

中海油能源发展股份有限公司

关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案需提交至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

（1）公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》，五名董事审议通过该议案，两名关联董事回避表决。

（2）2022-2024 年度，公司预计与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币 5,748,200 万元、6,318,700 万元、6,894,550 万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油、中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）应回避表决。

（3）公司独立董事对公司 2022-2024 年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于 2022-2024 年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东的利益的情形，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2、2019-2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

业务类型及关联方		2019年预计金额	2019年实际发生金额	2020年预计金额	2020年实际金额	2021年预计金额	2021年1-9月实际发生金额	2021年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品、提供劳务	中国海洋石油有限公司	1,604,000.00	1,771,482.34	2,049,859.76	1,875,422.54	2,250,330.31	1,274,525.95	业务发展需要，且2021年实际发生金额为1-9月份的金额
	中国海油及下属公司等其他关联方	390,000.00	415,924.75	594,813.65	408,328.20	588,961.79	289,501.38	
采购商品、接受劳务	中海石油炼化有限责任公司	658,000.00	547,084.07	656,476.70	440,137.07	866,549.24	370,807.67	
	中国海洋石油有限公司	326,000.00	272,724.66	358,221.78	218,391.76	418,221.78	253,112.60	
	中国海油及下属公司等其他关联方	177,000.00	77,558.16	164,486.77	93,570.40	201,584.12	99,265.48	
出租	中国海洋石油有限公司	19,000.00	16,240.42	61,622.78	19,443.45	45,936.37	27,958.92	
	中国海油及下属公司等其他关联方	8,000.00	3,012.94	4,650.00	3,545.37	4,696.50	8,450.90	
承租	中海实业有限责任公司	6,000.00	4,634.06	5,000.00	8,977.09	6,000.00	6,756.65	
	中国海油及下属公司等其他关联方	13,500.00	4,487.36	8,311.53	4,359.38	8,881.84	3,299.90	
金融服务	存款	中海石	150,000.00	146,601.40	200,000.00	199,474.50	200,000.00	

综合授信	油财务有限责任公司	700,000.00	679,111.92	750,000.00	174,864.81	750,000.00	102,185.87
服务费		-	345.86	700.00	143.55	700.00	178.65
融资租赁业务	中海油国际融资租赁有限公司	-	7,078.04	56,901.67	-	80,000.00	-
服务费		-	-	500.00	-	800.00	-
信托业务	中海信托股份有限公司	-	-	-	-	-	-
合计		4,051,500.00	3,946,285.98	4,911,544.64	3,446,658.12	5,422,661.95	2,635,866.74

注：1.上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。2021年预计金额为增加额度后数据。

2. 上述列示 2019 年、2020 年实际发生金额为经审计后的金额

3、2022-2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

业务类型及关联方	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2021 年 1-9 月实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

出售商品、提供劳务	中国海洋石油有限公司	2,450,000.00	58.89	2,700,000.00	63.08	2,900,000.00	61.83	1,274,525.95	49.98	业务发展需要，且2021年实际发生金额为1-9月份的金额
	中国海油及下属公司等其他关联方	643,000.00	15.46	744,000.00	17.38	810,000.00	17.27	289,501.38	11.35	
采购商品、接受劳务	中海石油炼化有限责任公司	690,000.00	22.18	750,000.00	23.43	820,000.00	23.38	370,807.67	19.77	
	中国海洋石油有限公司	460,000.00	14.79	510,000.00	15.93	557,000.00	15.88	253,112.60	13.49	
	中国海油及下属公司等其他关联方	224,000.00	7.20	261,000.00	8.15	285,000.00	8.13	99,265.48	5.29	
出租	中国海洋石油有限公司	60,000.00	1.44	65,000.00	1.52	70,000.00	1.49	27,958.92	1.10	
	中国海油及下属公司等其他关联方	19,700.00	0.47	27,500.00	0.64	40,000.00	0.85	8,450.90	0.33	
承租	中海实业有限责任公司	6,600.00	0.21	8,000.00	0.25	10,000.00	0.29	6,756.65	0.36	

