（上接B141版）

1、审议通过2017年度总裁工作报告；

2、审议通过公司2017年度财务报告；

3、审议通过公司2017年度利润分配预案；

董事会同意以公司2017年12月31日的总股本183,020,977,818股为基数，向全体股东派发2017年末期股息每股人民币0.06074元（含适用税项）的现金红利，总金额人民币111.17 亿元。其中：按2017年下半年国际准则归属于母公司股东净利润的45%的数额派发每股人民币0.02489元，增加特别派息每股人民币0.03585元。拟派发的末期股息须经拟于2018年6月5日举行的2017年年度股东大会审议通过。本次末期股息派发基准日为2018年6月20日，即本次股息将派发予2018年6月20日收市后登记在公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂停过户登记日期为2018年6月15日至2018年6月20日（包括首尾两日）。本次分配不实施资本公积金转增股本。

4、审议通过公司2017年度报告及业绩公告（含董事会报告）；

5、审议通过公司总裁2017年度经营业绩考核及2018年度业绩合同制订情况的报告；

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2018年中期利润分配方案的议案》；

7、审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的议案》；

董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行和处理公司内资股（A股）和/或境外上市外资股（H股）及发行的条款和条件，并且拟发行的内资股（A股）或境外上市外资股（H股）的数量分别不超过该类已发行在外股份的20%（“股票发行一般授权”）；在发行内资股（A股）时，如根据中国境内相关法规的规定，即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会，则公司仍需依照相关规定取得股东大会的批准。

8、审议通过公司2017年度内部控制工作报告；

9、审议通过公司2017年度可持续发展报告；

10、审议通过《关于公司担保管理办法的议案》；

为加强公司担保管理，规范担保决策审批程序，有效防控担保风险，公司根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及规范性文件，制订了《中国石油天然气股份有限公司担保管理办法》。

11、审议通过《关于公司2018年度相关担保事项的议案》；

具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2018年度对外担保安排的公告》。

12、审议通过《关于核准使用外汇衍生品套期保值及实行授权管理的议案》；

董事会批准使用包含远期外汇合约、掉期交易以及外汇期权在内的外汇衍生品工具进行套期保值，公司可以根据实际业务需要合理选择交易品种实施套期保值，但不得从事任何以盈利为目的投机交易。

董事会对外汇衍生品交易按照交易额度进行授权管理：（1）单笔交易金额100亿元（含100亿元）以上人民币或等值外币的外汇衍生品交易由公司董事会审批；（2）单笔交易金额100亿元以下人民币或等值外币的外汇衍生品交易由公司董事长审批。

13、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

14、审议通过关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告。

议案表决情况：所有议案的同意票数均为14票，无反对票或弃权票。

拟将上述第2、3、4、6、7、11项议案中的相关事宜提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第1次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码601857　　证券简称:中国石油　　公告编号:临2018-014

中国石油天然气股份有限公司 2018年度对外担保安排的公告

特别提示

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：

●被担保人均为公司下属公司

●2018年，公司计划对外担保额3,180亿元

●无反担保

●公司无逾期对外担保

四、担保情况概述

1、根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，2018年度公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）拟对以下子公司提供总额度约3,180亿元人民币的担保，其中，使用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保1,043亿元，为项目履约提供母公司担保1,970亿元，为债务融资提供母公司担保167亿元。明细如下：

