

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:2025-072

中国石油集团工程股份有限公司关于2025年11月份担保发生情况的公告

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:
●担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)	是否在前次定期报告范围内	是否发生反担保	本次担保是否逾期
中国石油天然气第七建设有限公司	916.66万元	20,890.59万元	是	否	否
中国石油天然气第一建设有限公司	425.56万元	35,691.91万元	是	否	否
中国石化(新疆)石油工程有限公司	822.80万元	49,817.12万元	是	否	否
青岛中油岩土工程有限公司	60.00万元	84.70万元	是	否	否
中国管道局集团有限公司	8,221.32万元	1,058,274.41万元	是	否	否
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	142.37万元	20,806.16万元	是	否	否
中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	13.77万元	677.07万元	是	否	否
中油管道物资装备有限公司	12.80万元	1,463.73万元	是	否	否
廊坊中油龙慧科技有限公司	79.06万元	549.55万元	是	否	否
中油管道建设工程有限公司	66.97万元	301.17万元	是	否	否
中国寰球工程有限公司	19,727.40万元	2,113,226.29万元	是	否	否
中国石油天然气第六建设有限公司	126.50万元	42,931.54万元	是	否	否
北京兴油工程项目管理有限公司	642.55万元	7,311.36万元	是	否	否
廊坊中油顺威工程项目管理有限公司	438.45万元	3,511.03万元	是	否	否

●累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0
截至本公告日止上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	4,501,814.18
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	169.81

V对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产30%V对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%V对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%V本次对外担保余额超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年11月,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对所属各级分公司、子公司实际发生的担保共计51笔,均为授信担保,担保金额约3.09亿元。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年12月13日和2025年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》,同意公司及子公司所涉各级分公司、子公司提供的新增担保不超过人民币511,266万元。担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。上述担保额度经股东大会审核后,在额度范围内进行如下授权:

1.董事审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分公司、子公司授信、履约担保的调剂事项;(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20万元人民币或等值外币的除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公司、子公司授信及履约担保事项的调剂事项;(2)单笔担保金额大于等于20万元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

2025年11月份,公司发生的担保业务均涵盖在上述担保预计额度内,且已按照授权完成审批。

(三)担保预计基本情况

根据董事会和股东大会关于年度担保预计情况的决议,2025年公司不超过511.266亿元的担保预计额度中,包括为资产负债率70%以上的各级分公司、子公司提供的担保金额人民币503.01亿元,为资产负债率70%以下的各级分公司、子公司提供的担保金额2.5亿元人民币;新增授信担保金额不超过人民币189.58亿元,新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。

以上内部决策及担保预计情况详见公司分别于2024年12月14日和2024年12月31日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2025年度担保预计情况的公告》(公告编号:临2024-070)和《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-075)。

二、被担保对象基本情况

被担保对象基本情况

担保协议的主要内容

担保方式、期限、金额等信息详见附件3。

担保的必要性和合理性

公司及各级分公司、子公司提供授信担保及履约担保额度,进一步优化了公司担保管理程序,提高了工作效率,有利于增强市场开发及承揽工程的竞争力,符合全体股东共同利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

2025年1-11月,公司及子公司担保发生额折合人民币约43.00亿元,其中,授信担保折合人民币约25.62亿元,履约担保折合人民币约17.38亿元。截至2025年11月30日,公司及子公司担保余额折合人民币约450.18亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为169.81%,无逾期担保情况,提醒投资者重点关注担保风险。

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31日

附件1: 2025年11月份被担保对象基本情况表

被担保人类型	被担保单位名称	被担保人类别及上市公司信息	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	中国石油天然气第七建设有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	91370212706493329L
法人	中国石油天然气第一建设有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	9141030017108195X9

序号	担保人名称	被担保对象名称	担保金额	担保期限	担保方式	是否逾期
1	中石油(新疆)石油工程有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	916502009289024319		否
2	青岛中油岩土工程有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	91370200718093250X		否
3	中国管道局集团有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	911300120716631722		否
4	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	9112011673037483C		否
5	中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	911310001092610607		否
6	中油管道物资装备有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	91131000109268414P		否
7	廊坊中油龙慧科技有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	91131001718351782C		否
8	中油管道建设工程有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	91131001706060816H		否
9	中国寰球工程有限公司	全资子公司	中国石油工程集团有限公司 100%	91110000107266361		否
10	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%	914503001988557675		否
11	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%	911101081091466X8		否
12	廊坊中油顺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%	91131003718319926H		否

附件2: 2025年11月份被担保对象主要财务数据表

被担保对象名称	2025年9月30日/2025年1-9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	资产总额	负债总额	净资产	营业收入		
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
中国管道局集团有限公司	542,479	493,403	49,075	41,641	2,724	387,102	341,603	45,499	359,139	4,976
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
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
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
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
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
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
廊坊中油顺威工程项目管理有限公司	22,832	14,879	7,954	14,733	161	19,424.51	11,618.38	7,805.63	23,478.10	79.46

