(上接B746版)

生产服务类:供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产(含土地)租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类:物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。

社会服务类:社区保安系统、文化宣传(包括电视台、广播电台、报社)、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施(包括公路、城市、矿区的绿化)、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类:中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类:商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。

双方对各自提供的所有产品和服务项目,保证质量优良、价格公平合理,并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

双方产品和服务的定价按照:凡政府有定价的,参照政府定价制定;凡没有政府定价,但已有市场价格的,参照市场价格制定;没有政府定价及市场价格的,采用成本价或协议价格。

四、2021年度日常关联交易的审议程序

1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见为:公司2021年度日常关联交易是由于公司业务的特点和实际发展需要形成的,有利于公司正常生产经营,关联交易价格以市场公允价格为依据,遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖、不会对公司独立性构成影响。同意将该议案提交董事会审议。

2. 公司独立董事对该关联交易议案事前进行了审核:公司2021年日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为,超出预计部分的关联交易主要是公司克服疫情带来的不利影响,全力以赴保生产,项目实际进度好于预期水平所致,关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司其它股东利益的情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

3. 2022年4月28日公司第八届董事会第三次会议审议《关于确认2021年度日常关联交易情况的议案》,同意2021年度日常关联交易实际发生情况并对超出预计部分进行确认,关联董事白雪峰、刘雅伟在表决该议案时予以回避。

4.独立董事对该关联交易发表独立意见为:公司2021年度日常关联交易超出预计额度的主要原因是公司克服疫情带来的不利影响,全力以赴保生产,项目实际进度好于预期水平所致。该等关联交易是正常生产经营行为,定价结算办法以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。董事会表决时关联董事白雪峰、刘雅伟按规定进行了回避。同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

5.经公司第八届监事会第三次会议审议,监事会认为:公司2021年度与关联方发生的日常关联交易是公司所处行业的特点和业务实际发展需要形成的,有利于满足公司正常生产经营需要;关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。同意确认公司2021年度发生日常关联交易。监事杨大新和潘成刚回避表决。

6.该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大,相关工程资质要求高,上下游市场参与者相对固定,主要为石油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程中,一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程建设等服务,与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场,有助于实现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外,公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易,该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必须,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。

各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述日常关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益,不会对上市公司生产经营产生不利影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

六、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、独立董事事前意见;

3、独立董事意见;

4、董事会审计委员会决议

5、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2022-020

中国石油集团工程股份有限公司关于2021年度担保实际发生及2022年度担保预计情况的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司下属控股或全资各级分、子公司、纳入公司合并报表范围的各级分、子公司。
- 2022年度担保总额预计不超过人民币421亿元,担保额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
- 无逾期的对外担保。
- 本次预计担保额度非实际担保金额,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
- 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准,待股东大会批准后正式生效。

一、担保情况概述

为了保证中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司")下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级分、子公司(以下简称"分、子公司")日常生产经营需要,公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司提供担保,具体情况如下。

(一)担保额度安排

同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的母公司担保金额不超过人民币421亿元。其中:

1. 按资产负债率分类:为资产负债率在70%以上的各级分、子公司提供担保金额418.7亿元,为资产负债率在70%以下的各级分、子公司提供担保金额2.3亿元。

2. 按担保目的分类如下:

①)用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币196亿元;

②)用于使用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保不超过人民币225亿元(包括公司下属各级分、子公司无偿使用中国石油天然气集团有限公司切分的银行授信额度办理授信业务而提供的反担保金额不超过人民币75亿元;公司分别与工商银行、中国银行、建设银行、招商银行等金融机构签订授信合同而提供的对外担保金额不超过人民币150亿元)。

3. 以上预计担保明细如下:

