证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-004

中石化石油机械股份有限公司 关于公司2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东中国石油化工集团有限公司(以下简称"中石化集团")在境内设立中国石化财务有限责任公司及武汉分公司(以下简称"石化财务公司"),中石化集团持有石化财务公司51%的股权;在香港设立中国石化盛骏国际投资有限公司(以下简称"盛骏公司"),中石化集团持有盛骏公司100%的股权,石化财务公司与盛骏公司均为公司关联方。

2023年度,预计公司及控股子公司和分公司每日在上述两关联财务公司累计存款余额不超过人民币23亿元,预计2023年美元存款利率为0.5%,人民币存款利率范围为0.15%至0.35%。

2023年度,预计公司在人民币33亿元的授信额度范围内获得上述两家财务公司的贷款。预计公司2023年平均贷款额度为人民币30亿元,预测贷款利率范围为3%至4%,按照石化财务公司及盛骏公司综合贷款利率3.57%预测,公司2023年度在关联财务公司贷款的累计应计利息预计最高不超过人民币1亿元。

公司于2023年2月15日召开第八届董事会第十五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》,何治亮董事、张锦宏董事作为关联方,回避本议案表决。公司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,事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。经公司股东大会批准后,公司经理层将根据公司实际经营需要在上述额度范围内自行调配在石化财务公司及盛骏公司的存、贷款业务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联公司名称:中国石化财务有限责任公司武汉分公司

统一社会信用代码:914201006667972471

住所:湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼15层

负责人:刘亚平

成立时间:2007年11月15日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务(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)

2、关联公司名称:中国石化财务有限责任公司

统一社会信用代码:91110000101692907C

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦七层

法定代表人:蒋永富

注册资本:1800000万元

成立时间:1988年7月8日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)(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2022年12月31日,中国石化财务有限责任公司现金及存放中央银行款项95.45亿元,存放同业款项304.24亿元;2022年实现利息收入49.29亿元,实现利润总额29.39亿元,实现税后净利润23.38亿元。石化财务公司经营状况良好,稳步发展。

3、中国石化盛骏国际投资有限公司

中国石化盛骏国际投资有限公司于1995年3月在香港注册成立,持有香港特区政府颁发的商业登记证、放债人牌照。

盛骏公司目前经营范围:从事中国石化集团境外资金运作和管理,集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务需求,向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、信用证、保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。

盛骏公司在迪拜、新加坡、伦敦和纽约设有全资子公司,负责中东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融业务。

盛骏公司商业登记证号18879764-000-11-21-9,董事长寿东华,注册资本16.3亿美元,注册地址香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼2403室。

截至2022年12月31日,盛骏公司货币资金余额759.66亿元;2022年,实现营业总收入94.21亿元,实现利润总额15.75亿元,实现税后净利润15.64亿元。

三、交易的定价政策及定价依据

1、公司在石化财务公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,在盛骏公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。

2、公司在石化财务公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的LPR利率。在盛骏公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。

上述定价依据有利于降低公司的融资成本和融资风险,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道,没有损害上市公司及中小股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司在石化财务公司及盛骏公司办理存款、贷款业务时,双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行,有利于优化公司财务管理,降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年1月1日至披露日,公司与石化财务公司以及盛骏公司累计发生贷款合计人民币0.2亿元,贷款余额合计人民币为16.93亿元,公司支付给石化财务公司以及盛骏公司的利息合计为人民币0万元。公司在石化财务公司以及盛骏公司结算户上存款余额合计为人民币4.29亿元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审核了公司2023年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计事项,同意将该事项提交股东大会审议,并发表如下事前认可和独立意见:

1、公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,在中国石化盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。公司在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的LPR利率,在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。公司与关联财务公司发生的存贷款业务公平、合理,有利于公司提高资金使用效率,节约财务费用,同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该议案。上述关联存贷款有利于公司业务开展和节约财务费用,不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次公司预计2023年度与石化财务公司及盛骏公司的关联交易事项已经董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并发表同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易预计事项履行了必要的决策程序,决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定;本次关联交易有利于公司降低融资成本和融资风险,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道,有利于公司持续健康发展,不存在影响公司独立性及损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、公司第八届第十五次董事会决议;

