证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临2024-064

中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第五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”）第九届董事会第五次临时会议于2024年12月13日在公司308会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年12月9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，通过了如下议案：

一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。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《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-066）。

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、周树彤先生回避表决。

二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案已由公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。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《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。

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、周树彤先生回避表决。

三、审议通过《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》

本议案已由公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会。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《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

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、周树彤先生回避表决。

四、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。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《中油工程关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临2024-067）。

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、周树彤先生回避表决。

五、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。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《中油工程关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2024-068）。

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、周树彤先生回避表决。

六、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提供财务资助的议案》

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《中油工程关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：临2024-069）。

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2024年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2025年度担保预计情况的议案》

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《中油工程关于公司2025年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-070）。

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2024年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第1、4、5、6、7项议案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

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2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-071）。

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
2024年12月14日

股票代码：600339　　股票简称：中油工程　　公告编号：临2024-066

中国石油集团工程股份有限公司关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》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：

1. 中油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国石油天然气集团有限公司的控股子公司，为公司的关联法人，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的金融服务。该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

2. 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

3. 本次交易经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生对该议案进行了回避表决。

4. 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。

5. 公司与财务公司之间订立《金融服务协议》并接受财务公司提供的金融服务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益，不影响公司独立性。

一、关联交易概述

为充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2024年12月13日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

财务公司为公司的实际控制人中国石油天然气集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司需回避表决。

二、关联方基本情况

关联方名称：中油财务有限责任公司

关联关系：中国石油天然气集团有限公司及其所属公司合计持有该公司100%股权，故该公司为公司的关联法人。

法定代表人：刘德

统一社会信用代码：91110000100018558M

金融许可证机构编码：L0003H211000001

注册资本：1,639,527.3万元

住所：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。

截至2023年12月31日，财务公司资产总额5,281.1亿元，净资产872.2亿元，现金及存放中央银行款项139.3亿元，拆出资金2,220.9亿元。2023年全年，财务公司实现利息净收入73.0亿元，实现利润总额81.2亿元，实现税后净利润66.3亿元，上述财务数据已经审计。

截至2024年11月30日，财务公司资产总额5,296.2亿元、净资产875.0亿元，现金及存放中央银行款项144.9亿元，拆出资金2,370.3亿元。2024年1-11月，财务公司实现利息净收入58.0亿元，实现利润总额80.9亿元，实现税后净利润58.0亿元，上述财务数据未经审计。

财务公司长期为公司及所属公司提供金融服务，已形成稳定的业务合作关系。财务公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司及所属公司提供金融服务的业务资质及履约能力。

三、拟签署的协议主要内容

（一）协议主体：中国石油集团工程股份有限公司（甲方）、中油财务有限责任公司（乙方）。

（二）协议有效期：协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

（三）服务内容：1. 财务顾问、信用鉴证及咨询、代理业务；2. 存款业务；3. 资金结算与收付；4. 委托贷款；5. 贷款；6. 票据承兑与贴现；7. 非融资性保函；8. 买方信贷；9. 国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准之方可开展的外汇交易；10. 经国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。

（四）交易额度：

1、存款服务：存款余额不超过260亿元人民币。

2、贷款服务：年度总额度不高于150亿元人民币。

（五）定价方式：

1. 存款服务

人民币存款提供的执行利率是参考市场利率定价后、双方约定并实际执行的利率，执行利率是在财务公司挂牌利率基础上参考财务公司经营目标以及公司综合贡献度、存款规模、所在地域等进行调整确定。财务公司对公司存款执行利率提供的加点幅度不超过行业存款利率自律上限范围。外币存款根据企业存款情况单独议价，具体参考市场价格确定。

2. 贷款服务

人民币贷款定价由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金市场状况、结合公司自身情况协商确定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款平均利率。外汇贷款定价参考市场价格，由双方依据市场价格具体商定。

3. 清算服务

暂不收取任何费用；如需收费的，双方应另行协商费用，该费用原则上不高于市场公允价格。

4. 其他金融服务

收取的费用应遵循以下原则：1. 参照境内独立第三方商业银行向公司提供同种类型服务所收取的手续费；2. 参照财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费。

