

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-034号 洲际油气股份有限公司第十三届 董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十三届董事会第二十七次会议于2025年7月7日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2025年7月17日11点00分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈煥先生主持,本公司董事共7名,实际参加会议的董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会会议并通过了下列决议:

1.通过《关于资产置换的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债权回收暨关联交易的公告》。

2.通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案》表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

为提高公司决策效率,股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜,本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

3.通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

董事会会议决定于2025年8月4日下午15:00分通过现场和网络投票相结合的方式在北京朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-035号

洲际油气股份有限公司 关于债权回收暨关联交易的公告

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。

● 重要提示及风险提示:

● 交易内容:

截至2025年7月15日,Sozak Oil & Gas LLP(以下简称“苏克公司”)与洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)下属子公司Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.(以下简称“中科荷兰能源”)存在经营性往来15,229,623.88美元。

苏克公司的控股股东Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.(以下简称“中科荷兰石油”),与洲际油气股份有限公司同一实际控制人为苏克公司,将其持有的苏克公司0.85%的股权转让给中科荷兰能源,并将其持有的苏克公司15,229,623.88美元的债权进行置换,置换完成后,洲际油气股份有限公司将间接持有苏克公司17.85%股权。

● 本次交易构成重大资产重组。

● 本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 历史关联交易情况:过去12个月内,公司与同一关联人(指HUILING女士及其控制的除本公司之外的企业等交易主体)发生的除日常关联交易外的关联交易累计6次,交易金额为人民币48,630.045万元。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

2015年12月2日,洲际油气与苏克公司及其控股股东中科荷兰石油签署了《合作协议》,协议约定由洲际油气或其指定子公司投入技术、人力和资金与苏克公司对同区同气田进行合作勘探与开发,并按照协议约定分配天然气产量。该事项经2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2015年12月3日、2015年12月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》。

公司根据上述《合作协议》约定,由苏克公司及公司共同派驻代表组成联合管委会对同区同气田的勘探、开发及生产经营管理,并在合同区气田进入商业化生产阶段后,双方进行天然气产量分成;合作期限内合同区勘探作业和商业生产日之前的开发作业所需的一切勘探费用和开发利用费应由本公司单独提供。2018年11月,公司与苏克公司及苏克公司的控股股东Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.就上述《合作协议》签署了《合作开发协议之终止协议》。

根据上述协议的履行情况,截至目前,本公司在苏克油气田合作开发项目存在债权性投资款项15,229,623.88美元,在其他非流动资产科目列示,形成中科荷兰能源与苏克公司存在经营性往来,中科荷兰能源应收苏克公司15,229,623.88美元。

苏克公司的控股股东中科荷兰石油为苏克公司清偿其对中科荷兰能源的应付账款,中科荷兰石油将持有的苏克公司0.85%的股权转让给中科荷兰能源应苏克公司15,229,623.88美元的债权进行置换,置换完成后,洲际油气将间接持有苏克公司17.85%股权。

(二)本次交易的目的和原因

为降低洲际油气其他应收款的回收风险,提高公司资产流动性,以及贯彻公司

一直以来为立足国际油气市场,响应国家“一带一路”倡议,坚持“油气并举”的发展方针,不断优化业务布局和资产结构。在夯实公司目前传统石油开采业务,深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目——天然气的开发与生产,丰富和培育新的利润增长点。

因此中科荷兰能源拟将应收苏克公司的债权与中科荷兰石油持有的苏克公司的股权进行置换。

(三)本次交易履行的审议程序

公司于2025年7月17日召开第十三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于资产置换的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人(指HUILING女士及其控制的除本公司之外的企业等交易主体)发生的除日常关联交易外的关联交易累计共6次,总交易金额为人民币48,630.045万元,占公司最近一期经审计净资产5.63%。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

公司第一大股东广西正和实业集团有限公司持有公司12.25%的权益,HUILING(许玲)女士间接持有广西正和实业集团有限公司100%的权益,HUILING(许玲)女士为公司实际控制人。

同时HUILING(许玲)女士间接持有中科荷兰石油70.04%的权益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,中科荷兰石油为公司的关联方,双方交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

Sino-Science Netherlands petroleum B.V.(中科荷兰石油有限公司)

法定形式:私有有限责任公司(荷兰有限公司)

公司所在地:Vrouwen Avenweg 710, 2493WZ 's-Gravenhage

公司成立日期:2013-03-06

已发行股本:100美元

企业注册编号:57402418

中文名称:中科荷兰石油有限公司

独资股东:中科荷兰控股有限公司

中科荷兰石油有限公司持有苏克石油天然气股份公司50.05%的股权。

中科荷兰石油最近一年又一期的主要财务数据:

单位:美元

中科荷兰石油 2024年12月31日(未经审计) 2025年3月31日(未经审计)

总资产 113,986,399.54 113,985,838.54

净资产 -110,875,626.97 -113,697,060.92

营业收入 -

利润总额 -11,082,332.64 -2,821,432.92

净利润 -11,082,332.64 -2,821,432.92

其他关系说明:中科荷兰石油与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其它关系。

资信情况:截至目前,中科荷兰石油未被列为失信执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)标的公司基本信息