2、独立董事事前认可和独立意见;

3、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证;

4、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证;

5、中国石化盛骏国际投资有限公司放债人牌照;

6、中国石化盛骏国际投资有限公司商业登记证;

7、与中国石化财务有限责任公司武汉分公司金融服务协议;

8、与中国石化盛骏国际投资有限公司金融服务协议;

9、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2023年度与财务公司关联交易的核查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-002

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十五次会议通知于2023年2月10日通过电子邮件方式发出,会议于2023年2月15日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-003)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》

《关于2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2023年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》

《关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-005)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》

《关于公司2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-006)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年3月6日召开公司2023年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第1、2、3、4项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、2、3、4项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-003

中石化石油机械股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")及公司控股子公司和分公司因日常生产经营的需要,与中国石油化工集团有限公司(以下简称"中石化集团")及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局有限公司(以下简称"江汉石油管理局")、中石化石油工程技术服务股份有限公司及其下属企业(以下简称"石化油服")、中国石油化工股份有限公司及其下属企业(以下简称"中石化股份公司")、国家石油天然气管网集团有限公司(以下简称"国家管网公司")产生关联交易,涉及向关联方采购原材料、燃料和动力,向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面,预计2023年度关联交易总额约685,000.00万元。2022年度上述同类交易实际发生额579,696.29万元。

1、2023年2月15日,公司八届十五次董事会以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

2、董事会在表决该项议案时,何治亮董事、张锦宏董事属于关联董事,回避了该议案的表决。

3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可,并发表独立意见,事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得公司股东大会批准,中国石油化工集团有限公司及与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	2022年度发生金额
向关联人采购燃料和动力	江汉石油管理局	购买水、电等燃料动力	市场原则	7,200.00	530.30	6,891.02
	中石化股份公司	购买水、电等燃料动力	市场原则	300.00	-	-
	小计			7,500.00	530.30	6,891.02
向关联人采购材料和商品	江汉石油管理局	购买原材料和商品	市场原则	-	-	-
	石化油服	购买原材料和商品	市场原则	3,000.00	-	1,874.48
	中石化股份公司	购买原材料和商品	市场原则	155,250.00	3,983.61	123,899.88
	中石化集团所属其他单位	购买原材料和商品	市场原则	50.00	-	6.35
	中石化集团之合联营 实华国际租赁有限公司	购买原材料和商品	市场原则	4,500.00	-	3,061.52
	小计			162,800.00	3,983.61	128,842.23
接受关联人提供的劳务	江汉石油管理局	社区服务、物业管理、运输、通讯、培训、新闻报刊等劳务	市场原则	1,800.00	-	1,015.46
	石化油服	运输、工程等劳务	市场原则	3,000.00	299.16	2,622.34
	中石化股份公司	运输、工程等劳务	市场原则	1000.00	64.93	902.65
	中石化集团所属其他单位 中国石化集团江苏石油勘探局有限公司	运输、工程等劳务	市场原则	4,000.00	-	3,784.30
	其他所属单位	运输、工程等劳务	市场原则	3,400.00	78.27	2,362.59
	小计			13,200.00	442.36	10,687.34
接受关联人提供的租赁	江汉石油管理局	房屋、土地、场地租赁	市场原则	700.00	-	661.99
	石化油服	房屋、土地、场地租赁	市场原则	100.00	0.94	42.49
	中石化股份公司	房屋、土地、场地租赁	市场原则	-	-	0.9
	中石化集团之合联营	房屋、土地、场地租赁	市场原则	200.00	-	109.73
	小计			1,000.00	0.94	815.11
向关联人销售材料和商品	江汉石油管理局	销售石油机械、油气钢管等产品	市场原则	-	-	-
	石化油服	销售石油机械、油气钢管等产品	市场原则	153,000.00	268.92	145,570.21
	中石化股份公司	销售石油机械、油气钢管等产品	市场原则	160,000.00	2,448.17	131,472.78
	中石化集团所属其他单位 中石化广州工程有限公司	销售石油机械、油气钢管等产品	市场原则	3,000.00	-	3,964.52
	其他所属单位	销售石油机械、油气钢管等产品	市场原则	100.00	-	63.32
	中石化集团之合联营 国家管网公司其他合联营单位	销售石油机械、油气钢管等产品	市场原则	85,400.00	1,052.72	79,544.25
				15,000.00	-	8,185.84
	小计			416,500.00	3,769.81	368,800.92
向关联人提供劳务	江汉石油管理局	提供加工、保运、检测等劳务	市场原则	-	-	2.41
	石化油服	提供加工、保运、检测等劳务	市场原则	52,000.00	219.79	45,433.00
	中石化股份公司	提供加工、保运、检测、技术开发等劳务	市场原则	22,000.00	88.82	15,500.92
	中石化集团所属其他单位	提供加工、保运、检测、技术开发等劳务	市场原则	2,000.00	-	1,701.41
	中石化集团之合联营 国家管网公司	提供加工、保运、检测、技术开发等劳务	市场原则	500.00	26.29	1,021.93
	小计			76,500.00	334.90	63659.67
向关联人提供租赁	江汉石油管理局	房屋、土地、构筑物、设备租赁	市场原则	-	-	-
	石化油服	房屋、土地、构筑物、设备租赁	市场原则	7,000.00	-	-
	中石化股份公司	房屋、土地、构筑物、设备租赁	市场原则	500.00	-	-
	小计			7,500.00	0.00	0.00
合计				685,000.00	9,061.92	579,696.29