单位:亿元人民币

类别	担保人	被担保人	担保金额上限
履约担保	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司	66
	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油管道局工程有限公司	61.3
	中国石油集团工程股份有限公司	中国寰球工程有限公司、寰球胜科工程有限公司、寰球阿联酋工程公司、寰球马来西亚公司	68.7
	小计		196
授信担保	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司	34.31
		中国石油工程建设(澳大利亚)公司	
		中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司ORATION-Abu Dhabi	
		中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司	
		中国石油(新疆)石油工程有限公司	
		中国石油天然气第一建设有限公司	
		中国石油工程建设有限公司北京设计分公司	
		中国石油工程建设有限公司华北分公司	
		中国石油集团工程设计有限责任公司	
		中国石油天然气第七建设有限公司	
		中国石油管道局工程有限公司	
		中油管道建设工程有限公司	
		中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	
		天津大港油田集团工程建设有限责任公司	
		中油管道建设工程有限公司	
		廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司	
		河北华北石油工程建设有限公司	
		河北方圆工程检测有限公司	
		中国石油天然气管道第二工程有限公司	
		徐州东方工程检测有限责任公司	
		中油管道物资装备有限公司	
		中国石油天然气管道科学研究院有限公司	
		廊坊北检无损检测有限公司	
		中油管道防腐工程有限责任公司	
		西安西北石油管道有限公司	
		天津滨海科油检测有限公司	
		中国石油管道局工程有限公司迪拜分公司 China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited(Dubai Branch)	
		中国石油管道局工程有限公司沙特分公司 Branch of China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited	
		中国石油管道局工程有限公司阿曼分公司 China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (Oman Branch)	
		中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司 China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited Iraq Branch	17.8
		中国石油管道局工程有限公司乍得国家公司 CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED (CHAD)	
		中国石油管道局工程有限公司尼日尔有限责任公司 CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING	
		中国石油管道局工程有限公司(肯尼亚分公司) China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited	
		中国石油管道局工程有限公司(坦桑尼亚分公司) China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited	
		中国石油管道局工程有限公司安哥拉分公司 China Petroleum Pipeline Engineering Co, Ltd-Sucursal En Angola	
		中国石油管道局工程有限公司莫桑比克有限责任公司 CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING MOZAMBIQUE, LDA	
		中国石油管道局工程有限公司博茨瓦纳有限责任公司 CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING BOTSWANA(PROPRIETARY) LIMITED	
		中国石油管道局工程有限公司尼日利亚有限责任公司 CPPE NIGERIA LIMITED	
		中国石油管道局工程有限公司能源桥子分公司 Eulink Trading FZE	
		CPP石油工程(马来西亚)有限公司	
		中国石油天然气管道局印度私人有限公司	
		中国石油天然气管道局(泰国)有限公司	
		CPP石油工程(孟加拉)有限公司	
		中国石油管道局工程有限公司乌干达分公司 China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited (UGANDA)	
		中国石油管道局贝宁有限公司	
	中国石油集团工程股份有限公司	中国寰球工程有限公司	16.44
		大庆石化工程有限公司	
		中国石油天然气第六建设有限公司	
		新疆寰球工程公司	
		广东寰球广业工程有限公司	
		上海寰球工程有限公司	
		中石油吉林化工工程有限公司	
	中国石油集团工程股份有限公司	中国昆仑工程有限公司	4.0
	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	0.15
		兰州寰球工程有限公司	
		吉林亚新工程检测有限责任公司	
	资产负债率超过70%单位小计		72.7
	中国石油集团工程股份有限公司	北京通威尔石油天然气技术开发有限公司	0.19
		东北石油管道有限公司	1.1
		沈阳惠东管道控制有限公司	
		中油管道检测技术有限责任公司	
		廊坊开发区中油科新化工有限责任公司	
		中国石油天然气管道工程有限公司	
		中石油华东设计院有限公司	0.26
		桂林市南方检测有限责任公司	
		廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	0.75
		吉林梦溪工程管理有限公司	
		寰球工程项目管理(北京)有限公司	
		青岛华油工程建设监理有限公司	
		北京兴油工程项目管理有限公司	
		北京斯派克工程项目管理有限责任公司	
	资产负债率未超过70%单位小计		2.3
	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司	150
		中国石油管道局工程有限公司	
		中国寰球工程有限公司	
		中国昆仑工程有限公司	
		中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	
	小计		225
合计			421

4. 基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑,如担保人为同一法人的,可在该担保人的计划额度内,将担保计划在其下属分、子公司间进行适当调剂,调剂条件如下:

①)资调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

②)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(含本次会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

③)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

(二)担保额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(三)上述担保额度经董事会、股东大会审批后,在额度范围内进行如下授权:

1. 公司财务总监审批公司与金融机构签订授信合同而提供的对外担保事项。

2. 董事长办公室审批:一是公司为下属分、子公司无偿使用中国石油天然气集团有限公司授信额度而出具的反担保事项;二是单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

