证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-067

中国石油集团工程股份有限公司关于2026年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法律责任。

重要内容提示:

- 预计被担保人均为中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司")所属全资公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司。
- 2026年度预计新增担保额度不超过469.45亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产177.08%,担保计划有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
- 截至2025年10月31日,公司及子公司的担保余额折合人民币约448.87亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为169.31%。
- 公司无逾期的对外担保。
- 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,公司将根据实际担保发生金额按露担保进展公告。
- 本次预计担保事项尚须得到公司股东会批准,待股东会批准后正式生效。
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,以及对合并报表外单位担保金额已达到或超过公司最近一期经审计净资产30%,提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保预计基本情况

为保证公司所属全资公司、控股公司以及其他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,公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及母公司项目担保。

2026年度预计新增担保额度不超过469.45亿元人民币(包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约276.81亿元,为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约192.64亿元),其中,新增银行授信担保金额不超过3.07亿元,新增母公司项目担保金额不超过466.38亿元。担保计划有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

上述担保额度经董事会、股东会审批后,在计划额度范围内进行如下授权:

1. 董事长审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保额度的调剂事项;(2)公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

2. 董事会审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保的调剂事项;(2)单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

担保预计具体情况如下表:

单位:亿元

担保人	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年10月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保计划有效期	是否关联担保	是否反担保
一、所属资产负债率70%以下的分、子公司									
中国石油工程建设有限公司及其子公司	中国石油工程建设有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	68.31%	83.63	192.64	72.66%	自2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
	中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司	中国石油工程建设有限公司100%	20.90%	-					
	新疆天维无损检测有限公司	中国石油工程建设有限公司100%	22.23%	0.001					
	北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司	中国石油工程建设有限公司100%	45.93%	0.03					
	青岛中油岩土工程有限公司	中国石油工程建设有限公司100%	36.65%	0.01					
	郑州华龙工程检测有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	67.66%	-					
	中油管道机械制造有限责任公司	中国石油管道局工程有限公司100%	61.92%	0.002					
	东北石油管道有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	50.00%	0.09					
	中油管道检测技术有限责任公司	中国石油管道局工程有限公司100%	48.66%	0.02					
	廊坊开发区中油科新化工有限责任公司	中国石油管道局工程有限公司100%	53.43%	-					
	中石油华东设计院有限公司	中国寰球工程有限公司100%	61.27%	0.02					
	中石油吉林化工工程有限公司	中国寰球工程有限公司100%	64.00%	0.22					
	大庆石化工程有限公司	中国寰球工程有限公司100%	61.07%	-					
	中石油(北京)项目管理有限公司	中国石油集团工程有限公司100%	-	-					
	北京兴油工程项目管理有限公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	57.86%	0.69					
	青岛华油工程建设监理有限公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	32.73%	0.09					
	北京斯派克工程项目管理有限责任公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	14.92%	-					
	吉林梦溪工程管理有限公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	42.15%	0.002					
	寰球工程项目管理(北京)有限公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	19.24%	0.19					
	天津中油科远石油工程有限责任公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	67%	-					
	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	59.82%	0.27					
二、所属资产负债率70%以上分、子公司									
中国石油工程建设有限公司及其子公司	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100%	79%	3.59	276.81	104.41%	自2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
	中国石油天然气第七建设有限公司	中国石油工程建设有限公司100%	77.82%	2.14					
	中油(新疆)石油工程有限公司	中国石油工程建设有限公司100%	88.25%	5.19					
	中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司	中国石油工程建设有限公司100%	100%	18.45					
	中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司	中国石油工程建设有限公司100%	100%	-					
	中国石油集团工程设计有限责任公司	中国石油工程建设有限公司100%	111.36%	-					
	China Petroleum Engineering Co.,Ltd (Dubai Branch)	中国石油工程建设有限公司100%	90.16%	-					
	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%	87.34%	107.33					
