

**中海油能源发展股份有限公司**  
**2023年第四季度授信担保情况的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、湛江南海西部石油勘察设计有限公司
- 担保金额：本次担保金额合计为人民币 7,609,672.89 元；
- 担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币 104,811,199.64 元，均为对子公司提供的授信担保；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计金额：无；
- 特别风险提示：本次担保对象湛江南海西部石油勘察设计有限公司最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关投资风险。

**一、担保情况概述**

公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币 135,000 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大

化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

2023 年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

| 担保方 | 被担保方             | 担保金额<br>(人民币元) | 担保<br>期限 | 担保<br>方式       | 担保事<br>项 |
|-----|------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 公司  | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 800,000.00     | 6 个月     | 连带<br>责任<br>保证 | 保函       |
| 公司  | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 | 238,377.80     | 25 个月    | 连带<br>责任<br>保证 | 保函       |
| 公司  | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 372,500.00     | 26 个月    | 连带<br>责任<br>保证 | 保函       |
| 公司  | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 3,584,611.65   | 22 个月    | 连带<br>责任<br>保证 | 保函       |
| 公司  | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 | 366,243.30     | 18 个月    | 连带<br>责任<br>保证 | 保函       |
| 公司  | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 149,864.50     | 12 个月    | 连带<br>责任<br>保证 | 保函       |

|    |                  |                     |       |        |    |
|----|------------------|---------------------|-------|--------|----|
| 公司 | 海油发展珠海管道工程有限公司   | 879,969.87          | 12 个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 645,214.11          | 10 个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 湛江南海西部石油勘察设计有限公司 | 219,440.00          | 11 个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 | 353,451.66          | 37 个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 合计 |                  | <b>7,609,672.89</b> |       |        |    |

## 二、被担保人基本情况

### 1、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间：1985 年 5 月 16 日；

注册资本：28,001.87 万元人民币；

统一社会信用代码：91120116103624940Y；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：顿军华；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)；一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路 688 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2024]第 ZG10020 号）无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 68,694.15 万元，负债总额 46,348.57 万元，归母净资产 22,345.58 万元，资产负债率 67.47%；2023 年度营业收入 78,325.43 万元，归母净利润 2,802.33 万元。

## **2、中海油常州涂料化工研究院有限公司**

成立时间：1994 年 01 月 20 日；

注册资本：22,845.91 万元人民币；

统一社会信用代码：91320400137191418H；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：高杨；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围）；涂料技术开发、转让、咨询、服务；化工原料（除危险品）、涂料用仪器设备销售；劳保用品销售；书报刊零售；产品认证；材料检测；生产加工机械、实验仪器、环保设施；检测设备的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本出版物发布国内广告业务，涂料技术信息发布、交流、展览服

务，涂料及相关产品检测与技术培训；建筑装饰装修工程施工；防水防腐保温工程施工。（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）许可项目：检验检测服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；防腐材料销售；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：常州市龙江中路 22 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2024]第 ZG21251 号）无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 121,467.25 万元，负债总额 49,307.06 万元，归母净资产 72,160.20 万元，资产负债率 40.59%；2023 年度营业收入 59,796.70 万元，归母净利润 10,478.50 万元。

### **3、海油发展珠海管道工程有限公司**

成立时间：2014 年 02 月 13 日；

注册资本：10,000 万元；

统一社会信用代码：914404000917982486；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：范利锁；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；喷涂加工；钢压延加工；金属材料制造；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；隔热和隔音材料制造；

隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道 346 号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2024]第 ZG10021 号）无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 29,343.08 万元，负债总额 9,294.98 万元，归母净资产 20,048.10 万元，资产负债率 31.68%；2023 年度营业收入 25,681.75 万元，归母净利润 6,883.66 万元。

#### **4、湛江南海西部石油勘察设计有限公司**

成立时间：1994 年 6 月 18 日；

注册资本：18,600 万元；

统一社会信用代码：91440800194583071R；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：熊 勇；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股 100%；

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；规划设计管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；智能机器人的研发；

机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：湛江市海东新区海湾大桥北侧与柏西路两侧之间湛江奥林匹克体育中心游泳馆一层办公室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2024]第 ZL20006 号）无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,780.39 万元，负债总额 7,144.40 万元，归母净资产 635.99 万元，资产负债率 91.83%；2023 年度营业收入 9,162.22 万元，归母净利润 143.93 万元。

### 三、担保的必要性和合理性

公司 2023 年第四季度为子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对上述子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

### 四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 419,881 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 17.05%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 401,484 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 16.30%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日