3. 董事会审批:单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

(四)信息披露。

实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准,并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

(五)被担保人基本情况(见附件1)。

二、本次担保事项对上市公司的影响

本次预计为公司各级子公司提供担保额度并取得授权,将有利于简化公司担保管理的程序,提高工作效率,加大其市场开发及承揽工程业务的能力,符合全体股东的共同利益。

三、2021年累计担保及逾期担保情况

1. 2021年,公司发生对外担保7项,累计折合人民币为87亿元,全部为公司对下属各级子公司的担保。

2. 截至2021年12月31日,公司累计对外担保(不含对下属分子公司担保)余额为0万元,公司不存在逾期对外担保。公司及下属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币264.49亿元,占公司截止2021年12月31日经审计净资产的比例为106.28%,公司及下属子公司无逾期担保情况。具体情况如下:

①)被担保人基本情况

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至2021年12月31日经审计财务数据(单位:人民币万元)					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
寰球阿联酋工程公司	阿布扎比	孙哲	工程设计咨询与工程服务	中国寰球工程有限公司 100%	88,583	103,612	-15,028	9,275	169	117%
寰球马来西亚公司	马来西亚	徐斌 王卓岩	Oil & Gas	中国寰球工程有限公司100%	47,153	40,037	7,116	15,658	605	85%
中国石油管道局工程有限公司	河北省廊坊市	孙全军	介质油气储运工程、油气地面建设、化工石化、海洋石油等	中国石油集团工程有限公司100%	3,714,065	3,034,585	679,480	2,100,309	-13,230	82%
中国石油工程建设有限公司	北京市	李小宁	石油工程	中国石油集团工程股份有限公司100%	3,854,380	2,751,914	1,102,466	3,438,204	26,235	71%
中国寰球工程有限公司	北京市	魏亚斌	建筑工程等	中国石油集团工程股份有限公司100%	2,079,249	1,542,384	536,865	1,825,810	34,640	74%
中国昆仑工程有限公司	北京市	王德义	化工石化医药工程、建筑工程、轻纺工程、环境工程的规划、咨询、工程设计、工程造价、技术服务、项目管理等	中国石油集团工程股份有限公司100%	616,652	536,481	80,171	603,277	8,833	87%
中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	北京市	宋德琦	建设工程项目管理、工程勘察设计、环境监测、技术咨询	中国石油集团工程有限公司100%	122,960	98,123	24,837	190,965	-11,531	80%
中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司	澳大利亚布里斯班	迟尚忠	工程设计咨询与服务	中国石油集团工程设计有限责任公司 100%	-	-	-	-	-	-
吉林梦溪工程管理有限公司	吉林市	曹东君	工程项目管理等	中国石油集团工程有限公司100%	6,489	992	5,497	18,081	267	15%
中油(新疆)石油工程有限公司	新疆克拉玛依市	谭振海	测绘服务、软件和信息服务、工程管理服务、工程勘察设计等业务	中国石油工程建设有限公司100%	446,864	418,995	27,868	353,115	3,911	94%

②)尚在担保期的担保事项情况表(截至2021年12月31日)

尚在担保期的担保事项情况表(截至2021年12月31日)