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	江汉石油管理局	购买水、电等燃料动力	6,891.02	7,500.00	77.23%	-8.12%	
	小计		6,891.02	7,500.00	-	-8.12%	
向关联人采购材料和商品	江汉石油管理局	购买原材料和商品	0.00	-	-	-	
	石化油服	购买原材料和商品	1,874.48	2,500.00	0.29%	-25.02%	
	中石化股份公司	购买原材料和商品	123,899.88	157,000.00	19.25%	-21.08%	
	中石化集团所属其他单位	购买原材料和商品	6.35	0.00	0.00%	-	
	中石化集团之合联营	购买原材料和商品	3,061.52	3,000.00	0.48%	2.05%	
	小计		128,842.23	162,500.00	-	-20.71%	
接受关联人提供的劳务	江汉石油管理局	物业管理、运输、通讯、培训、新闻报刊等劳务	1,015.46	2,000.00	3.40%	-49.23%	
	石化油服	运输、工程等劳务	2,622.34	4,000.00	8.78%	-34.44%	
	中石化股份公司	运输、工程等劳务	902.65	1,500.00	3.02%	-39.82%	
	中石化集团所属其他单位	运输、工程等劳务	6,146.89	7,340.00	20.59%	-16.25%	
	小计		10,687.34	14,840.00	-	-27.98%	
接受关联人提供的租赁	江汉石油管理局	房屋、土地、场地租赁	661.99	700.00	10.33%	-5.43%	2022年1月28日,巨潮资讯网。
	石化油服	房屋、土地、场地租赁	42.49	190.00	0.66%	-77.64%	
	中石化股份公司	房屋、土地、场地租赁	0.90	10.00	0.01%	-91.00%	
	中石化集团之合联营	房屋、土地、场地租赁	109.73	0.00	1.71%	-	
	小计		815.11	900.00	-	-9.43%	
向关联人销售材料和商品	江汉石油管理局	销售石油机械、油气钢管等产品	-	-	-	-	
	石化油服	销售石油机械、油气钢管等产品	145,570.21	180,000.00	22.08%	-19.13%	
	中石化股份公司	销售石油机械、油气钢管等产品	131,472.78	106,800.00	19.94%	23.10%	
	中石化集团所属其他单位	销售石油机械、油气钢管等产品	4,027.84	1,160.00	0.61%	247.23%	
	中石化集团之合联营 国家管网公司	销售石油机械、油气钢管等产品	79,544.25	66,000.00	12.07%	20.52%	
	其他合联营单位		8,185.84	300.00	1.24%	2628.61%	
	小计		368,800.92	354,260.00	-	4.10%	
向关联人提供劳务	江汉石油管理局	提供加工、保运、检测等劳务	2.41	0.00	0.00%	-	
	石化油服	提供加工、保运、检测、技术开发等劳务	45,433.00	60,000.00	39.18%	-24.28%	
	中石化股份公司	提供加工、保运、检测、技术开发等劳务	15,500.92	18,000.00	13.37%	-13.88%	
	中石化集团所属其他单位	提供加工、保运、检测等劳务	1,701.41	2,000.00	1.47%	-14.93%	
	中石化集团之合联营 国家管网公司	提供加工、保运、检测、技术开发等劳务	1,021.93	2,000.00	0.88%	-48.90%	
	小计		63659.67	82,000.00	-	-22.37%	
合计			579,696.29	622,000.00	-	-6.80%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、公司名称:中国石油化工集团有限公司