1.交易对手:苏克石油天然气股份公司

2.企业代码:010740001351

3.登记类型:通知

4.登记日期:2001年7月15日

5.业务种类:地质勘探和调查活动(不含研发)

6.所在地:哈萨克斯坦,克孜勒奥尔达州,克孜勒奥尔达市,若尔托克桑街12号,邮编120008

7.历史沿革:

2001年,Marsel石油公司(简称Marsel公司,苏克公司前身)注册成立。

2007年,Marsel公司将66%的股权转让给Condor公司,剩余34%股权掌握在Sivi公司手中。

2013年,中科荷兰石油收购Marsel公司100%股权。

2014年,Marsel公司更名为苏克石油天然气有限公司。

2016年,中科荷兰石油将10%股权转让给洲际油气。

2019年11月14日,苏克公司改制设立股份公司,并在哈AIX PreIPO。

2020年,苏克石油天然气有限公司更名为苏克石油天然气股份公司。

2023年,中科荷兰石油将1.35%股权转让给洲际油气。

2024年,苏克公司正在AIX挂牌交易。

苏克公司主要股东及各自持股比例:中科荷兰石油持有50.05%,中科荷兰能

源持有49.95%。

(二)标的公司的主要财务信息

苏克公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元/人民币

苏克公司 2024年12月31日(已经审计) 2025年3月31日(未经审计)

总资产 988,668,666 962,670,153

负债总额 1,061,614,134 1,020,367,417

净资产 -72,945,468 -57,697,264

营业收入 4,758,280 638,313

营业利润 -23,122,897 14,065,941

利润总额 -23,122,897 14,065,941

净利润 -24,321,287 14,065,941

截止2024年12月31日,苏克公司经哈萨克斯坦安永Ernst & Young会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

四、交易标的定价情况

根据苏克公司以下估值情况:

2025年3月,独立第三方评估公司PRO出具了苏克公司的储量评估报告,截至2024年底,苏克石油天然气储量对应的财务净现值(折现率10%)为29.05亿美元。

五、本次交易的目的和原因

为降低洲际油气其他应收款的回收风险,提高公司资产流动性,以及贯彻公司

2.2025年3月27日,北京中企华资产评估有限责任公司出具的《苏克石油天然气股份公司100%股权转让评估报告》(中企华评报字(2025)第1351号),截至2024年12月26日,苏克公司全部权益综合评估值为179,472.98万美元,根据评估基准日美元与人民币汇率7.1897,折合人民币1,290,356.87万元。

3.苏克公司为哈萨克斯坦AIX交易所上市公司,截至2025年7月17日,苏克公司在AIX交易所最新市值为20.09亿美元。

经双方协商,确认苏克公司0.85%股权估值为15,229,623.88美元。

五、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方(股权转让方):SINO-SCIENCE NETHERLANDS PETROLEUM B.V.(中科荷兰石油有限公司)

乙方(股权受让方):SINO-SCIENCE NETHERLANDS ENERGY GROUP B.V.

(二)转让标的

甲方同意按本协议条款将苏克公司0.85%的股份转让给乙方。乙方同意按本协议约定的条件受让甲方出让的股权,并最终持有苏克公司7.85%的股权。

(三)标的资产的基本情况

3.1标的资产的基本说明

苏克公司是一家在哈萨克斯坦共和国南部从事石油和天然气勘探和开发的油气公司。经过多年的勘探评价工作,已探明了苏克气田是一个储量/资源量达到万亿方以上的大型天然气田,2023年获得哈萨克斯坦能源部批复的2C地质储量为1552.6亿立方米,目前的勘探合同为勘探开发合同。苏克公司与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会,签署了《苏克石油气田与天然气勘探开发合同》,确定了开发期为25年。

3.2标的资产的评估价值情况

3.2.1 2025年3月,独立第三方评估公司PRO出具了苏克公司的储量评估报告,截至2024年底,苏克石油天然气储量对应的财务净现值(折现率10%)为29.05亿美元。

3.2.2 2025年3月27日,北京中企华资产评估有限公司出具的《苏克石油天然气股份公司100%股权转让评估报告》(中企华评报字(2025)第1351号),截至2024年12月26日,苏克公司全部权益综合评估值为179,472.98万美元,根据评估基准日美元与人民币汇率7.1897,折合人民币1,290,356.87万元。

3.3 苏克公司为哈萨克斯坦AIX交易所上市公司,截至2025年7月17日,苏克公司在AIX交易所最新市值为20.09亿美元。

4.对价及支付方式

4.1 参照上述估值依据,经双方协商,确认苏克公司0.85%股权估值为15,229,623.88美元。

4.2 双方同意,按此交易金额,乙方以持有对甲方15,229,623.88美元的应收债权进行冲抵,冲抵后双方债权抵消后乙方已支付全部的股权转让款。

5.本协议的生效条件

5.1 本协议获得甲、乙双方的共同确认。

6.关联交易对上市公司的影响