序号	担保人名称	被担保人			受益人	被担保基础业务				担保内容						
		名称	股东及比比	资产负债率%	名称	事项	币种	金额	国别	方式	种类	币种	金额	起始日期	截止日期	是否按股比	是否逾期
1	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING(Australia Branch)	中国石油集团工程设计有限责任公司100%	--	澳大利亚雷舞能源公司	雷舞MSA设计服务合同	澳元	框架合同,依据工作单总量定价	澳大利亚	连带责任保证	履约担保	澳元	20,000,000.00	2017.06.27	预计2022.06.26	是	否
2	中国寰球工程有限公司	寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd	中国寰球工程有限公司100%	85%	Tecninas-HQC Sdn. Bhd.	马来西亚国家石油公司 RAPID项目PT阶段3H3炼污水装置EPC总承包工程机械安装工程	美元	37,690,000.00	马来西亚	连带责任保证	履约担保	美元	37,690,000.00	2017.07.31	合同履行完成日(预计2023.12.31)	是	否
3	中国石油集团工程股份有限公司	寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation-Abu Dhabi	中国寰球工程有限公司100%	117%	BP IRAQ N.V	鲁迪拉油田地面设计服务项目	美元	50,000,000.00	阿联酋	连带责任保证	履约担保	美元	50,000,000.00	2018.02.10	预计2022.12.31	是	否
4	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油管道局工程有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	82%	THAI PIPELINE NETWORK COMPANY LIMITED	OIL PIPELINE EXTENSION TO NORTH-EAST REGION (OPENE) PROJECT	美元	285,000,000.00	泰国	连带责任保证	履约担保	美元	285,000,000.00	2018.11.15	预计2022.12.21	是	否
5	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油管道局工程有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	82%	阿曼油罐终端贸易有限公司 Umam Tank Terminal COMPANY L.L.C.)	阿曼拉斯玛卡拉项目	美元	320,680,265.00	阿曼	连带责任保证	履约担保	美元	320,680,265.00	2018.12.05	合同履行完成日(预计2023.09.30)	是	否
6	中国寰球工程有限公司	寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd	中国寰球工程有限公司100%	85%	hengyuan refining company berhad	恒源炼厂的4升级改造项目	美元	130,300,000.00	马来西亚	连带责任保证	履约担保	美元	130,300,000.00	2019.8.14	预计2023.08.31	是	否
7	中国寰球工程有限公司	寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd	中国寰球工程有限公司100%	85%	ATB Sdn. Bhd.	ATB项目	美元	57,000,000.00	马来西亚	连带责任保证	履约担保	美元	57,000,000.00	2019.09.19	预计2022.06.30	是	否
8	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油管道局工程有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	82%	马来西亚国家石油公司	马来西亚储罐二期工程项目	美元	6,456,800.00	马来西亚	连带责任保证	履约担保	美元	6,456,800.00	2019.04.29	合同义务终止(包括质保期)预计2022.04.30	是	否
9	中国石油集团工程股份有限公司	中国寰球工程有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	74%	Malaysian Refining Company Sdn. Bhd.	马来西亚石油炼厂硫磺回收项目	林吉特	262,380,270.00	马来西亚	连带责任保证	履约担保	林吉特	262,380,270.00	2019.11.19	2023.02.15	是	否
10	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	71%	泰国石油公司 PTTEP(马阿及尔科亚国家石油公司 SONATRACH &中海油 CNOOC)联合体	阿尔及利亚HBR油田开发一期项目	美元	116,262,667.00	泰国	连带责任保证	履约担保	美元	116,262,667.00	2019.11.24	2022.07.23	是	否
11	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司及其下属公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	71%	中国石油天然气集团公司	授信业务	人民币	8,469,046,840.00	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	8,469,046,840.00	以实际业务生效日为准	以实际业务到期日为准	是	否
12	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油管道局工程有限公司及其下属公司	中国石油集团工程有限公司100%	82%	中国石油天然气集团公司	授信业务	人民币	6,480,343,136.80	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	6,480,343,136.80	以实际业务生效日为准	以实际业务到期日为准	是	否
13	中国石油集团工程股份有限公司	中国寰球工程有限公司及其下属公司	中国石油集团工程有限公司100%	74%	中国石油天然气集团公司	授信业务	人民币	4,176,188,349.34	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	4,176,188,349.34	以实际业务生效日为准	以实际业务到期日为准	是	否
14	中国石油集团工程股份有限公司	中国昆仑工程有限公司及其下属公司	中国石油集团工程有限公司100%	87%	中国石油天然气集团公司	授信业务	人民币	325,189,585.01	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	325,189,585.01	以实际业务生效日为准	以实际业务到期日为准	是	否
15	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司下属企业	中国石油集团工程有限公司100%	80%	中国石油天然气集团公司	授信业务	人民币	100,975,908.20	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	100,975,908.20	以实际业务生效日为准	以实际业务到期日为准	是	否
16	中国石油集团工程股份有限公司	吉林梦溪工程管理有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	15%	中油财务有限责任公司	保函	人民币	50,000.00	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	50,000.00	2020.03.27	2023.03.01	是	否
17	中国石油集团工程股份有限公司	吉林梦溪工程管理有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	15%	中油财务有限责任公司	保函	人民币	-	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	800,000.00	2020.11.05	2022.12.30	是	否
18	中国石油集团工程股份有限公司	中油(新疆)石油工程有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	94%	中油财务有限责任公司	保函	人民币	4,000,900.00	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	4,000,900.00	2021.04.27	2022.03.15	是	否
19	中国石油集团工程股份有限公司	中油(新疆)石油工程有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	94%	中油财务有限责任公司	保函	人民币	1,953,100.00	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	1,953,100.00	2021.11.26	2022.10.29	是	否