	中国石油天然气管道科学研究院有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	77.8%	-					
	廊坊北检无损检测有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	97.99%	-					
	中国石油天然气管道第二工程有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	87.71%	6.10					
	徐州东方工程检测有限责任公司	中国石油管道局工程有限公司100%	78.16%	-					
	河北华北石油工程建设有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	104.34%	0.93					
	河北方圆工程检测有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	85.9%	-					
	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	中国石油管道局工程有限公司100%	111.11%	2.07					
	天津滨海科迪检测有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	119.26%	-					
	中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	73.5%	0.08					
	中油管道物资装备有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	91.69%	0.15					
	廊坊中油龙慧科技有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	85.38%	0.05					
	中油管道建设工程有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	93%	0.02					
	西安西北石油管道有限公司	中国石油管道局工程有限公司100%	86.28%	0.04					
	中油管道防腐工程有限责任公司	中国石油管道局工程有限公司100%	97.09%	-					
	中国寰球工程有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	71.84%	209.93					
	上海寰球工程有限公司	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%	84.78%	0.03					
	新疆寰球工程公司	中国寰球工程有限公司100%	77.16%	0.09					
	广东寰球广业工程有限公司	中国寰球工程有限公司70% 广东粤能(集团)有限公司30%	78.15%	-					
	中国石油天然气第六建设有限公司	中国寰球工程有限公司100%	79%	4.28					
	寰球阿联酋工程公司	中国寰球工程有限公司100%	113.39%	-					
	寰球胜利工程有限公司	中国寰球工程有限公司81% SEATRIUM FIXED PLATFORMS PTE LTD 19%	336.04%	-					
	中国寰球工程有限公司马来西亚公司	中国寰球工程有限公司100%	358.53%	0.52					
	中国寰球工程有限公司新疆分公司	分公司	93.13%	-					
	兰州寰球工程有限公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	80%	0.18					
	中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司	分公司	109%	-					
	吉林亚新工程检测有限责任公司	中国石油集团工程有限公司100%	114.41%	-					
	西安西北石油管道有限公司	全资子公司	中国石油管道局工程有限公司100%	91610132220620594C					
	中油管道防腐工程有限责任公司	全资子公司	中国石油管道局工程有限公司100%	91133001715814499					
	中国寰球工程有限公司	全资子公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	91110000101726636L					
	中石油华东设计院有限公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	91370202MA3CK-BBM6Y					
	中石油吉林化工工程有限公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	91110105600032591E					
	大庆石化工程有限公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	91230600781927481X					
	上海寰球工程有限公司	控股子公司	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%	91310104425002132Q					
	新疆寰球工程公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	91650202789878282X					
	广东寰球广业工程有限公司	控股子公司	中国寰球工程有限公司70% 广东粤能(集团)有限公司30%	91440000455585829X9					
	中国石油天然气第六建设有限公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	91450300198855767 5					
	寰球阿联酋工程公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	-					
	寰球胜利工程有限公司	控股子公司	中国寰球工程有限公司 81%SEATRIUM FIXED PLATFORMS PTE LTD 19%	-					
	中国寰球工程有限公司马来西亚公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	-					
	中国寰球工程有限公司新疆分公司	全资子公司	中国寰球工程有限公司 100%	9165010055645717X8					
	中石油(北京)项目管理有限公司	全资子公司	中国石油集团工程有限公司100%	91110114MAEKPP195E					
	北京兴油工程项目管理有限公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	911101081019416 6X8					
	兰州寰球工程有限公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	91620104224997440					
	青岛华油工程建设监理有限公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	91370202706494436R					
	北京斯派克工程项目管理有限责任公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	91110114563630727T					
	吉林梦溪工程管理有限公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	91220201124512737X					
	寰球工程项目管理(北京)有限公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	91110105101199522B					
其他:非法人	中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司	其他:分公司	-	91120116MA06QG8K25					
	天津中油科远石油工程有限责任公司	全资子公司	中国石油管道局工程有限公司100%	91120116732834465 5					
	吉林亚新工程检测有限责任公司	全资子公司	中石油吉林化工工程有限公司100%	91220201824499879B					
	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司100%	91131003718319926R					