单位：万元人民币

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
授信担保	1	中国石油天然气股份有限公司	中国石油国际事业有限公司及全资子公司	9,740,549
	2	中国石油天然气股份有限公司	Arrow Energy Holdings PTY Ltd,.	201,632
	3	中国石油天然气股份有限公司	中石油燃料油有限责任公司及其子公司	144,000
	4	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Canada Ltd.	90,200
	5	中国石油天然气股份有限公司	大庆石油（香港）有限公司	80,000
	6	昆仑能源有限公司	满洲里中石油昆仑燃气有限公司	70,000
	7	中国石油天然气股份有限公司	中石油云南石化有限公司	52,000
	8	昆仑能源有限公司	海南中油深南能源有限公司	15,000
	9	中国石油天然气股份有限公司	中国石油哈法亚FZCO公司	10,000
	10	中国石油天然气股份有限公司	维特油气有限公司	5,000
	11	中国石油天然气股份有限公司	大庆油田工程有限公司	5,000
	12	中国石油天然气股份有限公司	SAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU	4,877
	13	中国石油天然气股份有限公司	盘锦中油辽河沥青有限公司	4,500
	14	中国石油天然气股份有限公司	PT ENERGY JAMBI INDONESIA	2,536
	15	中国石油天然气股份有限公司	中国石油国际事业有限公司控股子公司	600
	16	中国石油天然气股份有限公司	辽宁辽河石油工程建设监理有限公司	500
	17	中国石油天然气股份有限公司	CNPC INTERNATIONAL (CANADA) LTD.	364
	18	中国石油天然气股份有限公司	中石油国际投资（澳大利亚）公司	308
		小计		10,427,066
履约担保	1	中国石油天然气股份有限公司	Petrochina Investment Overseas (Middle East) Limited	12,555,970
	2	中国石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司及境外全资子公司	2,564,924
	3	CNODC International Holding Limited	CNPC PERU S.A.	2,024,883
	4	中国石油国际事业有限公司	PetroIneos贸易有限公司	1,569,516
	5	中国石油天然气股份有限公司	中国石油国际事业有限公司	420,000
	6	CNODC International Holding limited	中石油国际投资（澳大利亚）公司	354,481
	7	中国石油国际事业（香港）有限公司	SPC (Hong Kong) Limited	140,000
	8	中石油燃料油有限责任公司	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	30,000
	9	中石油燃料油有限责任公司	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	24,000
	10	中石油燃料油有限责任公司	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	15,000
		小计		19,698,774
融资担保	1	大庆油田有限责任公司	大庆石油（香港）有限公司	525,868
	2	中亚管道有限公司	中石油中亚管道（香港）有限公司	416,220
	3	昆仑能源有限公司	中石油江苏液化天然气有限公司	150,000
	4	CNODC International Holding limited	Forever Glowing International Pte Ltd	138,740
	5	CNODC International Holding limited	CNPC PERU S.A.	124,866
	6	昆仑能源有限公司	昆仑能源投资（山东）有限公司	102,000
	7	华油天然气股份有限公司	安塞华油天然气有限公司	50,000
	8	新疆新捷股份有限公司	昆仑能源湖北黄冈液化天然气有限公司	45,000
	9	昆仑能源有限公司	海南中油深南石油技术开发有限公司	40,000
	10	昆仑能源有限公司	新疆新捷股份有限公司	38,800
	11	华油天然气股份有限公司	华油天然气广安有限公司	28,500
	12	昆仑能源有限公司	中石油天津天然气管道有限公司	5,000
	13	贵州华油天然气有限公司	华油天然气股份有限公司	4,316
	14	中石油昆仑燃气有限公司	广饶中石油昆仑燃气有限公司	3,000
		小计		1,672,310
合计				31,798,150

上述担保计划安排是基于目前业务情况。针对可能的变化，对同一担保方，其对担保计划中约定的各被担保方的担保在担保总额度内可相互调剂，也可为计划外的其他可能被担保方提供在担保总额度控制内的担保。所有上述调剂按全资和非全资子公司两类进行，公司及下属公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。

2、由于上述担保计划安排中的部分被担保方的资产负债率超过70%，因此，须将本担保安排提交公司股东大会审议。本担保计划安排的有效期自股东大会批准之日起一年内有效。

3、在上述担保计划安排内，公司将于2018年3月31日前为中美LNG长期购销协议出具两份母公司履约担保，担保的范围主要是购销协议项下的全部到期付款义务，最大担保金额分别为4亿美元/年和2亿美元/年。根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及其他相关监管规定，该等担保只需董事会审议批准即可，无须提交股东大会审议。

五、被担保人基本情况（见附件）

六、年度担保的主要内容

公司及下属公司向上述被担保人提供担保，担保主体、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

四、董事会意见

公司董事会2018年第1次会议审议通过上述担保事项，认为被担保人均为公司下属公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。同意2018年度公司及下属公司提供总额度约3,180亿元人民币的担保计划安排。同意公司为中美LNG长期购销协议出具两份母公司履约担保，并授权公司总裁签署保函。

公司独立董事发表如下意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018年，预计公司对外担保额为3,180亿元，全部为公司对下属公司的对外担保。计划对外担保额占公司2017年末经审计净资产的比例约为23%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