		中国海油及下属公司等其他关联方	18,500.00	0.59	31,000.00	0.97	43,000.00	1.23	3,299.90	0.18
金融服务	存款	中海石油财务有限责任公司	200,000.00	80.00	200,000.00	80.00	200,000.00	80.00	199,822.77	55.63
	综合授信		750,000.00	39.60	750,000.00	60.00	850,000.00	60.00	102,185.87	80.80
	服务费		700.00	93.33	700.00	85.00	800.00	85.00	178.65	35.77
	融资租赁业务	中海油国际融资租赁有限公司	70,000.00	100.00	100,000.00	100.00	120,000.00	100.00	-	-
	服务费		700.00	100.00	1,000.00	100.00	1,200.00	100.00	-	-
	信托业务	中海信托股份有限公司	155,000.00	100.00	170,500.00	100.00	187,550.00	100.00	-	-
合计			5,748,200.00		6,318,700.00		6,894,550.00		2,635,866.74	

注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致

二、关联方介绍和关联关系

1、公司的控股股东

中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司 79.84% 的股份，并通过全资子公司中海投资间接持有公司 1.81% 的股份，合计共持有公司 81.65% 的股份。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

中国海油成立于 1982 年 2 月 15 日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 25 号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 126,171,463.15 万元，净资产 58,268,933.26 万元；2020 年营业收入 57,130,606.81 万元，净利润 3,313,654.20 万元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

中海投资成立于 2000 年 11 月 22 日，该公司注册资本为 388,590.64 万元，注册地为北京市东城区东直门外小街 6 号 6 层，法定代表人为侯晓，主要生产经营地为北京市，中国海油持有其 100% 的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,206,941.47 万元，净资产 1,102,908.87 万元；2020 年营业收入 160.43 万元，净利润 15,508.77 万元，上述

财务数据经审计。

2、其他关联方

(1) 中国海洋石油有限公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

董事长：汪东进

注册资本：4,308,128.23 万元

住所：香港花园道 1 号中银大厦 65 层

经营范围：从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活动。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 72,127,500 万元，净资产 43,370,800 万元；2020 年营业收入 15,537,200 万元，净利润 2,495,600 万元，上述财务数据经审计。

(2) 中海石油炼化有限责任公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：王少飞

注册资本：1,899,545.506363 万元

住所：北京市东城区朝阳门北大街 25 号

经营范围：汽油、煤油、柴油的批发业务（有效期至 2023 年 06 月 26 日）；汽油、煤油、柴油的仓储业务(有效期至 2023 年 06 月 26 日)；原油仓储业务（有效期至 2023 年 07 月 30 日）；石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,845,570.07 万元，净资产 6,143,880.87 万元，营业收入 17,850,929.03 万元，净利润 17,079.02 万元，上述财务数据经审计。

(3) 中海实业有限责任公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规

定的关联关系情形。

法定代表人：朱玉明

注册资本：587,000 万元

住所：北京市东城区朝阳门北大街 25 号

经营范围：宾馆（限中海实业公司燕郊基地分公司经营有效期至 2021 年 05 月 03 日）；餐饮服务；普通货运；销售化工产品；集中养老服务；物业管理；会议服务；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空调管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务；销售建筑材料、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、日用品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；房地产信息咨询；专业设计服务；酒店管理；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售化工产品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 923,745.26 万元，净资产 624,109.47 万元，2020 年营业收入 230,852.37 万元，净利润 16,090.63 万元，上述财务数据经审计。

（4）中海石油财务有限责任公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：陈浩鸣

注册资本：40 亿元

住所：北京市东城区朝阳门北大街 25 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业

债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产人民币 18,925,623.73 万元,净资产人民币 1,189,530.83 万元;2020 年营业收入 176,452.94 万元,净利润人民币 138,836.60 万元,上述财务数据经审计。

