

证券简称：石化油服

证券代码：600871

编号：临 2023—008

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 日常关联交易预计公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。
- 本次日常关联交易为本公司经营活动所需要的正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易双方专业协作、优势互补，不会影响公司正常的生产经营状况；本公司主要业务没有对关联人形成依赖，也不影响本公司独立性。

#### 一、本次日常关联交易基本情况

因生产经营需要，中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网集团”）之间2023年预计持续发生的日常关联交易事项包括长输管道施工、天然气站场建设、管道运维保及相关技术服务，预计自2023年1月1日起至2023年12月31日涉及金额上限为人民币55亿元。

##### （一）本次日常关联交易履行的审议程序

本公司已于2023年3月28日召开第十届董事会第十四次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司2023年日常关联交易最高限额的议案》，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生就该议案的表决予以回避。

本公司全体独立非执行董事在该等交易提交董事会审议前均进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见，认为本公司与国家管网集团的本次日常关联交易基于日常及一般业务往来，交易价格公允，符合公司商业利益，不存在

损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形；确定的 2023 年最高限额对公司及全体股东而言是公平与合理的。

本次日常关联交易预计发生的交易金额尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的情况、本次日常关联交易预计金额和类别

前次日常关联交易和本次日常关联交易均属于本公司子公司向关联方国家管网集团提供工程服务，前次日常关联交易期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，预计金额上限为人民币 40 亿元，实际发生金额为人民币 37.68 亿元，前次日常关联交易正常履行。本次日常关联交易于 2023 年涉及的预计金额上限为人民币 55 亿元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

|       |   |
|-------|---|
| 公司名称  | 国家石油天然气管网集团有限公司   |
| 注册资本  | 50,000,000 万元   |
| 注册地址  | 北京市朝阳区东土城路 5 号 A 座 6 层 08-10 室  |
| 性质    | 其他有限责任公司  |
| 法定代表人 | 张伟  |
| 主要股东  | 中国石油天然气股份有限公司持股 29.90%、中国诚通控股集团有限公司持股 12.87%、中国国新控股有限责任公司持股 12.87%、全国社会保障基金理事会持股 10.00%、中国石油化工股份有限公司持股 9.42%、中保投资基金有限公司持股 9.00%、中国石化天然气有限责任公司持股 4.58%、国务院国有资产监督管理委员会持股 4.46%、中海石油气电集团有限责任公司持股 2.90%、丝路基金有限责任公司持股 2.00%、中投国际有限责任公司持股 2.00% |
| 经营范围  | 管道运输；仓储服务；装备进口；技术进出口；科技研究；信息化研究及应用；技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。（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。） |
|--|---|

国家管网集团于 2019 年 12 月 6 日成立，2020 年 7 月 23 日，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）及其子公司与国家管网集团签署相关认购国家管网集团增发股权的协议，中国石化及其子公司以相关油气管道公司的股权作为对价，认购国家管网集团重组交易完成后 700 亿元的注册资本，占国家管网集团出资比例合计约 14%。2020 年 9 月 30 日，国家管网集团举行油气管网资产交割暨运营交接签字仪式，全面接管原分属国内三大石油公司的相关油气管道基础设施资产（业务）及人员，正式并网运营。本公司自成立以来，一直为中国石化提供长输油气管道施工、天然气站建设、管道运维保等服务。2020 年 9 月 30 日，国家管网集团正式并网运营以后，本公司继续为国家管网集团提供该等服务。

国家管网集团最近一年的财务数据如下表所示：

单位：人民币亿元

| 项目   | 于 2021 年 12 月 31 日/2021 年度<br>(经审计) | 于 2022 年 9 月 30 日/2022<br>年 1 月-9 月 (未经审计) |
|------|-------------------------------------|--|
| 资产总额 | 8,544.95                            | 9,253.27                                   |
| 资产净额 | 6,151.03                            | 5,794.94                                   |
| 营业收入 | 1,015.72                            | 832.64                                     |
| 净利润  | 297.76                              | 257.17                                     |

## （二）与本公司的关联关系

截至本公告日，国家管网集团现任董事凌逸群先生，同时担任本公司控股股东中国石油化工集团有限公司的副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国家管网集团构成本公司关联方。本公司与国家管网集团之间的交易构成本公司的关联交易。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司已经对国家管网集团进行了必要的尽职调查，国家管网集团自成立以来生产运营正常，资产实力雄厚，财务状况良好，前次日常关联交易执行情况良好，国家管网集团完全具备向本公司支付工程款的能力，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

### **三、本次日常关联交易的主要内容及预计依据**

#### **（一）本次日常关联交易的主要内容**

本公司与国家管网集团之间的日常关联交易事项主要包括长输管道施工、天然气站场建设、管道运维及相关技术服务，前述事项的定价主要通过招投标确定，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **（二）2023 年日常关联交易预计的最高限额**

本次日常关联交易于 2023 年涉及的预计金额上限为人民币 55 亿元。

上述上限主要考虑以下因素：（i）2022 年本公司与国家管网集团的实际交易金额为人民币 37.68 亿元；（ii）本公司预计 2023 年与国家管网集团新签合同金额约为人民币 45 亿元；及（iii）本公司对预计合同金额增加了一定程度余量，为将来的进一步增长留出空间，增加灵活性。

### **四、本次日常关联交易目的和对本公司的影响**

本公司与国家管网集团之间的日常关联交易为公司日常经营活动所需要的正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易双方专业协作、优势互补，不会影响本公司正常的生产经营；本公司与国家管网集团之间的日常关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益；该日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日