附件：被担保人的基本情况

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2017年12月31日 资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	备注
1	中石油燃料油有限责任公司	本公司持股100%的子公司	广东珠海市	火 三 金	燃料油及沥青的批发与零售	2,572,595	1,187,835	1,384,760	6,348,744	134,637	46%	
2	佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股100%	广东省佛山市	火 金 三	加工、储存、销售沥青制品	284,524	219,754	64,770	513,506	11,776	77%	
3	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股100%	江苏省江阴市	火 金 三	沥青、润滑油、蜡线油、石脑油、基础油、添加剂与润滑油的生产和销售。	38,594	8,166	30,428	436,324	-449	21%	
4	上海中石油燃料油有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股100%	上海市	邵磊	燃料油、润滑油、沥青化工产品的销售	20,265	11,546	8,719	6,316	-1,384	57%	
5	海南中油深南能源有限公司	海南中油深南石油技术开发有限公司90%	海南省澄迈县	师 玉 文	液化天然气储运和销售	65,053	86,296	-21,243	68,498	-14,179	133%	
6	满洲里中石油昆仑燃气有限公司	中石油昆仑燃气有限公司50%	内蒙古满洲里	蒙满 师岩	液化石油气批发和零售	2,005	15	1,990	19	-10	1%	
7	盘锦中油辽河沥青有限公司	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司100%	盘锦市双台子区	锦兴隆 屠龙	生产销售改性沥青乳化沥青及相关产品；批发沥青、蜡油系列产品；	12,891	3,548	9,343	76,845	1,214	28%	
8	Petrochina Canada Ltd.	Petrochina Energy Holding Luxembourg S.a.r.l , 100%	加拿大不列颠	拿大加 付吉林		5,330,252	4,883,435	446,817	254,427	-50,261	92%	
9	CNPC INTERNATIONAL (CANADA) LTD.	CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.，持股100%	加拿大尔里	拿卡加 付吉林	油砂、常规油气业务	31,145	47,598	-16,453	629	-1,781	153%	
10	PT ENERGY JAMBI INDONESIA	Energy Jambi Limited 95%	印尼西亚	度西 宫本才	油气开发	23,175	22,330	845	0	2	96%	
11	SAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU	CNODCI Holding Limited 50%	Peru	Chen Jintao	EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO	67,269	9,194	58,075	44,421	4,174	14%	
12	中石油国际投资（澳大利亚）公司	Forever GlowingPte 100%	澳大利亚	钱 明 阳	澳洲无经营范围要求	1,470,768	176,544	1,294,224	4,886	-52,110	12%	
13	Arrow Energy Holdings PTY Ltd,.	PetroChina International investment Australia Pty Ltd 50%	澳大利亚	钱 明 阳	澳洲无经营范围要求	2,757,004	2,351,739	405,265	148,833	-231,846	85%	
14	大庆石油（香港）有限公司	大庆油田有限责任公司持股100%	中国香港	万军	油气投资	570,495	372,979	197,516	362,784	40,900	65%	
15	中国石油哈法亚FZCO公司	大庆油田有限责任公司持股100%	阿联酋	联迪 祝俊峰	油气业务	550,879	221,188	329,691	362,784	41,507	40%	
16	维特油气有限公司是	大庆油田有限责任公司持股100%	阿联酋	联迪 万军	油气相关产品贸易	373	192	181	604	0	52%	
17	大庆油田工程有限公司	大庆油田有限责任公司持股100%	大庆	高飞	工程咨询、设计、监理、勘察、测绘	240,576	90,765	149,811	138,888	813	38%	
18	中石油云南石化有限公司	本公司持股100%的子公司	云南省昆明市	南昆安宁市	金 彦江	炼油、石油化工的生产、储运、销售	2,932,629	1,389,357	1,543,272	1,728,232	-64,050	47%	
19	东北中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	辽宁省沈阳区	宁大保 张岩	石油及制品批发	502,946	139,965	362,982	205,370	11,124	28%	
20	锦州中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	中国锦州	国 红 张岩	石油及制品批发	24,423	5,326	19,097	50,370	2,374	22%	
