

海洋石油工程股份有限公司关于 为青岛子公司提供母公司担保的公告

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：

- 被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司直接及间接合计持有 100% 股权的子公司
- 担保金额约为 17,486.28 万美元
- 担保期限为担保开出之日起至总包商颁发项目临时接收证书之日起 40 个月
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023 年 11 月，本公司直接及间接合计持有 100% 股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）作为分包商与总包商 **SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.** 签订了卡塔尔 NFPS EPC2 项目合同。

根据合同约定，海油工程须为青岛子公司向 **SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.** 提供该项目履约的母公司担保，承担连带责任保证。

被担保人：海洋石油工程（青岛）有限公司

受益人：**SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.**

担保金额：174,862,801.35 美元。该责任金额不受如下情况限制：

- ①因分包商的欺诈、故意不当行为或重大过失而产生的任何责任；
- ②合同第 12 条所涉的“延期违约金”；
- ③根据合同文件，在保险下分包商收回的款项(或本应收回但由于分包商的故意或过失而不能被收回

的款项)；④涉及合同第 14 条“保证”、第 17 条“税收、关税和费用”、第 24.2 款和第 24.5 款“责任和豁免”、第 30 条“法律法规”、第 40 条“留置权”和第 42 条“知识产权”的相关责任款项；⑤分包商违反与合同工作有关的任何陈述、保证或担保，或因产生的缺陷或故障而导致的重新执行、纠正、重新测试或重新检查义务相关的款项；⑥根据适用法律不能排除的分包商的责任或保障义务。

担保期限：担保开出之日起至总包商颁发项目临时接收证书之日起 40 个月。

担保内容：海油工程保证，如青岛子公司未能履行合同义务，海油工程将履行合同项下义务。

（二）本公司内部决策程序

本次担保事项已经 2023 年 12 月 22 日召开的本公司第八届董事会第二次会议全体董事审议通过。由于本次担保金额单笔金额未达到需公司股东大会审议的有关条件，因此无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：海洋石油工程（青岛）有限公司

统一社会信用代码：91370211770282753J

成立时间：2005 年 3 月 8 日

注册地点：山东省青岛市

法定代表人：陶付文

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：工程总承包；承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；陆地石油化工工程施工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；质量控制和检测、NDT、理化、测量测绘及相关技术服务；检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设

计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料；水路货物运输；港口服务；普通货物装卸服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机网络技术服务。（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）。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

最新的信用等级状况：无不良信用记录

财务情况：

2023 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	截止 2023 年 9 月 30 日
资产总计	683,556.72
负债合计	299,954.60
流动负债合计	276,671.62
银行贷款合计	0
所有者权益合计	383,602.12
主要财务数据	2023 年 1-9 月
营业收入	343,047.44
净利润	24,314.36

2022 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日
资产总计	641,483.21
负债合计	265,734.29

流动负债合计	245,745.95
银行贷款合计	0
所有者权益合计	375,748.93
主要财务数据	2022 年全年
营业收入	549,198.19
净利润	18,501.33

与本公司关系：系本公司间接持股 100% 子公司，本公司直接持有其 99% 的股权，并通过全资子公司——中海油深圳海洋工程技术服务有限公司间接持有其 1% 的股权。

三、担保协议主要内容

担保主要内容：海油工程需为青岛子公司向 **SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.** 提供卡塔尔 **NFPS EPC2** 项目母公司担保，承担连带责任保证；如在任何时候或任何方面，青岛子公司未能履行合同义务或因违反合同义务造成应支付的任何款项未能支付，海油工程应当履行合同项下义务，并支付因青岛子公司不履行合同义务而应支付的任何款项。

担保类型：履约担保。

担保金额：174,862,801.35 美元。

担保期限：担保开出之日起至总包商颁发项目临时接收证书之日起 40 个月。

担保方式：连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司直接及间接合计持股 100% 的青岛子公司项目承揽需要，有利于其稳健经营。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，且青岛子公司目前经营状况良好、具备正常的债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司持股 100% 的子公司，经营状况正常，担保风险可控。

六、独立董事意见

1. 公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽项目提供

担保，是公司日常生产经营的需要。

2. 公司此次担保的对象为间接持股 100%的子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

3. 该担保事项及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。

4. 该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

5. 一致同意本次担保事项。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次履约担保生效后，本公司对外担保共计 6 项，全部是为子公司提供的担保，累计担保金额约 7.5 亿美元，占本公司 2022 年经审计净资产的 22.48%（按照 2023 年 11 月 30 日美元兑人民币汇率 1:7.1018 计算）。全部对外担保事项如下：

序号	担保主要内容	担保金额
1	为尼日利亚自贸区公司履约丹格特项目开具银行保函提供担保	0.19 亿美元
2	为加拿大子公司履约长湖项目出具母公司担保	0.75 亿加元 约合 0.55 亿美元
3	为青岛子公司履约北美壳牌 LNG 模块建造项目出具母公司担保	24.49 亿元人民币 约合 3.45 亿美元
4	为深圳子公司和青岛子公司提供授信担保	不超过 6.00 亿元人民币 约合 0.84 亿美元
5	为青岛子公司履约巴西 FPSO P79 模块建造项目提供母公司担保	0.72 亿美元
6	为青岛子公司履约卡塔尔 NFPS EPC2 项目提供母公司担保	1.75 亿美元
	累计担保金额	不超过 7.5 亿美元

除上述担保事项外，本公司无其他对外担保。不存在逾期担保事项。

八、备查文件

1. 海油工程第八届董事会第二次会议决议；
2. 母公司担保协议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日