（六）协议生效条件：

本协议需经协议双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。

四、风险评估及风险防范情况

为合理评估本次签署《金融服务协议》事项所涉风险，公司通过查验财务公司营业执照、金融许可证等资料，并审阅财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。

同时，为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司办理金融业务的资金风险，保障资金安全，公司制定了《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

五、本次关联交易对公司的影响

财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为公司及所属公司提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

六、历史实际发生金额

单位：亿元

交易类别	2022年末		2023年末		2024年11月末	
	限额	实际金额	限额	实际金额	限额	实际金额
存款（余额）	200.0	132.0	200.0	171.9	200.0	128.0
贷款（总额度）	15.0	0	50.0	20.0	100.0	95.0

七、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月9日召开2024年第五次独立董事专门会议对该事项进行审议并发表意见如下：中油财务有限责任公司为公司提供金融服务属于正常的商业业务，公司与中油财务有限责任公司订立的《金融服务协议》条款公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司编制的《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》能够客观地反映中油财务有限责任公司及开展金融业务的风险情况。公司制定的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在中油财务有限责任公司开展金融业务的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益，具备可行性。同意公司与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会于2024年12月9日召开会议对该事项进行审议并发表意见如下：公司与中油财务有限责任公司的关联交易属于公司正常经营活动，符合公司经营发展需要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司审阅了中油财务有限责任公司财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了风险评估报告，制定了风险处置预案，公司与中油财务有限责任公司之间开展金融服务业务的风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

2024年12月13日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》以及《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

（四）监事会审议情况

2024年12月13日，公司召开第九届监事会第六次临时会议，审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》以及《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

（五）本次关联交易事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年12月14日

证券代码：600339　　证券简称：中油工程　　公告编号：临2024-070

中国石油集团工程股份有限公司关于公司2025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法律责任。

重要内容提示：

1. 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。

2. 2025年度预计新增担保额度不超过511.26亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产195.43%，担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

3. 截至2024年11月30日，公司及子公司的担保余额折合人民币约492.78亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产188.36%。

4. 公司无逾期的对外担保。

5. 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披露担保进展公告。

6. 本次预计担保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。

7. 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、预计担保情况概述

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第九届董事会第五次临时会议和第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》，具体情况如下：

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、子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保。

（一）担保额度安排

公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币511.26亿元（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人民币503.01亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约人民币8.25亿元），其中，新增银行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。

基于后续生产经营条件和需求变化的考虑，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将授信及履约担保计划在其所属分、子公司间进行适当调剂。

1. 新增银行授信担保预计额度。

2025年，新增银行授信担保预计额度不超过189.58亿元（为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约181.33亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约8.25亿元），并根据担保合同约定范围承担担保责任。

（1）资产负债率高于70%的被担保人及新增授信额度

单位：亿元

担保人	被担保人	新增担保金额上限
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	59.63
	中国石油工程建设有限公司西南分公司	
	中油石油疆石油工程有限公司	
	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	
	China Petroleum Engineering Co.,Ltd(Dubai Branch)	
	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阿布扎比分公司	
	中国石油集团工程设计有限责任公司	
	中国石油天然气第一建设有限公司	
	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青海分公司	
	青岛中油华东院安全环保有限公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油天然气管道工程有限公司	64.35
	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	
	郑州华龙工程检测有限公司	
	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	
	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	
	天津滨海科油检测有限公司	
	中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	
	中油管道物资装备有限公司	
	廊坊中油龙慧科技有限公司	
	中油管道建设工程有限公司	
	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海洋工程分公司	
	中油管道防腐工程有限责任公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国寰球工程有限公司	45.82
	上海寰球工程有限公司	
	新疆寰球工程公司	
	广东寰球厂业工程有限公司	
	中国石油天然气第六建设有限公司	
	寰球阿联酋工程公司	
	寰球胜科工程有限公司	
	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新疆分公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国昆仑工程有限公司	11.00
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司	0.53
	吉林亚新工程检测有限责任公司	
	兰州寰球工程有限公司	
资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计		181.33

注：资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保额度合计181.33亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产69.31%。