统一社会信用代码:91110000101692086X1

注册资本:32654722.2万元

成立时间:1983年09月14日

法定代表人:马永生

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营期限:长期

股东名称及持股比例:国务院国有资产监督管理委员会,100%

经营范围:组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;组织所属企业石油炼制;组织所属企业成品油的批发和零售;组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动;实业投资及投资管理;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;进出口业务。(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。)

2、名称:中国石油化工股份有限公司

统一社会信用代码:91110000710926094P

注册资本:12107120.9646万元

成立日期:2000年02月25日

法定代表人:马永生

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营期限:长期

控股股东名称及持股比例:中国石油化工集团有限公司,68.31%

经营范围:瓶装燃气经营(限取得许可证的分支机构经营);危险化学品生产、石油天然气勘探、开发生产安全管理(限取得安全生产许可证的分支机构经营);铁路运输;港口经营;自用盐生产、批发、零售(限取得许可证的分支机构经营、不在本市经营);食品添加剂制造(限外埠分支机构经营);保险代理业务(限外埠分支机构经营);保险经纪业务(限外埠分支机构经营);住宿(限外埠分支机构经营);餐饮服务(限外埠分支机构经营);火力发电(不在本市经营);电力供应(限分支机构经营);发电、输电、供电业务;危险化学品经营(限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营);油气勘查;石油的开采(开采地区及有效期以许可证为准);零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(限取得食品流通许可证的分支机构经营)、保健食品(限取得食品流通许可证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟的零售(限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售;道路运输(限分支机构经营,经营范围以道路运输经营许可证为准);石油炼制;重油、橡胶及其他石油化工原料(不含危险化学品)和产品的生产、销售、储存;日用百货便利店经营;彩票代理销售,委托代理收取水电费、票务代理服务;设计、制作、代理、发布广告;汽车清洗服务;石油石化机器、设备的制造、监造、安装;石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程;汽车维修装潢服务;沿海工程辅助作业;溢油应急、安全守护、船舶污染清除作业;专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态检测服务;货物运输代理;页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、开发、储运、管道运输、销售(不在本市经营);电力技术开发与服务;电力设施安装维护(限分支机构经营);销售家具及建筑装饰材料(限外埠分支机构经营);家庭劳务服务(限外埠分支机构经营);仓储服务(限外埠分支机构经营);储气库设施租赁(限外埠分支机构经营);出租商业用房、办公用房;汽车租赁(不含九座以上客车);机械设备租赁;货物进出口;技术进出口。销售润滑油、燃料油、沥青、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡、文化、体育用品及器材、汽车、摩托车及零配件、机动车充电、电池、新能源汽车换电设施。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;发电、输电、供电业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。)