截至2021年12月31日,尚在担保期的担保金额合计,折合人民币26,448,862,572.86元

四、董事会意见

公司2022年4月28日召开的第八届董事会第三次会议一致审议通过了《关于2021年度担保实际发生及2022年度担保预计情况的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度发生的各类担保,以及2022年度计划对下属各级分、子公司项目投标、合同履约、授信业务等提供的母公司担保的目的均是为了保障公司业务资金需求、满足业务发展需要,符合公司的整体利益。2022年度担保预计情况合理,符合公司业务及经营发展的实际需要,风险可控,没有损害公司和中小股东利益的情形。

公司2021年度实际发生担保和2022年度预计担保中,没有为控股股东及其关联方提供的担保,也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。董事会审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及相关内控制度的有关规定。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司2022年4月28日召开的第八届董事会第三次会议一致审议通过了《关于2021年度担保实际发生及2022年度担保预计情况的议案》,监事会认为:公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,规范公司担保行为,公司2021年发生的担保事项属于公司及分、子公司的正常生产经营行为,风险处于公司可控制的范围之内,不存在违规担保和逾期担保;预计的2022年担保的目的是保证分、子公司生产经营的资金需求,符合公司经营需要,公司能够有效控制担保风险,不会损害公司和中小股东利益。

七、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件:被担保人基本情况(预计2022年度需要提供担保的各级分、子公司具体情况如下表)