（2）资产负债率低于70%的被担保人及新增授信额度

单位：亿元

担保人	被担保人	新增担保金额上限
中国石油集团工程股份有限公司	新疆天维无损检测有限公司	0.37
	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华东环境岩土工程分公司	
	青岛中油岩土工程有限公司	
	中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司	
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油天然气管道工程有限公司	5.00
	中油管道机械制造有限责任公司	
	东北石油管道有限公司	
	沈阳建东管道防腐有限公司	
	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	
中国石油集团工程股份有限公司	中石油华东设计院有限公司	1.00
	中石油吉林化工工程有限公司	
	大庆石化工程有限公司	
中国石油集团工程股份有限公司	北京兴油工程项目管理有限公司	1.88
	天津中油科远石油工程有限责任公司	
	吉林梦溪工程管理有限公司	
	青岛华油工程建设监理有限公司	
	北京斯派克工程项目管理有限责任公司	
	廊坊中油四威工程项目管理有限公司	
	寰球工程项目管理（北京）有限公司	
资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保计划额度合计		8.25

注：资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保额度合计8.25亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产3.15%。

2. 新增履约担保预计额度。

2025年，新增履约担保预计额度不超过人民币321.68亿元，并根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	被担保基础业务	新增担保金额上限
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	中国石油工程建设有限公司/中国石油工程建设有限公司沙特分公司/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澳大利亚子公司	阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目；英桑比克鲁伯马LNG一期半期工程EPC项目；乌干达Tilenga油田EPC回收项目；阿尔及利亚国家石油公司纳德努斯气田天然气增压总承包项目；阿尔及利亚HBR油田开发二期项目；阿尔及利亚图瓦天然气集团断塞流抽集器项目；沙特賈富拉天然气压气站项目；巴布亚液化天然气开发项目；东南Ai P5站内EPC项目；东北Ai P5站外EPCM项目；阿曼能源开发公司LNG项目；吉拉温管廊带施工项目等	150.37
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	中国石油管道局工程有限公司/中国石油管道局工程有限公司马来西亚子公司/中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司	马石油登塞楼居茶换管项目；马来西亚石油二氧化碳液化项目；马来西亚泰石油砂掺越州OGP-2天然气处理厂及海管项目；伊拉克道达尔能源公司拉塔威炸生气利用二期集输系统总包项目；马来西亚石油二氧化碳液化项目；马来西亚马石油沙巴ZLNG项目管道外输项目；云顶印尼拉亚公司气体处理厂及配套管道EPC总包项目；伊拉克道达尔天然气管道项目；泰国玛塔普码头三期LNG接收终端EPCC项目；民都鲁天然气管道项目；马石油登塞楼居茶换管项目；边佳兰综合体高压蒸汽及锅炉给水管道维修改造项目等	90.00
中国石油集团工程股份有限公司/中国寰球工程有限公司	中国寰球工程有限公司/寰球马来西亚公司/寰球阿联酋工程公司	印尼国油低排放项目；新加坡炼油厂凤凰项目；阿尔及利亚乙烯蒸汽回收；阿尔及利亚LPG低温罐总包项目；阿尔及利亚阿尔泽炼厂加氢处理及重整项目；阿曼OTTCO公司油品及化学品储库综合设计(GES)项目；阿曼石油公司项目管理咨询CALL-OFF项目；伊拉克西古尔尔纳1号油田开发PMC项目；伊拉克VSOT公司Khor al-Zubair港储运码头二期设计及PMC项目；伊拉克卡亚拉油田3万桶生产设施FEED项目；伊拉克巴士拉炼厂渣油加氢EPC-CP项目；ADNOC NASR海上油田开发二期EPC项目；伊拉克10区块3万桶/天EPF油田地面建设EPC项目；伊拉克西古2油田高压分离器EPC项目；伊拉克B9GES项目；马石油马六甲炼厂改五升级改造项目等	81.31
合计			321.68

注：以上被担保人的资产负债率均超过70%，新增履约担保额度合计321.68亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产122.96%。

（二）担保额度有效期

担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

（三）上述担保额度经股东大会审批后，在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、子公司授信及履约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、子公司授信及履约担保项目的调剂事项；（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

二、被担保人基本情况

预计的被担保人均为公司合并报表范围内的所属全资公司、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，被担保人信息见附件《预计2025年被担保人基本情况表》。

三、担保协议的主要内容

担保协议的担保金额等主要内容，以实际签署并发生的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计为公司各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保额度并取得授权，将有利于优化公司担保管理程序，提高工作效率，增强市场开发及承揽工程业务竞争力，符合全体股东的共同利益。