附件3: 2025年11月份担保发生事项表

担保序号	担保人名称	被担保对象名称	担保事项	币种	金额	担保方式	种类	币种	金额	起止日期	是否逾期
1	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	全资子公司	授信担保	人民币	1,423,701.41	连带责任担保	授信担保	人民币	1,423,701.41	2025.11.10-2026.12.31	否
2	中国石油天然气第七建设有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	137,648.05	连带责任担保	授信担保	人民币	137,648.05	2025.11.10-2026.12.31	否
3	中油管道物资装备有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	127,990.67	连带责任担保	授信担保	人民币	127,990.67	2025.11.10-2026.12.31	否
4	廊坊中油龙慧科技有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	790,635.00	连带责任担保	授信担保	人民币	790,635.00	2025.11.10-2026.12.31	否
5	中油管道建设工程有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	669,659.15	连带责任担保	授信担保	人民币	669,659.15	2025.11.10-2026.12.31	否
6	中国寰球工程有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	197,274,004.76	连带责任担保	授信担保	人民币	197,274,004.76	2025.11.10-2026.12.31	否
7	中国石油天然气第六建设有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	1,265,046.90	连带责任担保	授信担保	人民币	1,265,046.90	2025.11.10-2026.12.31	否
8	北京兴油工程项目管理有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	6,425,542.96	连带责任担保	授信担保	人民币	6,425,542.96	2025.11.10-2026.12.31	否
9	廊坊中油顺威工程项目管理有限公司	全资子公司	授信担保	人民币	4,384,502.8	连带责任担保	授信担保	人民币	4,384,502.8	2025.11.10-2026.12.31	否

附件3: 2025年11月份担保发生事项表

担保人名称	名称	名称	事项	币种	金额	担保方式	种类	币种	金额	起止日期	是否逾期
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	授信担保	人民币	1,423,701.41	连带责任担保	人民币	1,423,701.41	授信担保	人民币	1,423,701.41	2025.11.10-2026.12.31	否
中国石油天然气第七建设有限公司	授信担保	人民币	137,648.05	连带责任担保	人民币	137,648.05	授信担保	人民币	137,648.05	2025.11.10-2026.12.31	否
中油管道物资装备有限公司	授信担保	人民币	127,990.67	连带责任担保	人民币	127,990.67	授信担保	人民币	127,990.67	2025.11.10-2026.12.31	否
廊坊中油龙慧科技有限公司	授信担保	人民币	790,635.00	连带责任担保	人民币	790,635.00	授信担保	人民币	790,635.00	2025.11.10-2026.12.31	否
中油管道建设工程有限公司	授信担保	人民币	669,659.15	连带责任担保	人民币	669,659.15	授信担保	人民币	669,659.15	2025.11.10-2026.12.31	否
中国寰球工程有限公司	授信担保	人民币	197,274,004.76	连带责任担保	人民币	197,274,004.76	授信担保	人民币	197,274,004.76	2025.11.10-2026.12.31	否
中国石油天然气第六建设有限公司	授信担保	人民币	1,265,046.90	连带责任担保	人民币	1,265,046.90	授信担保	人民币	1,265,046.90	2025.11.10-2026.12.31	否
北京兴油工程项目管理有限公司	授信担保	人民币	6,425,542.96	连带责任担保	人民币	6,425,542.96	授信担保	人民币	6,425,542.96	2025.11.10-2026.12.31	否
廊坊中油顺威工程项目管理有限公司	授信担保	人民币	4,384,502.8	连带责任担保	人民币	4,384,502.8	授信担保	人民币	4,384,502.8	2025.11.10-2026.12.31	否

注册资本:1,000万元

经营范围:一般项目:农作物收割服务;农业专业及辅助性活动;农业机械服务;农林牧副渔业机械机械的维修、安装;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;灌溉服务。(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)

住所:山东省烟台市招远市金岭镇中村村

截止2025年9月30日,总资产 309.22万元,净资产166.29万元,营业收入 80.25万元,利润 8.46万元。(未经审计)

(3)招远君源农机专业合作社

法定代表人:李雷

注册资本:1,000万元

经营范围:油料作物、蔬菜、果树的种植;组织采购、供应成员蔬菜、果树种植所需的农业生产资料;组织收购、销售成员生产的产品;开展技术培训、技术交流和咨询服务。(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)

住所:山东省烟台市招远市金岭镇中村村

截止2025年9月30日,总资产 86.57万元,净资产-30.11万元,营业收入 67.83万元,利润-8.86万元。(未经审计)

2、与公司的关联关系

实际控制人均为招远市金岭镇人民政府。

3、履约能力分析

上述关联各方是公司正常经营所需而发生的,各关联方公司经营正常,依法存续且经营正常的公司,对以上关联交易具备履约能力和支付能力,不存在履约障碍。公司就上述交易与相关方签署协议并严格按照约定执行,各关联方不存在法律纠纷。