附件2:被担保人主要财务数据

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1月-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
中国石油工程建设有限公司	4,504,000	3,178,916	1,325,085	83,477	50,233	4,079,177	2,786,658	1,292,519	3,339,675	136,111
中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司	107,600	777	9,983	183	21	11,537	2,412	8,287	8,548	1,675
中国石油天然气第一建设有限公司	1,174,950	948,031	226,919	645,317	2,756	11,065,863	843,163	222,700	817,365	140
中国石油天然气第七建设有限公司	628,629	496,678	131,951	328,845	81	588,427	457,915	130,512	516,048	66
中油(新疆)石油工程有限公司	542,479	493,403	49,075	41,641	2,724	387,102	341,603	45,499	359,139	4,976
新疆天维无损检测有限公司	6,633	2,694	3,939	3,150	568	4,335	964	3,371	4,206	505
北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司	36,319	19,592	16,727	8,009	229	30,516	14,018	16,498	20,519	365
中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司	823,500	817,386	6,114	240,750	6,114	396,468	396,468		88,753	
中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司	821,535	787,829	33,706	404,066	33,706	334,144	334,144		68,495	
中国石油集团工程设计有限责任公司	184,929	199,005	-14,077	46,130	5,458	171,926	191,461	-19,534	70,740	11
青岛中油岩土工程有限公司	57,507	31,635	25,872	22,962	451	40,124	14,704	25,420	35,008	71
China Petroleum Engineering Co.,Ltd (Dubai Branch)	80,697	70,375	10,322	39,513	5,030	53,810	48,517	5,292	56,069	496
中国石油管道局工程有限公司	4,712,090	4,229,085	483,004	1,168,790	-53,633	4,236,759	3,700,413	536,346	2,302,821	-147,655
中国石油天然气管道科学研究院有限公司	24,876	17,787	7,089	10,376	2,247	22,231	17,297	4,934	193,56	1,876
廊坊北检无损检测有限公司	8,221	7,986	235	1,030	14	10,989	10,768	221	3,259	26
中国石油天然气管道第二工程有限公司	317,446	280,172	37,274	92,481	116	298,496	261,802	36,694	223,829	368
徐州东方工程检测有限责任公司	6,590	5,130	1,460	1,975	25	6,573	5,137	1,435	4,060	1
郑州华龙工程检测有限公司	4,022	2,777	1,245	1,245	5	3,835	2,595	1,240	2,892	2
河北华北石油工程建设有限公司	417,874	433,495	-15,621	65,076	288	365,896	381,773	-15,878	187,723	607
河北方圆工程检测有限公司	6,279	5,506	773	541	133	4,535	3,896	639	3,346	13
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	467,295	506,768	-39,473	60,847	7,490	428,265	475,862	-47,597	288,092	565
天津滨海科迪检测有限公司	4,508	5,124	-616	1,561	29	3,203	3,820	-617	5,201	47
中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	97,212	73,346	23,866	39,248	828	86,939	63,900	23,039	80,605	3,419
中油管道物资装备有限公司	155,297	146,151	9,146	51,139	1,232	95,272	87,357	7,914	84,294	2,450
中油管道机械制造有限责任公司	56,926	35,214	21,712	23,294	1,042	54,336	33,644	20,692	37,833	2,010
廊坊中油龙慧科技有限公司	28,962	24,224	4,739	18,221	969	25,780	22,010	3,770	35,898	872
东北石油管道有限公司	103,397	52,092	51,305	24,887	490	97,794	49,263	48,531	50,482	2
中油管道检测技术有限责任公司	26,990	11,779	15,211	11,162	2,170	25,399	12,359	13,040	20,993	1,915
中油管道建设工程有限公司	128,825	122,116	6,710	20,564	5	103,042	96,338	6,704	36,584	0.2
廊坊开发区中油科新化工有限责任公司	16,670	10,370	6,300	14,755	918	11,558	6,176	5,382	19,385	1,305
西安西北石油管道有限公司	84,315	68,361	15,954	60,167	666	111,457	96,168	15,288	134,037	44
中油管道防腐工程有限责任公司	43,821	42,053	1,768	5,820	189	54,278	52,699	1,579	29,130	124
中国寰球工程有限公司	2,239,771	1,654,972	584,799	996,209	19,613	2,101,402	1,509,693	591,709	2,300,338	50,128
中石油华东设计院有限公司	272,315	171,517	100,798	167,525	263	259,614	159,076	100,538	208,439	4,475
中石油吉林化工工程有限公司	277,882	202,355	75,527	226,194	4,228	196,544	125,789	70,755	184,203	10,598
大庆石化工程有限公司	254,230	195,968	58,262	196,490	5,638	135,190	82,566	52,624	146,488	8,105
上海寰球工程有限公司	155,680	137,653	18,027	82,394	1,686	107,303	90,975	16,328	122,925	3,384
新疆寰球工程公司	74,881	57,348	17,533	81,100	1,051	67,673	52,215	15,458	42,562	1,853
广东寰球广业工程有限公司	40,494	29,496	10,998	42,037	1,096	45,323	35,422	9,901	105,183	2,430
中国石油天然气第六建设有限公司	495,919	403,216	92,703	378,453	2,888	423,516	334,713	88,803	484,214	4,267
寰球阿联酋工程公司	105,022	177,664	12,642	7,434	852	100,791	114,285	-13,494	9,267	562
寰球胜利工程有限公司	11,960	32,370	-20,410	204	1,030	9,079	30,509	-21,430	1,751	-11,077
中国寰球工程有限公司马来西亚公司	28,467	82,435	-53,968	23,108	1,014	21,366	76,605	-55,239	10,568	-26,345
中国寰球工程有限公司新疆分公司	76,780	72,291	4,489	60,952	1,227	40,292	334,713	2,767	63,483	2,031
中石油(北京)项目管理有限公司	52,886	60,317	-7,431	2,765	-673	-	-	-	-	-
北京兴油工程项目管理有限公司	17,870	10,427	7,443	38,604	1,029	15,366	8,892	6,474	48,673	354
兰州寰球工程有限公司	44,662	32,066	12,596	78,776	774	59,603.55	47,776.05	11,827.50	62,304.39	1,070.02
青岛华油工程建设监理有限公司	5,282	1,341	3,942	6,951	311	5,544.81	1,815.05	3,729.76	12,027.14	579.76
北京斯派克工程项目管理有限责任公司	2,054	249	1,805	1,245	96	2,061.75	307.51	1,754.24	15,57.05	266
吉林梦溪工程管理有限公司	13,320	5,204	8,116	23,227	983	8,208.78	3,460.58	7,334.13	28,134.84	1,185.39
寰球工程项目管理(北京)有限公司	6,425	922	5,503	10,832	229	6,643	1,278	5,365	16,053	534
中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司	47,972	51,697	-3,725	69,459	625	48,503	52,853	-4,350	129,684	2,123
天津中油科远石油工程有限责任公司	4,729	2,961	1,768	4,344	247	4,880	3,262	1,618	8,104	547
吉林亚新工程检测有限责任公司	4,839	5,376	-537	3,748	168	4,892	5,597	-705	4,075	101
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	22,832	14,879	7,954	14,733	161	19,424.51	11,618.88	0.78	23,478.10	79.46