21	辽宁锦西中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	中国葫芦岛	芦 红 张岩	石油及制品批发	4,217	1,686	2,531	21,419	980	40%	
22	大庆中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	黑龙省庆市	龙省庆 丛云波	石油及制品批发	437,235	355,718	81,517	4,846,596	2,492	81%	
23	新疆西北中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	新乌木高区	疆鲁齐新 李刚	石油及制品批发	1,217,561	766,702	450,859	8,333,694	31,974	63%	
24	中国石油国际事业（香港）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	香港	王 立 华	石油及制品批发	3,460,901	2,299,877	1,161,023	20,914,133	77,072	66%	
25	中国石油国际事业（新加坡）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	新加坡	加 赵勇	石油及制品批发	6,621,901	4,381,403	2,240,498	21,530,301	281,546	66%	
26	中国石油国际事业（美洲）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	新西泽兰，美国	泽 少 李林	石油及制品批发	843,911	930,924	-87,013	10,531,966	-76,841	110%	
27	中国石油国际事业有限公司	本公司持股100%的子公司	北京	田 景 墨	石油及制品批发	16,481,895	11,157,371	5,324,524	87,004,000	549,027	68%	
28	华东中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	上海贸易自试区	海 于 吉友	石油及制品批发	283,966	243,776	40,190	1,813,665	26,399	86%	
29	广东中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	广州南区穴沙龙岛	州南区穴 吴炜立	石油及制品批发	733,111	724,048	9,063	1,806,884	10,212	99%	
30	广西中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	广钦保港区	西州税 张军	石油及制品批发	21,554	1,247	20,308	43,700	1,770	6%	
31	中国石油国际事业（日本）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	日本东京	本 赵云钢	石油及制品批发	270,024	290,056	-20,032	883,777	12,932	107%	
32	云南中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	云省宏瑞市	南德州丽 张军	石油及制品批发	124,918	115,365	9,553	945,439	-8,928	92%	
33	抚顺中石油国际事业有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	抚市城区	顺顺抚 张岩	石油及制品批发	22,218	5,756	16,463	24,197	230	26%	
34	满洲里中石油国际事业有限公司	大庆中石油国际事业有限公司持股100%	内蒙古满洲里	蒙 丛云波	石油及制品批发	30,109	1,356	28,753	211,984	-6,858	5%	
35	中国石油国际事业（中东）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	迪拜	吴秋南	石油及制品批发	9,967	101	9,865	8,181	899	1%	
36	中国石油国际事业（加拿大）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	加拿大尔里	拿卡 李少林	石油及制品批发	191,049	142,584	48,464	1,570,804	-23,950	75%	
37	广东海陆通国际船舶代理有限公司	广东中石油国际事业有限公司60%	州南区阁沙黄镇	州南区阁 吴炜立	装卸搬运和运输代理业	13,570	3,809	9,761	4,703	1,411	28%	
38	阿拉山口中石油国际事业有限公司	新疆西北中石油国际事业有限公司持股100%	新阿山市	疆拉口 张相	石油及制品批发	34,631	14,326	20,304	194,814	2,658	41%	
39	霍尔果斯中石油国际事业有限公司	新疆西北中石油国际事业有限公司持股100%	霍果市	尔斯 李刚	石油及制品批发	87,851	4,561	83,290	116,470	3,589	5%	
40	滚河中石油国际事业有限公司	大庆中石油国际事业有限公司持股100%	黑龙省河滚县	龙省河 丛云波	石油及制品批发	15,526	-2,099	17,625	6,719	760	-14%	由于当期存在留抵税额，所以负债为负数
41	乌鲁木齐中石油国际事业有限公司	新疆西北中石油国际事业有限公司持股100%	新克玛市	疆拉依 张林	石油及制品批发	2,731	-47	2,778	1,016	67	-2%	由于当期存在留抵税额，所以负债为负数