3、名称:中国石化集团江汉石油管理局有限公司

注册号:91420000177564194F

注册资本:236,417万元

成立日期:1993年4月24日

法定代表人:甘振维

住所:湖北省潜江市广华江汉路1号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营期限:长期

股东名称及持股比例:中国石油化工集团有限公司,100%

经营范围:石油、天然气的勘探、开发;石油工程施工;原油、天然气及油气副产品的加工、销售;与油气共生或伴生的矿产品开采与销售;承包境外石油、天然气工程;对外派遣实施工程所需的劳务人员;安防工程设计、施工、维修;工交、市政及一般工程的勘察、设计、施工、维修;电力、供水、建筑智能化、汽车充电站、充电桩工程设计及施工;电力、供水设备运行、维护、检测;电力销售;供水;污水处理、运营;通信信息化业务、通信工程建设、维护;基础电信、增值电信业务;通讯设备开发、销售、维修(不含卫星电视广播地面接收设施安装);商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外);机械加工、维修;仪器仪表安装、维修、检测;环保设备的生产、销售;燃气波纹管零售及安装;电子产品、计算机及配件、文具用品、日用品百货、食品、体育用品及器械销售;劳务分包;职工培训咨询;图书与档案管理;车辆、房屋租赁;广告设计、制作、代理、发布;物业管理、家政、清洁、养老与疗养、文体、会议及展览、餐饮住宿、婚庆礼仪、代理记账、会计、物流代理、园林绿化工程、代驾、停车场、机动车登记代理、汽车充电服务;公路运输;车辆维修及配件销售;普通驾驶员、驾驶员从业资格培训;二手车经纪;环境与生态监测;质检技术服务、防雷装置检测;家用燃气具及管线漏气检测;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;江汉石油报出版;(以下范围限持证分支机构经营)出版物印刷;电视网络维护安装及有线电视节目传输;疾病防控防治。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

4、名称:中石化石油工程技术服务股份有限公司

统一社会信用代码:911410006259082971

注册资本:1898434.0033万元

成立日期:1994年11月21日

法定代表人:陈锡坤

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号1202房间

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

经营期限:长期

实际控制人及持股比例:中国石油化工集团有限公司,70.18%

经营范围:施工总承包、专业承包、劳务分包;建设工程项目管理;为陆上和海洋石油和天然气的开采提供服务;工程和技术研究与试验发展;建筑工程准备;销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备;机械设备租赁;能源矿产地质勘查、固体矿产地质勘察;地质勘查技术服务;石油、天然气和矿产能源项目的投资;组织具有制造经营项目的企业制造金属结构、金属工具、金属压力容器、通用仪器仪表、专用仪器仪表、化学试剂、化学助剂、专项化学用品(包括油田化学品)和矿山、冶金、建筑专用设备;组织具有对外承包工程许可的企业承包境外石油工程、天然气工程、化工工程、桥梁工程、公路工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构工程、电力工程、消防设施工程、工业装置工程及境内国际招标工程;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(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。)

