工程有限公司	黑龙江省大庆市	王晓峰	EPC 工程总承包、工程设计、工程监理等	中国寰球工程有限公司 100%	127,706	80,889	46,817	111,348	7,064	63.34%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
上海寰球工程有限公司	上海市徐汇区肇嘉浜路 807 号	李宇鹏	工程设计、总承包、咨询及成套设备，压力容器及压力管道设计	中国寰球工程有限公司 70% 上海化学工业区发展有限公司 21.99% 浙江荣盛控股集团有限公司 8.01%	100,104	86,168	13,936	91,666	2,313	86.08%
新疆寰球工程公司	新疆独山子	李现和	工程设计服务，监理服务，总承包管理	中国寰球工程有限公司 100%	53,522	38,952	14,570	36,791	1,780	72.77%
广东寰球产业工程有限公司	广州市天河区黄埔大道中 199 号	焦晋安	工程设计、咨询；货物进出口、技术进出口；项目及管理工程总承包业务。	中国寰球工程有限公司 70% 广东粤能(集团)有限公司 30%	32,626	24,307	8,319	93,776	2,162	74.50%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油天然气第六建设有限公司	广西桂林	关一卓	石油化工工程施工总承包，建筑工程施工总承包，	中国寰球工程有限公司 100%	375,736	292,039	83,697	342,217	1,685	77.72%
寰球阿联酋工程公司	Abu Dhabi island, -East ~:0, 16, Building, Ahlam Hassan Muhammad Ali	孙哲	市场的开发与推广，炼油和石油化工的工程咨询	中国寰球工程有限公司 100%	98,683	112,739	-14,056	8,361	661	114.24%
寰球胜科工程有限公司	新加坡	刘昊	工程项目设计、采购、施工管理、开车指导、可行性研究、项目评估等。	中国寰球工程有限公司 81% SEATRIUM FIXED PLATFORMS PTE LTD 19%	24,925	35,248	-10,323	-873	-8,930	141.42%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国寰球工程有限公司马来西亚公司	马来西亚	徐斌	工程项目设计、采购、施工管理、开车指导、项目评估等。	中国寰球工程有限公司 100%	39,944	68,839	-28,894	3,481	-15,924	172.34%
中国寰球工程有限公司新疆分公司	新疆独山子	李现和	工程设计服务，监理服务，总承包管理	中国寰球工程有限公司 100%	8,205	7,556	648	3,298	431	92.00%
中国昆仑工程有限公司	北京市海淀区在增光路 21 号	李利军	从事境内、外化工石化医药工程、建筑工程、轻纺工程、项目管理、工程总承包；工程勘察；工程监理；	中国石油集团工程有限公司 100%	608,581	505,759	102,821	435,040	11,233	83.10%



被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
北京兴油工程项目管理有限公司	北京市海淀区上地信息路 8 号 1 幢 1 层 104-108 室	李广超	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；对外承包工程；	中国石油集团工程股份有限公司 100%	12,469	5,951	6,517	45,418	897	47.73%
兰州寰球工程有限公司	兰州市西固区福利西路 191 号	孙健	化工石化医药行业甲级、工程咨询；工程监理；	中国石油集团工程股份有限公司 100%	47,604	36,818	10,785	11,808	10	77.34%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
青岛华油工程建设监理有限公司	青岛	江陈琴	建设工程监理，工程管理服务，工程技术服务工程造价咨询业务，信息技术咨询服务，认证咨询等	中国石油集团工程股份有限公司 100%	4,931	1,670	3,260	12,198	249	33.88%
北京斯派克工程项目管理有限责任公司	北京	江陈琴	工程项目管理，工程招标及代理，工程造价咨询，工程技术咨询，工程监理，技术推广服务等	中国石油集团工程股份有限公司 100%	1,914	322	1,591	1,626	233	16.86%
吉林梦溪工程管理有限公司	吉林省吉林市	曹东君	工程监理服务	中国石油集团工程股份有限公司 100%	8,208	1,669	6,539	21,603	867	20.34%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
寰球工程项目管理（北京）有限公司	北京	王峰	物业管理，工程项目管理，工程监理；工程咨询；工程招标代理；设备监理；代理进出口；技术进出口。	中国石油集团工程股份有限公司 100%	5,946	1,038	4,907	10,334	173	17.47%
中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司	天津经开	姜为民	建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；工程造价咨询业务。	分公司	39644	46066	-6422	93274	2106	116%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
天津中油科远石油工程有限责任公司	天津大港	王峰	建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察。	中国石油管道局工程有限公司 100%	3211	2186	1025	10205	605	68%
吉林亚新工程检测有限责任公司	吉林省吉林市	王学成	特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检测；建设工程施工。	中国石油集团公司 100%	4879	5685	-806	4075	73	117%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日经审计财务数据（单位：人民币万元）					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	廊坊市广阳区	常新科	企业经营范围建设工程的项目管理、招投标代理、工程监理、采购管理、投产运行管理、工程技术咨询、技术服务、设备监理、质量管理。	中国石油集团工程股份有限公司 100%	18,311	10,332	7,978	27,187	570	56.43%