42	广州锦华国际货运代理有限公司	广东中石油国际事业有限公司60%	广州南区阁市沙黄镇	州南区阁 吴立	装卸搬运和运输代理业	902	61	842	517	273	7%	
43	广州中石油鸿业储运有限公司	广东中石油国际事业有限公司70%	广州南区阁市沙黄镇	州南区阁 吴立	仓储业	93,436	135,254	-41,817	15,208	-2,430	145%	
44	江苏中石油国际事业有限公司	华东中石油国际事业有限公司持股100%	江苏如东	苏 于吉友	石油及制品批发	232,301	207,002	25,299	1,485,469	23,505	89%	
45	中国石油国际事业（澳大利亚）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	澳大利布斯班	亚里 朱磊	石油及制品批发	1,435	695	740	5,822	89	48%	
46	辽宁辽河石油工程建设监理有限公司	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司100%	盘锦市双台子区	锦兴隆 孙文立	工程监理	3,128	1,237	1,891	3,846	-138	40%	
47	昆仑能源湖北黄冈液化天然气有限公司	湖北新捷天然气有限公司持股100%	湖北省冈市	北黄 刘清	液化天然气、闪蒸气、重烃生产、销售等	264,122	282,136	-18,014	8,311	-22,522	107%	
48	广饶中石油昆仑燃气有限公司	中石油昆仑燃气有限公司51%	山东广饶县	东 李承	天然气管道、液化天然气压缩天然气销售	10,619	5,822	4,797	23,658	2,081	55%	
49	中石油江苏液化天然气有限公司	昆仑能源有限公司55%	江苏省通市	苏 田士章	开发、建设、经营江苏LNG接收站	568,619	183,611	385,008	189,789	93,220	32%	
50	新疆新捷股份有限公司	昆仑能源有限公司98.5%	新乌木市	疆鲁齐 邱江越	天然气的加工、运输、管道储输及批发；城市管道天然气经营	1,029,305	550,591	478,714	462,771	-55,422	53%	
51	昆仑能源投资（山东）有限公司	昆仑能源有限公司持股100%	山东省岛市	东青 胡文新	天然气的加工、运输、管道储输及批发；城市管道天然气经营	382,541	228,415	154,126	136,313	-16,966	60%	
52	中石油天津天然气管道有限公司	昆仑能源有限公司持股100%	天津	施文勇	输气管道建设运营项目及天然气的管道输送、存储、加工项目的筹建	31,286	6,550	24,736	9,931	1,165	21%	
53	海南中油深南石油技术开发有限公司	昆仑能源有限公司持股100%	海南省澄迈县	南 吴涛	燃气生产、销售、成品油零售	208,418	65,824	142,593	40,022	7,526	32%	
54	华油天然气股份有限公司	昆仑能源有限公司77.88%	四川省成都市	川 张勤	石油天然气勘探开发业务和燃气生产销售	808,135	920,669	-112,535	362,677	-86,269	114%	
55	CNPC PERU S.A.	CNODC International Holding Limited0.1%；CNPC E&D Holding Cooperatief UA. 99.9%	秘鲁	金 陈涛	油气勘探开发	1,420,584	137,166	1,283,418	225,006	-378,862	10%	
56	中石油中亚管道（香港）有限公司	中亚管道有限公司持股100%	中国	繁 孟春	天然气管道融资、设计、建设、运营	99,395	100,724	-1,328	0	75	101%	
57	Forever Glowing International Pte. Ltd	中石油国际投资有限公司持股100%	新加坡	黄一兴，朱向东	Investment holding	1,157,757	1,440,450	-282,693	557	-521	124%	
58	华油天然气广安有限公司	华油天然气股份有限公司持股100%	四川省广安市	川 夏功科	危险化学品生产、销售，经营液化天然气	58,800	58,700	100	37,000	-5,700	100%	
59	安塞华油天然气有限公司	华油天然气股份有限公司持股100%	陕省安安区	西延市塞 仲旭	液化天然气生产、销售，燃气汽车加气站	15,100	127,700	-112,600	23,700	-8,100	846%	
60	Petrochina Investment Overseas (Middle East) Limited	中石油国际投资有限公司持股100%	香港	黄一兴，朱向东	油气开发	-	-	-	-	-	-	
61	Singapore Petroleum Company (Hong Kong) Limited	中国石油国际事业（香港）公司持股100%	香港	王志军	石油及制品批发	36,327	34,909	1,418	188,868	355	96%	
62	中国石油国际事业（伦敦）有限公司	中国石油国际事业有限公司持股100%	英国	赵勇	石油及制品批发	3,093,677	2,278,677	815,001	22,979,996	180,639	74%	
63	PetroIneos贸易有限公司	中国石油国际事业（伦敦）公司50.1%	英国	赵勇	石油及制品批发	2,446,810	2,004,094	442,716	17,070,317	139,044	82%	
64	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	中石油燃料油有限责任公司持股90%	河北省皇岛市	北秦 宋勇	沥青、石脑油、燃料油、的生产和销售	53,622	37,607	16,015	365,746	2,381	70%	