5、名称:中国石化集团江苏石油勘探局有限公司

统一社会信用代码:91320000134753374D

注册资本:152599.600000万元

成立日期:1987年02月10日

法定代表人:方志雄

住所:江苏省扬州市经济开发区文汇西路1号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营期限:长期

股东名称及持股比例:中国石油化工集团有限公司,100%

经营范围:许可项目:陆地石油和天然气开采;矿产资源勘查;餐饮服务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;道路危险货物运输;建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程监理;住宅室内装饰装修;检验检测服务;特种设备检验检测;船舶修理;文件、资料等其他印刷品印刷;船舶制造;机动车检验检测服务;自来水生产与供应;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;电气安装服务;酒类经营;食品销售;烟草制品零售;建筑劳务分包;雷电防护装置检测;危险化学品经营;食品互联网销售;供电业务;危险废物经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;非煤矿山矿产资源开采(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:石油天然气技术服务;机动车修理和维护;打字复印;办公服务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);国内集装箱货物运输代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;环境保护监测;节能管理服务;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;家具制造;家具安装和维修服务;计算机及办公设备维修;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;装卸搬运;国内贸易代理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);翻译服务;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;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);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;体育用品及器材制造;汽车零部件及配件制造;电池制造;网络技术服务;信息系统集成服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内船舶代理;会议及展览服务;园林绿化工程施工;花卉种植;礼品花卉销售;树木种植经营;花卉绿植租借与代管理;园艺产品销售;园艺产品种植;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;润滑油销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;商务代理代办服务;汽车拖车、求援、清障服务;电子产品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食用农产品零售;豆及薯类销售;电气设备修理;销售代理;进出口代理;技术进出口;洗涤服务;日用化学产品销售;房地产经纪;家政服务;票务代理服务;旅客票务代理;停车场服务;洗车服务;国际货物运输代理;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;机械电气设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);体育用品及器材零售;办公用品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;建筑劳务分包;建筑装饰和装修;土壤环境污染防治服务;金属结构制造;安全技术防范系统设计施工服务;土地使用权租赁;安全咨询服务(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)

6、名称:中石化广州工程有限公司

统一社会信用代码:914401017083381971

注册资本:30000.00万元

成立日期:1998年06月16日

法定代表人:周成平

住所:广州市天河区体育西路191号A塔3301房(仅限办公用途)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营期限:长期

股东名称及持股比例:中石化炼化工程(集团)股份有限公司,100%

经营范围:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;规划设计管理;工程管理服务;节能管理服务;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发;生物质能技术服务;非常规水源利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;机械设备研发;阀门和旋塞研发;新材料技术推广服务;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;生物质液体燃料生产工艺研发;知识产权服务;物联网技术研发;金属材料销售;仪器仪表销售;金属制品销售;气体压缩机械销售;炼油、化工生产专用设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件开发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;科技中介服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;机械设备销售;电气机械设备销售;对外承包工程;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发;运行效能评估服务;碳纤维再生利用技术研发;环保咨询服务;安全咨询服务;建设工程勘察;建设工程设计;特种设备设计;建设工程监理;工程造价咨询业务;专利代理;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动

7、名称:实华国际租赁有限公司

统一社会信用代码:911101051016921069

类型 :有限责任公司(中外合资)

法定代表人:张伟成

注册资本:50000000.00万元

住所 :北京市朝阳区建国门外大街一号国贸中心16层

成立日期:1990年10月15日

经营范围:一、融资性租赁业务;经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具以及各种仪表、仪器等物品的直接融资租赁,转租赁、回租和租赁物品的残值处理。二、根据用户的委托,按照租赁合同直接从国内外购买租赁所需的技术和货物。三、对租赁业务提供担保及咨询。(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。)

8、名称:国家石油天然气管网集团有限公司

统一社会信用代码:91110000MA01P657XY

类型 :其他有限责任公司

法定代表人:张伟

注册资本:50000000.00万元

住所 :北京市朝阳区东土城路5号A座6层08-10室

成立日期:2019年12月6日

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。)

(二)与上市公司的关联关系

1、中国石油化工集团有限公司是公司控股股东,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。

2、中国石化集团江汉石油管理局有限公司和中国石化集团江苏石油勘探局有限公司是公司控股股东中石化集团下属全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

3、中国石油化工股份有限公司和中石化石油工程技术服务股份有限公司是控股股东中石化集团控股的上市公司,中石化广州工程有限公司是公司控股股东中石化集团控股上市公司中石化炼化工程(集团)股份有限公司的全资子公司、实华国际租赁有限公司是公司控股股东中石化集团参股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

4、国家石油天然气管网集团有限公司现任董事凌逸群先生,是公司控股股东中国石油化工集团有限公司的副总经理,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

1、中石化集团及其下属企业、江汉石油管