

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于签署温宿项目 2021 年技术服务协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中曼石油”）全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称“阿克苏中曼”）拟向昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称“昕华夏能源”）北京分公司采购新疆温宿区块2021年度相关技术服务，交易金额为1,800万元人民币。

● 截至本次交易止，过去 12 个月内，公司及下属控股子公司与公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）下属控股子公司昕华夏能源进行的关联交易累计金额为 823.50 万元。（不含日常关联交易及已经公司股东大会审议通过的交易。）

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

公司于 2018 年 2 月取得新疆温宿区块 1,086.264 平方公里的探矿权，开始了国内石油区块勘探开发业务的布局。两年来，公司大力推进温宿区块勘探工作，完成了其中 377 平方公里勘查面积的三维地震，公司在该区域深入地开展了探井和评价井钻探、试油和试采工作，并获得了重大油气勘探突破。根据勘探进展，2020 年 5 月，公司向自然资源部提交了温北油田温 7 区块石油天然气探明储量新增报告，并于 2020 年 9 月 9 日收到自然资源部备案评审通过的储量报告。为了进一步加快温北油田温 7 区块开发及温北油田红 11-红 26 区块的储量申报等工作，本年度公司需采购温宿区块 2021 年井位部署设计、测井解释和试油方案设计、随钻地质综合研究及井位调整方案设计、温北油田红 11-红 26 区块探明储量参数研究与储量

报告编制等一系列服务。

昕华夏能源在地质勘探、油气田开发、采油工程、地面工程等相关专业上造诣深厚，公司技术人员来自国内外知名石油公司，具有丰富的国内外行业经验。阿克苏中曼于 2019 年、2020 年与昕华夏国际能源开发有限公司北京分公司签订了温宿区块温 7 区块地质评价研究及储量报告编制等技术服务合同。在之前的合作中，昕华夏能源的各项研究工作认真扎实，提供的项目解释资料和方案齐全，取得成果丰富可靠，圆满完成了合同规定的各项研究任务，达到了要求的效果。现阿克苏中曼与昕华夏国际能源开发有限公司北京分公司签署温宿区块 2021 年相关技术服务合同 8 份，合同总金额合计 1,800 万元人民币。

2、由于中曼控股为公司控股股东，昕华夏能源为中曼控股下属控股子公司，昕华夏能源为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5% 以上，故本交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方和关联关系

1、关联方的基本情况

公司名称：昕华夏国际能源开发有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周海民

注册资本：42004.992 万人民币

经营范围：新能源开发，石油制品的销售，石油开采，天然气开采，从事石油科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、关联关系

昕华夏能源目前的股权结构：

股东	认缴注册资本（万元）	比例
上海中曼投资控股有限公司	24,035	57.22%

中曼石油	2,218	5.28%
李春第	13,051	31.07%
周海民	2,701	6.43%
合计	42,005	100%

注 1：周海民先生曾任中国石油勘探开发研究院副院长等职，系勘探开发行业内专家。

注 2：上述认缴注册资本进行了四舍五入的处理。

李春第先生，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任中原石油勘探局钻井二公司副经理，中原石油勘探局多种经营管理处处长，中原石油勘探局钻井三公司经理，中原石油勘探局局长，现任公司董事长。

本次交易对象为昕华夏能源，公司控股股东上海中曼投资控股有限公司是昕华夏能源的控股股东，本次交易构成关联交易。

3、关联方财务情况

单位：万元

财务指标	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	69,855.14	71,014.21
净资产	67,609.17	70,313.89
营业收入	0	0
净利润	-2,837.06	-1,605.46

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易以自愿、公平、合理等公允的原则进行，本次关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司向关联方采购的技术服务的定价原则为：以可比市场价为准。

四、拟签订技术服务协议的主要内容

甲方：阿克苏中曼油气勘探开发有限公司

乙方：昕华夏国际能源开发有限公司北京分公司

服务内容：温宿区块 2021 年井位部署设计、测井解释和试油方案设计、随钻地质综合研究及井位调整方案设计、温北油田红 11-红 26 区块探明储量参数研究与储量报告编制等一系列服务。

服务时间：2021 年 2 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日

验收方式：通过专家评审并出具验收合格证明

费用支付：签订合同支付 40%，按照进度支付 40%进度款，其余 20%在项目最终验收合格后支付。

质保期：1 年，自项目通过最终验收之日起计算。

技术成果归属及保密：项目研究中间成果及最终成果归甲方所有。乙方在服务过程中获得的技术成果，包括但不限于新技术、新工艺、新方法、新发明、新发现等，所有权及知识产权的归属为甲方所有，乙方无偿使用。未经甲方同意，乙方不得再许可第三方使用；甲方向第三方转让技术成果所有权及知识产权的，不影响乙方的使用权。

生效条件：经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖章后生效。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易将进一步加快新疆温宿区块的勘探进度，有利于加快温 7 区块上产及探明温北油田红 11-红 26 区块储量的进程，有利于公司勘探开发业务的发展。本次关联交易遵循公平、公正的原则、遵循了市场公允原则，符合公司业务发展的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、董事会审议情况及审批程序

公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第八次会议，会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于签署温宿项目 2021 年技术服务协议暨关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次关联交易金额为 1,800 万元人民币，占公司 2019 年经审计净资产的 0.76%。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

七、历史关联交易情况

过去 12 个月内，公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，公司与上海优强石油科技有限公司签订完井工具采购合同，合同金额不超过 360 万美元（约合人民币 2,553.41 万元）具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，公司全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司与昕华夏能源北京分公司签订温宿区块 2020 年相关技术服务合同，合同金额合计 1,110 万元，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

公司于 2020 年 8 月 26 日和 2020 年 9 月 11 日分别召开了第三届董事会第一次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购哈萨克斯坦岸边区块 87.5%权益暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《关于收购哈萨克斯坦岸边区块 87.5%权益暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

2020 年 9 月，为加快推进温宿区块增储上产工作，需要增加温宿区块部分技术服务工作，公司全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司于 2020 年 9 月 15 日与昕华夏能源北京分公司签订了温宿区块 2020 年需补充增加的相关技术服务合同，合同金额合计 823.50 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 0.35%。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日