三、关联交易主要内容

3.1.根据2026年度日常经营需要,对采购电力、房产租赁、劳务、服务、购销产品等关联交易事项进行了合理预计,交易定价以市场化方式为依据,以市场价格为基础,由交易双方协商确定。公司关联交易定价公允,不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、关联交易的披露和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方的交易均为公司正常经营所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行,是正常合理的商业行为。公司与各关联方发生的各项日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,不存在损害公司股东及子公司利益的情形。公司不会因上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

五、独立董事半数同意意见

经独立董事专门会议审查,公司2026年度日常关联交易的额度预计是基于公司实际经营需要,遵循市场化原则进行,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖,不会对本公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并就该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议。董事会审议此议案时,关联董事应按相关规定回避表决。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2025-085

烟台双塔食品股份有限公司第六屆董事会第十六次会议决议公告

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

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君主持。

二、董事会会议决议情况

经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事贾庆生、姜佳秀女士回避表决。

具体内容详见刊登在2025年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

2.审议通过了《互动易平台信息发布及回复内幕交易管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《互动易平台信息发布及回复内幕交易管理制度》。

3.审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

4.审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

5.审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

6.审议通过了《重大事项内部报告制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《重大事项内部报告制度》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2025-086

烟台双塔食品股份有限公司关于2026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、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

2026年,烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司与招远市兴农农业发展有限公司(以下简称“兴农农业”)及下属子公司与招远市君源农机服务专业合作社等关联方之间发生采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施工等业务与日常生产经营相关的关联交易,预计总金额3226.00万元;2025年1-11月同类关联交易发生总额为2273.54万元。

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》,审议通过上述议案时,关联董事贾庆生、姜佳秀女士回避表决。

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。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签署金额或预计金额	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)
向关联方支付电费	招远市兴农农业发展有限公司	采购电力	根据市场价格协商确定	3000	2033.66
向关联方支付房租	招远市兴农农业发展有限公司	租赁房屋建筑物	根据市场价格协商确定	120	95.57
向关联方支付土地租赁费	招远市君源农机服务专业合作社	土地租赁	根据市场价格协商确定	6.00	-
向关联方支付场地施工费、出租商品	招远市君源农机服务专业合作社	提供场地施工服务、出租商品	根据市场价格协商确定	100	42.31

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引
向关联方支付电费	招远市兴农农业发展有限公司	支付电费、劳务费	2033.66	3000	11.12%	32.21
向关联方支付房租	招远市兴农农业发展有限公司	支付房租	95.57	100	10.85%	4.43
向关联方支付土地租赁费	招远市兴农农业发展有限公司	出售产品	0	1	-	100
向关联方支付场地施工费、出租商品	招远市君源农机服务专业合作社	出售产品	102.00	200	0.05%	49
向关联方支付场地施工费、出租商品	招远市君源农机服务专业合作社	采购服务、商品	42.31	11	100%	284.64

公司董事会对日常关联交易预计与实际发生情况差异较大的说明

经核查,独立董事认为:公司2025年1-11月的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易费用涉及子公司日常经营即可发生费用的上限金额确定的,实际发生金额较预计的具体行为发生,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为,符合相关规定。公司对日常关联交易严格执行“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司利益、造成关联方利益受损的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.基本情况

(1)招远市兴农农业发展有限公司

法定代表人:贾庆生

注册资本:412.65万元

经营范围:一般项目:农作物栽培服务;初级农产品收购;食用农产品初加工;农副产品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);自有资金投资的资产管理服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食品添加剂销售;未经加工的坚果、干果销售;饲料制造;饲料销售;宠物食品及用品零售;发电机及发电机组销售;鞋帽制造;新鲜蔬菜批发;珠宝首饰批发;宠物用品销售;金属制品销售;电子元器件零售;水暖器材销售;日用品销售;汽车配件销售;汽车装饰用品销售;电气信号设备装置销售;橡胶制品销售;雨淋制品;木材销售;新鲜蔬菜零售;包装材料销售;塑料制品;针织纺织品及原料销售;文具用品零售;纸浆销售;纸制品销售;纸制品制造;文具用品批发;纸浆制造;有机化学产品销售(不含危险化学品);五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;塑料制品销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;移动通信设备销售;电子产品销售;移动通信终端销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;金属制品销售;化肥销售;家用电器销售;日用家电零售;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(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)

住所:招远市金岭镇中村村

截止2025年9月30日,总资产34746.74万元,净资产109995.70万元,营业收入10721.7万元,利润2322.91万元。(未经审计)

(2)招远市君源农机服务专业合作社

法定代表人:付长松

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2025-085

烟台双塔食品股份有限公司第六屆董事会第十六次会议决议公告

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

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君主持。

二、董事会会议决议情况

经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事贾庆生、姜佳秀女士回避表决。

具体内容详见刊登在2025年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报