

中海油能源发展股份有限公司
2024年第一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”）的全资子公司中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、中海油节能环保服务有限公司；
- 担保金额：本次担保金额合计为人民币 3,233,963.55 元；
- 担保余额：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币 77,651,192.99 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；

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）。

2024 年第一季度，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 (人民币元) | 担保 期限 | 担保 方式 | 担保事 项 |
|-----|------------------|---------------------|----------|----------------|----------|
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 50,000.00 | 5 个月 | 连带 责任 保证 | 保函 |
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 50,000.00 | 5 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 | 142,779.99 | 11 个月 | 连带 责任 保证 | 保函 |
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 200,000.00 | 5 个月 | 连带 责任 保证 | 保函 |
| 公司 | 中海石油技术检测有限公司 | 50,000.00 | 5 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 | 43,195.56 | 11 个月 | 连带 责任 保证 | 保函 |
| 公司 | 中海油节能环保服务有限公司 | 2,697,988.00 | 7 个月 | 连带 责任 保证 | 保函 |
| 合计 | | 3,233,963.55 | | | |

二、被担保人基本情况

1. 中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008年1月16日；

注册资本：9,510万元人民币；

统一社会信用代码：911201166714544765；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈刚；

主要股东：公司全资子公司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：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。（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东沽石油新村二区

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ZG20409号）无保留意见的审计报告，截至2023年12月31日，总资产56,763.48万元，负债总额28,498.60万元，归母净资产28,264.89万元，资产负债率50.21%；2023年度营业收入61,810.18万元，归母净利润5,685.71万元。

截至2024年3月31日，总资产41,494.62万元，负债总额17,857.17万元，归母净资产23,637.44万元，资产负债率43.03%；2024年1-3月营业收入

7,042.94 万元，归母净利润 489.70 万元。上述财务数据未经审计。

2、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。

截至2024年3月31日，总资产53,686.83万元，负债总额29,893.66万元，归母净资产23,793.18万元，资产负债率55.68%；2024年1-3月营业收入5,907.07万元，归母净利润1,426.53万元。上述财务数据未经审计。

3. 中海油节能环保服务有限公司

成立时间：2011年12月9日；

注册资本：23,970万元人民币；

统一社会信用代码：911201165864363373；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：夏永强；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；各类工程建设活动；建设工程设计；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。（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）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

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ZG20413号）无保留意见的审计报告，截至2023年12月31日，总资产60,763.12万元，负债总额28,957.19万元，归母净资产31,805.93万元，资产负债率47.66%；2023年度营业收入35,205.74万元，归母净利润775.78万元。

截至2024年3月31日，总资产51,604.15万元，负债总额17,320.47万元，归母净资产34,283.68万元，资产负债率33.56%；2024年1-3月营业收入

4,540.61 万元，归母净利润 125.88 万元。上述财务数据未经审计。

三、担保的必要性和合理性

公司 2024 年第一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。

三、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 297,797 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 12.09%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 279,400 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.35%。

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 25 日