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至2021年12月31日经审计财务数据(单位:人民币万元)					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油工程建设有限公司	北京市	李小宁	石油工程	中国石油集团工程股份有限公司100%	3,854,380	2,751,914	1,102,466	3,438,204	26,235	71%
中国石油工程建设(澳大利亚)公司	澳大利亚布里斯班	阎益龙	EPC总承包、勘探、监理等	中国石油工程建设有限公司100%	8,967	19,472	-10,505	19,991	2,906	217%
中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司	阿布扎比	朱健	EPC总承包、勘探、监理等	中国石油工程建设有限公司100%	330,036	330,036		405,299		100%
中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司	伊拉克	张友森	EPC总承包、勘探、监理等	中国石油工程建设有限公司100%	595,753	595,753		258,475		100%
中油(新疆)石油工程有限公司	新疆克拉玛依市	谭振海	测绘服务、软件和信息服务、工程管理服务、工程勘察设计等业务	中国石油工程建设有限公司100%	446,864	418,995	27,868	353,115	3,911	94%
中国石油天然气第一建设有限公司	河南省洛阳市	李军瑞	工程总承包和项目管理等	中国石油工程建设有限公司100%	1,054,588	835,824	218,764	1,103,743	3,051	79%
中国石油工程建设有限公司北京设计分公司	北京市	刘中民	工程造价咨询、建设工程项目管理等	中国石油工程建设有限公司100%	205,287	195,541	9,745	91,785	398	95%
中国石油工程建设有限公司华北分公司	河北省沧州市	郑慧军	石油天然气、建筑市政公用及其他行业的工程勘察、工程设计等	中国石油工程建设有限公司100%	121,283	99,784	21,500	74,809	2,351	82%
北京通威尔石油天然气技术开发有限公司	北京市	张吉明	工程勘察设计、工程总承包等	中国石油工程建设有限公司100%	26,722	10,801	15,922	19,479	132	40%
中国石油集团工程设计有限责任公司	北京市	刘中民	工程勘察设计、工程总承包等	中国石油工程建设有限公司100%	151,871	170,435	-18,564	50,558	1,873	112%
中国石油天然气第七建设有限公司	山东省青岛市	王荣青	化工、石油等	中国石油工程建设有限公司100%	539,275	414,25	125,017	523,651	910	77%
中国石油工程建设有限公司西南分公司	四川省成都市	郭成华	天然气地面建设的勘察设计等	中国石油工程建设有限公司100%	380,821	280,210	100,612	172,645	4,396	74%
中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	北京市	宋德琦	建设工程项目管理、工程勘察设计、环境监测、技术咨询	中国石油集团工程有限公司100%	122,960	98,123	24,837	190,965	-11,531	80%
兰州寰球工程有限公司	甘肃省兰州市	王弘	石化、化工、建筑工程设计及配套辅助工程等	中国石油集团工程股份有限公司100%	43,671	32,970	10,700	52,858	172	75%
寰球工程项目管理(北京)有限公司	北京市	胡隆勇	建设工程的项目管理等	中国石油集团工程股份有限公司100%	5,514	865	4,649	7,809	82	16%
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	河北省廊坊市	常新科	建设工程的项目管理等	中国石油集团工程有限公司100%	14,159	7,056	7,103	32,873	1,565	50%
青岛华油工程建设监理有限公司	青岛市	江陈琴	油气田地面建设等	中国石油集团工程有限公司100%	2,687	1,161	1,526	8,890	236	43%
吉林梦溪工程管理有限公司	吉林市	曹东君	工程项目管理等	中国石油集团工程有限公司100%	6,489	992	5,497	18,081	267	15%
北京兴油工程项目管理有限公司	北京市	刘玉梅	建设工程的项目管理等	中国石油集团工程有限公司100%	11,139	5,723	5,416	29,259	800	51%
北京斯派克工程项目管理有限责任公司	北京市	江陈琴	工程项目管理、造价咨询等	中国石油集团工程有限公司100%	2,856	199	2,657	1,429	142	7%
吉林亚新工程检测有限责任公司	吉林市	王学成	无损检测等	中国寰球工程有限公司100%	3,497	4,455	-958	4,288	-1,995	127%
中国寰球工程有限公司	北京市	魏亚斌	建筑工程项目等	中国石油集团工程股份有限公司100%	2,079,249	1,542,384	536,865	1,825,810	34,640	74%
大庆石化工程有限公司	黑龙江省大庆市	王晓峰	工程设计	中国寰球工程有限公司 100%	140,067	102,113	37,954	161,087	6,569	73%
中石油华东设计院有限公司	山东省青岛市	王志军	石油化工、建筑工程咨询设计	中国寰球工程有限公司 100%	230,061	139,950	90,110	155,357	5,921	61%
中国石油天然气第六建设有限公司	广西省桂林市	聂仁壮	化工石油工程施工总承包等	中国寰球工程有限公司 100%	305,005	225,192	79,813	325,113	3,036	74%
新疆寰球工程公司	新疆独山子	杨虎彪	建筑施工工程等	中国寰球工程有限公司 100%	50,202	37,578	12,624	63,083	839	75%
寰球胜科工程有限公司 HQSM ENGINEERING PTE LTD	新加坡	刘昊	化工工程设计、采购、施工等	中国寰球工程有限公司81%;新加坡胜科海事工程有限公司19%	32,662	27,064	5,598	22,433	93	83%
寰球马来西亚公司HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd.	吉隆坡	王亚岩 徐斌	工程建设、测量、岩土工程等	中国寰球工程有限公司 100%	47,153	40,037	7,116	15,658	605	85%
广东寰球广业工程有限公司	广州市	焦晋安	工程设计、咨询等	中国寰球工程有限公司70%;广东粤能(集团)有限公司30%	33,206	27,286	5,920	65,609	1,507	82%
上海寰球工程有限公司	上海市	刘元丹	工程设计、总承包、咨询等	中国寰球工程有限公司70%;上海化学工业区发展有限公司21.99%;浙江荣盛控股集团有限公司8.01%	92,211	80,650	11,561	81,341	2,312	87%
中石油吉林化工工程有限公司	吉林省吉林市	王雪飞	石油化工工程、建筑工程等	中国寰球工程有限公司 100%	124,964	110,380	14,585	317,944	8,677	88%
寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation-Abu Dhabi	阿布扎比 阿拉伯联合酋长国	孙哲	工程设计咨询与工程服务	中国寰球工程有限公司 100%	88,583	103,612	-15,028	9,275	169	117%
桂林市南方检测有限责任公司	广西省桂林市	苏卫国	无损检测工程承包、技术服务等	中国寰球工程有限公司 100%	2,691	1,262	1,429	2,459