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-064

中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告

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法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次临时会议于2025年12月12日在公司0903会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年12月8日以书面、邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名,实际出席并参与表决董事9名,会议由董事长白雪峰先生主持,参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,决议如下:

一、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:公司2026年度融资额度申请是基于全年财务收支预算及实际经营发展需求、融资额度合理、融资方式合规,符合公司及全体股东的整体利益;相关授权安排明确了董事会与董事长的审批权限,决策程序规范,有利于提高融资业务办理效率,保障了公司运营资金稳定,符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-065)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:公司2026年度日常关联交易预计以正常生产经营需要为依据,关联交易范围、预计金额合理,符合公司业务发展实际;交易定价遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格确定,不会损害公司及非关联股东的利益,且相关授权安排明确,有利于保障关联交易的规范、高效执行,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2025-066)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于公司2026年度担保预计情况的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:公司2026年度担保预计是为了满足所属各级分、子公司正常经营及项目开展的资金需求,担保额度测算依据充分,符合公司整体发展战略导向,且明确了董事会与董事长的分级审批权限,决策程序规范、高效,有利于优化资源配置、保障各级分、子公司业务顺利推进,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于2026年担保预计情况的公告》(公告编号:临2025-067)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务资助展期的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为:本次财务资助展期是为了保障乌干达翠鸟油田联合体项目建设的持续推进,财务资助金额明确,借款利率保持不变,不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于对外提供财务资助展期的公告》(公告编号:临2025-068)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会,股权登记日为2025年12月23日,会议召开时间、地点及审议议案等具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-069)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-068

中国石油集团工程股份有限公司关于对外提供财务资助展期的公告

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:

- 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司")所属全资子公司中国石油工程建设公司的控股子公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION(CPECC)Uganda Limited(以下简称"工程建设公司乌干达子公司")向COOEC AND CPECC JOINT VENTURE(以下简称"翠鸟油田联合体")提供650万美元借款,利率为6%,原财务资助借款协议期限自2025年4月15日起至2026年4月15日止,本次拟将协议展期至2027年12月31日,展期利率为6%。
- 本次财务资助展期事项已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过,由于被资助对象翠鸟油田联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司,且资产负债率超70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。
- 海油工程国际有限公司乌干达分公司也将对翠鸟油田联合体提供同等金额财务资助并进行展期,公司将密切关注翠鸟油田联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力,如发现或者判断出现不利因素,及时采取相应措施,控制财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