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2018-025

债券代码:136317　　债券简称:15智慧01

债券代码:136441　　债券简称:15智慧02

债券代码:143016　　债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司 关于投资者沟通会接待情况的公告

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个别及连带责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年3月20日-3月21日召开了投资者沟通会，现将会议接待的主要情况公告如下：

一、本次沟通会召开情况

时间：2018年3月20日-3月21日

地点：上海华亭宾馆

形式：现场会议

参会机构：瑞银集团、华安基金、中银基金、上投摩根、富国基金、易方达、交银施罗德、海佑股权投资、晨曦基金、神州牧基金、东方汇富、涌峰投资、涌津投资、标杆投资、升阳资产、合晟资产、新投资产、国鑫投资、平安信托、凯银投资、博文资本、国泰君安、申万宏源、浙商证券、东北证券、长江证券、中信证券、西南证券、海通证券、华福证券、天风证券、东方证券、中国中投、中山证券

公司参会人员：蒋锡培、蒋承志、陈静、王征、汪传斌、郎华、李太炎、蔡栋、朱柯丁、吴松坚

二、投资者提出的主要问题以及公司回复情况

公司就投资者主要关心的问题做了交流，具体如下：

1、去年公司销售收入增速较快，未来发展预期如何？

公司2017年前三季度营业收入创新高，同比增速超40%，为历年前三季度营业收入新高，集中体现出企业的核心竞争力和市场影响力。公司积极布局"互联网+"的智慧能源体系及生态服务体系，初步形成以大行业战略客户为导向，多产品叠加销售的协同增长模式，形成了智能电力产品、新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统、互联网电工电气平台四大龙头业务板块。行业客户上，目前已经开拓输配电网络、清洁能源发电、高端装备制造、互联网数据中心、基础设施电力等刚需行业，与近百家全球500强、中国500强企业建立了长期战略合作伙伴关系。

公司将继续加大开拓重点战略客户，目前公司对未来增长表示充满信心，销售应能持续保持较高增长。

2、公司收购京航安的考虑？机场行业发展如何？

根据十三五规划，将在2025年前形成北上广3大世界级机场群、10个国际枢纽、29个区域枢纽，客运机场数量将由2015年的207个增长到2030年的394个。2030年实现中国2800个县级地区全部具备通航能力，实现低空运输的普遍性，通用机场的数量将由2015年的300个，增长为2030年的2,000个。

由于看好国家对机场的基础设施建设，扩大公司在快速增长行业中的影响力。2017年，公司与远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股集团"）分别以现金72,930万元人民币、70,070万元人民币收购智慧机场运营商北京京航安机场工程有限公司（以下简称"京航安"）100%股权，目前分别持有京航安51%、49%的股权。京航安承诺2017-2019年度，实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于11,000万元、14,300万元及17,160万元。

京航安是该行业的佼佼者，专注于机场工程建设及机场智能电力控制领域，现持有机场目视助航工程专业承包壹级、机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包叁级的施工资质，是一流机场智能方案解决商，拥有国内外近100个工程案例的业内领先企业，业务全面覆盖军用和民用两大市场，未来将致力于成为全球领先的智慧机场全方位解决方案提供商。

京航安的布局，将极大地提升公司在万亿机场行业的销售，公司的线缆、智能电力设备，分布式能源系统和新能源汽车类的产品都将进入该行业，形成协同销售。

3、公司锂电池目前产能、市场地位，是否有锂矿资源的储备？

公司子公司远东福斯特2017年在国内乘用车电池销售排名第六（数据来源：高工产研锂电研究所发布的《新能源汽车产业链数据库》），公司已在江西宜春、江苏宜兴两地都进行产能布局，未来2年内计划达产到12GWh以上，公司目标是进入国内锂电池前三。

关于上游材料，公司计划入股宜春碳酸锂生产商南氏实业对锂矿资源布局，打通锂电新能源产业链，南氏实业2020年计划实现6万吨碳酸锂产能，宜春市作为国内最大的锂云母矿产地，锂云母开采量占世界70%以上，目前已探明氧化锂产能250万吨。公司作为当地最大的锂电池生产商，相关矿产资源合作应可以有效降低购买锂矿的价格。

