

广发证券股份有限公司
关于中国石油化工股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对中国石化 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、财务公司基本情况

（一）中国石化财务有限责任公司

中国石化财务有限责任公司（以下简称“中石化财务公司”）成立于 1988 年，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，受国家金融监督管理总局北京监管局直接监管。公司控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）持股 51%，公司持股 49%。

中石化财务公司经营范围是企业集团财务公司服务，其中包括《企业集团财务公司管理办法》规定的全部本外币业务，主营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；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；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生品交易（交易品种仅限于由客户发起的人民币外汇远期代客交易）。中石化财务公司统一社会信用代码为 91110000101692907C，注册资本为 180 亿元人民币，住所为北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层，现持有国家金融监督管理总局北京监管局核发的编号为 L0002H111000001 的《金融许可证》。

（二）中国石化盛骏国际投资有限公司

中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）于 1995 年 3 月在中国香港注册成立，是中国石化集团直接持股的境外全资子公司，持有中国香港特别行政区政府颁发的放债人牌照。盛骏公司负责境外资金集中统筹管理，办理境外企业结算、贸易融资、开立信用证及保函、外汇买卖及衍生品、现金管理、跨境资金运营等业务，同时开展存款、债券投资业务。盛骏公司在中国香港特别行政区的公司注册编号为 499127，商业登记证号码为 18879764，放债人牌照号码为 1950/2023，注册资本为 16.33 亿美元，注册地址为中国香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 2403 室。

二、协议条款的完备性及协议的执行情况

2021 年 8 月 27 日，中国石化与中国石化集团签订了持续关联交易第六补充协议。2021 年 10 月 20 日中国石化 2021 年第一次临时股东大会批准了关于 2022 年至 2024 年三年持续关联交易的议案。

协议约定，金融财务类及金融保险类服务主要包括在结算过程中所提供的存款服务、贷款服务、贷款担保服务、财务共享服务、保险服务，及保险经纪、委托贷款、外汇兑换、结算服务及其他中间业务，并对金融协议期限、金融交易类型、各类金融交易预计额度、金融服务定价等作出了约定。

2024 年度，公司与中石化财务公司、盛骏公司的金融服务存款、贷款业务严格按照约定执行，未超过已批准的交易金额上限。公司 2024 年度与中石化财务公司、盛骏公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况详见本核查意见“附表：中国石化 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表”。

三、风险处置预案的执行情况

为有效防范、及时控制和化解中国石化及其下属公司与中石化财务公司、盛骏公司开展金融业务时可能发生的各类风险，维护公司的资金安全，根据《企业集团财务公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关监管要求，公司制定了《中国石油化工股份有限公司关于与中国

石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司开展金融业务的风险处置预案》（以下简称“《风险处置预案》”），主要包括负责风险处置的机构及职责、风险报告与披露、风险处置程序、后续事项处理等，内容全面、明确、可行。

2024 年度，公司就与中石化财务公司、盛骏公司的存款、贷款等金融业务每半年出具风险持续评估报告。2024 年度公司与中石化财务公司、盛骏公司的存款、贷款等金融业务已经公司第八届董事会第二次会议审议通过、已经公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过，履行了必备的审议程序和披露义务。2024 年度，中国石化严格按照《风险处置预案》规定把控风险，未发生风险事件。

四、信息披露情况

截至本核查意见出具之日，公司签署持续关联交易第六补充协议、出具《风险处置预案》相关的信息披露文件已发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息披露真实、准确、完整。

五、会计师关于 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国石油化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（毕马威华振专字第 2501109 号），认为：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，中国石化编制了专项说明所附的中国石化 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中国石化 2024 年度财务报表时中国石化提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司持续关联交易第六补充协议对存款、贷款等金融业务的条款约定完备，协议执行情况正常。2024 年度公司在中石化财务公司和盛骏公司的存款金额未超过董事会、股东大会所批准的交易金额上限。根据公司

对中石化财务公司、盛骏公司风险管理的了解和评价，2024 年未发现公司与中石化财务公司和盛骏公司之间发生的关联存款、贷款等业务存在异常，未发现中石化财务公司和盛骏公司的风险管理存在重大缺陷，未发现可能导致公司存在重大风险的情形。公司对相关协议和《风险处置预案》等情况的信息披露及时、真实、准确、完整。

附表：中国石化 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

2024 年度，公司与中石化财务公司、盛骏公司的存款、贷款等金融业务情况汇总如下：

一、存款业务

单位：人民币百万元

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款利率范围	2024 年初余额	2024 年度发生额			2024 年末余 额
					定期存款存 入金额	定期存款取 出金额	活期存款净 变动金额	
中石化财务 公司	中国石化集团持 股 51%，中国石 化持股 49%	中石化财务公 司与盛骏公司 合计不超过 800 亿元	活期：0.35%-1.35%； 定期：0.80%-7.40%	7,493	14,705	14,816	340	7,722
盛骏公司	中国石化集团 100%控股企业		活期：0.00%-5.05%； 定期：0.5%-6.27%	58,474	437,799	437,679	117	58,711

二、贷款业务

单位：人民币百万元

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	2024 年初余额	2024 年度发生额		2024 年末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
中石化财务 公司	中国石化集团持 股 51%，中国 石化持股 49%	50,174	1.08%-4.99%	35,824	74,770	85,285	25,309

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	2024 年初余额	2024 年度发生额		2024 年末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
盛骏公司	中国石化集团 100%控股企业	117,540	1.52%-6.39%	1,424	424,698	423,453	2,669

三、授信或其他金融业务

单位：人民币百万元

关联方	关联关系	业务类型	2024 年末余额	2024 年度发生额
中石化财务公司	中国石化集团持股 51%，中 国石化持股 49%	开具承兑汇票	14,929	33,516
		票据贴现	-	9,847

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
刘世杰


赵 鑫



广发证券股份有限公司
2025 年 3 月 21 日