一、财务资助展期事项概述

1. 财务资助展期背景情况。公司分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》,为保障翠鸟油田联合体执行项目建设所需的资金需求,同意公司所属控股子公司工程建设公司乌干达子公司与合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司同时分别对联合体提供同等金额650万美元的财务资助。具体内容详见公司2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《中油工程关于控股子公司对外提供财务资助的公告》(公告编号:临2024-069)。2025年4月,翠鸟油田联合体分别与工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司签订借款协议,年化借款利率均为6%,期限一年,具体内容详见公司2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《中油工程关于控股子公司对外提供财务资助的进展公告》(公告编号:临2025-016)。2025年4月23日,翠鸟油田联合体收到工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司的首笔借款,按付金额各为200万美元、合计400万美元。

为持续保障翠鸟油田联合体建设项目资金需求,在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下,公司拟对财务资助借款协议进行展期,主要情况如下:

被资助对象名称	COOEC AND CPECC JOINT VENTURE(翠鸟油田联合体)
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	650万美元
资助期限	展期至2027年12月31日
资助利息	□无息 √有息,年化利率6%
担保措施	√无□有,_____

2. 内部决策程序。本次财务资助展期事项已经公司于2025年12月12日召开的第九届董事会第十次临时会议审议通过,出席会议董事人数9人,9票赞成,0票反对,0票弃权。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3. 财务资助展期原因。鉴于翠鸟油田联合体项目建设正在有序推进,本次财务资助展期旨在满足项目正常建设和资金使用,不会影响公司正常业务开展及资金使用,也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

1. 基本情况

被资助对象名称	COOEC AND CPECC JOINT VENTURE(翠鸟油田联合体)
法定代表人	不适用
统一社会信用代码	不适用
成立时间	2021年12月7日
注册地	Uganda, Kampala, Nakawa Division, BUGOLOBI, BLOCK 1-8
主要办公地点	乌干达
注册资本	无
主营业务	油田地面工程施工
主要股东或实际控制人	海油工程国际有限公司乌干达分公司和工程建设公司乌干达子公司权益份额为50%-50%
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √其他:由工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司组成,双方在联合体内权益份额为50%-50%

主要财务指标	项目	2025年11月30日	2024年12月31日
	资产总额	1,169.37万美元	1,410.53万美元
	负债总额	1,109.61万美元	1,370.97万美元
	资产净额	59.76万美元	39.55万美元
	累计营业收入	9,300.55万美元	6,104.74万美元
	累计净利润	59.76万美元	39.55万美元
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有,_____(请注明或有事项涉及的总额)		

2. 被资助对象信用状况。本次被资助对象为翠鸟油田联合体,联合体经营情况正常,项目预计盈利状况良好,项目整体执行风险可控;项目业主资信优良、信用记录稳健,经核查,被资助对象及业主均无失信被执行人记录。根据项目最新现金流规划及还款方案,展期后借款协议到期前,工程回款预计可全额覆盖本次财务资助本息。

三、财务资助展期协议的主要内容

工程建设公司乌干达子公司向翠鸟油田联合体借款金额为650万美元,借款期限从原协议到期日次日起展期至2027年12月31日止,年化借款利率6%,资金用于翠鸟油田联合体项目的合同付款和其他运营付款,如出现违约,翠鸟油田联合体将支付贷款本金0.15‰/日的罚息。目前工程建设公司乌干达子公司与翠鸟油田联合体尚未签订财务资助借款展期协议,具体内容以实际签署为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

翠鸟油田联合体经营情况正常,项目盈利状况良好,具备良好的履约能力,风险处于可控范围内。同时为进一步加强风险防控,公司已按照联合体协议派员担任联合体关键管理人员并参与运营管理,能够及时掌握联合体经营情况和财务状况,并对其经营管理风险进行有效管控。后续公司将密切关注项目建设进展,督促项目按期执行、提高资金使用效率、加快项目回款,以便联合体能够按时偿还借款本金及利息,确保公司资金安全。

五、董事会意见

董事会认为:本次财务资助展期是为了保障翠鸟油田联合体项目建设的持续推进,财务资助金额明确,借款利率保持不变,不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同时,董事会要求公司管理层切实履行监督管理职责,强化对翠鸟油田联合体项目建设、资金使用等情况的跟踪核查,严控资金风险,确保公司资金安全。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

目前工程建设公司乌干达子公司已在原财务资助借款协议框架内向翠鸟油田联合体实际拨付200万美元,本次提供财务资助展期后,公司对其提供财务资助总额仍为650万美元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司)的比例为0.17%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为650万美元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司)的比例为0.17%;公司不存在逾期未收回的金额。公司对外提供财务资助总额明细情况如下:

项目	金额(万美元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助总额	650	0.17%
对合并报表外单位累计提供财务资助总额	650	0.17%

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-069