4、请介绍下远东福斯特新能源有限公司（以下简称"远东福斯特"）目前21700电池的销售情况，产能扩建的进度？

远东福斯特是国内三元18650型（特斯拉使用型号）锂电池的龙头企业，对标松下，正在升级成为新型21700电池生产商。销售上，在新能源汽车，数码消费及两轮电动车上做了积极的行业开拓。2014年远东福斯特与众泰合作，成为众泰的主力供应商。2015年通过供应商认证后，远东福斯特与江铃建立了战略合作关系，2016年真正发力，实现了较好的收益，而2017年前三季度的销量又同比大幅增长。同时，公司还有物流车领域的订单，还有其他战略客户，包括东风、奇瑞等，通过多种模式长期合作中。另外，远东福斯特原先是数码消费和通讯行业圆柱体龙头厂商，出于以客户为核心、诚信经营的理念，我们在转向新能源汽车领域时为原先的优质战略客户保留了部分产能，我们希望能够稳扎稳打，做好一个市场后就把握住优质客户，然后再拓展第二个市场。这也是远东福斯特产能供不应求的原因所在。

鉴于圆柱体锂电池在技术、经济、保存等各方面优势，我们预计大部分两轮市场都将使用18650、21700等圆柱体锂电池。我们正在积极与两轮市场的相关客户进行沟通洽谈。另外圆柱体锂电池在大型客车系列中，也有很大的发展潜力。公司只要将产品做好，坚持技术创新，做出符合市场潮流和需求的产品，自然就能实现业务的量价齐升。我们目前布局的电芯和软包产能，都将为企业未来的业绩铺设良好的基础。

远东福斯特引入日韩进口设备，新建6条200PPM的21700-5Ah产品生产线，现在建设中的第一期项目产能是3GWh，预计5月底试产，产能将在7-8月份逐步释放出来。该项目完成后，二期产能规划预计是4GWh。同时福斯特江苏公司的软包项目，也已完成设备招标等工作，预计年底产能将逐步释放。这些产能主要是为了新能源汽车动力电池和储能设备准备的。在客户方面，远东福斯特已开始为了储备客户资源而进行研发准备工作，以确保公司未来的订单和市场。

5、请介绍下远东福斯特新能源江苏有限公司目前软包电池的建设情况？

在远东福斯特21700型电池的产能布局基础上，公司设立远东福斯特新能源江苏有限公司，落户江苏宜兴智慧能源产业园，规划用地1000余亩，将投资50亿元在2018年底前建成国内领先、国际一流的自动化、智能化软包电芯及方形铝壳锂电池生产基地。该项目已于2017年第三季度举行了开工仪式，预计于2018年12月底达产。

公司引进经验丰富的国内外锂电池技术专业团队，并聘请物理和化学等业内知名专家担任顾问，打造核心团队，专注从事软包锂离子电池的研发工作。研发团队充分发挥多年的行业实战经验，吸收国外先进企业技术，经过充分模拟和长期测试，研发出了符合市场需求的产品，产品具备独特的配方设计，性能优异，能够确保稳定性和可靠性。近期，公司已与数家车企签订战略合作采购框架协议。

公司在深耕圆柱型电池的基础之上，挺进未来多元化市场，将继续巩固和扩大公司在国家战略新兴产业--新能源汽车动力系统和储能系统的产业优势地位。

6、今年2月份蒋锡培主席与阿里巴巴马云先生等企业家一起参加了英国首相特蕾莎·梅的见面会，请问蒋主席未来中国和英国会有哪些方面的贸易或投资合作？未来我们公司与英国合作投资方面有什么规划？

中国让全球刮目相看，特别是习总书记当了国家领袖以后，所展现的胸怀、智慧、格局、能量，以及倡导的全球命运共同体、"一带一路"战略、智能汽车战略、城乡建设发展战略，都是二十年乃至五十年的规划。在这个时代背景下，相信中英之间的合作会越来越多。公司在全球的布局和定位，一方面是把现有的产品服务和优势拓展起来，另一方面也在寻找适合主业发展的标的。同时，与国内合作伙伴的战略合作也是公司的发展重点，为此公司成立了供应链中心、国际业务中心以及战略客户中心，希望能够与全球500强、中国500强以及上市公司之间建