(5) 中海油国际融资租赁有限公司

关联关系:同受中国海油控制,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人:侯晓

注册资本:27 亿元

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3、7-803-103

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产人民币 1,804,306.30 万元,净资产人民币 365,864.74 万元,营业收入人民币 91,403.42 万元,净利润人民币 27,240.69 万元,上述财务数据经审计。

(6) 中海信托股份有限公司

关联关系:同受中国海油控制,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人:张德荣

注册资本:250,000.00 万元

住所:上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以

存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产人民币 703,379.97 万元，净资产人民币 629,411.10 万元；2020 年营业收入人民币 67,557.47 万元，净利润人民币 29,999.98 万元，上述财务数据经审计。

3、关联方履约能力分析

公司主要关联方为中国海油集团内单位。中国海油贯彻“两金”压控工作要求，优化关联交易内部确认和支付时点，持续提升结算效率，加快资金周转。同时建立协调机制，对于债权债务清晰且无正当理由不及时结算的单位，集团公司职能部门将采取必要措施，推动强行结算。因此关联方履约能力良好，履约风险较小。

三、日常关联交易主要内容与定价原则

1、销售商品、提供劳务类

(1) 服务定价原则

在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：

业务分类	主要内容	定价原则	公允性分析
销售商品	柴油、液化石油气等	参考政府指导价或市场价格，例如根据市场可比价格信息动态调整油气副产品销售价格	向关联方、非关联方同时销售商品以柴油为主，价格、毛利率基本一致

提供 劳务	FPSO	FPSO 生产技术 服务	使用投资回报法定 价，即基于实际发生 成本，以内部收益率 倒推日租金	长期合同，按照内 部收益率定价，费 率清晰、较为稳定
	服务类业务（同 时向关联方和 非关联方提供 相同服务）	基础网络运营 服务、溢油应急 响应服务等	成本加成为主，根据 具 体成本测算信息， 制定 合理利润率	向关联方、非关联 方提供服务的毛利 率、费率变动情况 一致
	服务类业务（不 同时向关联方 和非关联方提 供相同服务）	终端装备清洗 维护、废弃物回 收处置服务、配 餐后勤服务等		与主要交易对方的 外部供应商的服务 费率无明显差异

（2）协议情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

2、金融服务类

（1）服务定价原则

存款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供存款服务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

贷款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款（综合授信）服务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

其他金融服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供其他金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行或银保监会有收费标准规定的，按收费标准收取服务

费；没有规定的，参照一般商业银行提供同种类金融服务所收取的手续费，并按一般商业条款厘定。

融资租赁业务：以租赁资产公允价值为基础，参考公开市场价格确定。

信托业务：为委托人提供私募投行、证券投资、资产证券化、受托境外理财、财富管理等金融产品与服务，参考市场产品公平定价。

(2) 服务内容

存款服务：2022 年度中海石油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币 200,000 万元；2023 年度中海石油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币 200,000 万元；2024 年度中海石油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币 200,000 万元。

综合授信：2022 年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额不超过人民币 750,000 万元；2023 年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额不超过人民币 750,000 万元；2024 年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额不超过人民币 850,000 万元；

其他金融服务：中海石油财务有限责任公司为公司及子公司提供付款和收款等结算服务、委托贷款服务、保函业务服务以及其他与结算业务相关辅助服务等金融服务，2022 年度收取的服务手续费不超过人民币 700 万元；2023 年度收取的服务手续费不超过人民币 700 万元；2024 年度收取的服务手续费不超过人民币 800 万元。

(3) 协议情况

《金融服务框架协议》《短期授信额度协议》及其他金融服务相关协议在该事项经股东大会审议通过后，依据公司业务实际情况签署。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

目前，公司存在较高比例的关联交易，主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联

交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长，其存在是必要的。

五、授权事项

为提高管理效率，提请批准前述额度的日常关联交易额度，并提交至股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体执行 2022-2024 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。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日