五、2024年累计担保及逾期担保情况

公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。具体详见公司按月度发布的担保发生情况公告。

截至11月30日，公司及子公司的担保余额折合人民币492.78亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为188.36%，其中：对各级分子公司的银行授信担保余额折合人民币165.79亿元，对各级分子公司的履约担保余额折合人民币326.99亿元。公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0，公司无逾期的对外担保。

公司及子公司的担保余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最近一期经审计净资产30%，提醒投资者充分关注担保风险。

六、董事会意见

公司2024年12月13日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》；同意2025年公司及所属子公司拟对所属各级分、子公司提供新增总额不超过人民币511.26亿元的公司担保。其中：新增授信担保额度不超过189.58亿元，新增履约担保额度不超过321.68亿元。上述担保额度经股东大会审批后，在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、子公司授信及履约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、子公司授信及履约担保项目的调剂事项；（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

七、监事会意见

公司2024年12月13日召开的第九届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》：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，预计2025年担保额度的目的是保证公司所属分、子公司生产经营正常开展，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。

八、备查文件

1、第九届董事会第五次临时会议；

2、第九届监事会第六次临时会议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件：预计2025年被担保人基本情况表

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2023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	北京西城区六铺街6号	李小宁	对外派遣实施外工程所需的劳务人员；境内、外石油天然气、石油化工等	中油工程100%	3953522	2775819	1177703	3305603	49007	70.21%
中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司	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%	10171	1884	8287	18257	1719	18.52%
中国石油天然气第一建设有限公司	河南省洛阳市洛龙区	李军瑞	化工石油施工总承包特级、一、二、三类压力容器制造安装等	中国石油工程建设有限公司100%	1173014	950624	222390	646410	3563	81.04%
中国石油天然气第七建设有限公司	山东省青岛市崂山区苗岭路36号	王荣青	主营范围为炼油化工工程建设、油田地面工程建设、大型储罐工程建设等	中国石油工程建设有限公司100%	652490	523780	128710	436177	1190	80.27%
中油（新疆）石油工程有限公司	新疆克拉玛依市友谊路115号	肖冠军	测绘服务、软件和信息服务、工程管理服务、等业务	中国石油工程建设有限公司100%	471081	431428	39653	446780	4092	91.58%
新疆天维无损检测有限公司	新疆克拉玛依市塔河路8号	张顺友	无损检测工程；特种设备检验检测培训。	中国石油工程建设有限公司，100%	4996.06	1877.66	3118.4	4331.55	403.16	37.58%
中国石油工程建设有限公司西南分公司	成都市升华路6号	郭成华	天然气地面建设的勘察设计、油气田地面整装工程等	中国石油工程建设有限公司100%	359187	258346	100841	260128	8431	71.93%
中国石油工程建设有限公司华北分公司	河北省沧州市任丘市建设路中路3号	郭慧军	国内外石油天然气、建筑市政公用及其他行业的勘察、工程设计、工程施工、工程总承包等	中国石油工程建设有限公司100%	149801	128151	21650	150901	2412	85.55%
中国石油工程建设有限公司北京设计分公司	北京市海淀区上地信息路22号B座3层301室-303室	刘中民	工程造价咨询；建设工程项目管理；在隶属企业授权范围从事建筑活动等	中国石油工程建设有限公司100%	216123	203408	12715	275750	7944	94.12%
北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司	北京市海淀区上地信息路8号	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%	34929	18614	16315	28530	412	53.29%
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总承包等	中国石油工程建设有限公司100%	377051	377051		88753		100.00%
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总承包等	中国石油工程建设有限公司100%	294646	294646		503394		100.00%
中国石油集团工程设计有限责任公司	北京市海淀区上地信息路8号	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%	131380	150870	-19490	44314	1360	114.83%
中国石油工程建设有限公司青海分公司	甘肃省敦煌市七里镇新区	马建波	石油天然气、石油化工EPC总承包等	中国石油工程建设有限公司100%	21407	16308	5098	17965	378	76.18%
中国石油工程建设有限公司华东环境岩土工程分公司	青岛市市南区延安三路113号甲	方浩亮	石油天然气、石油化工EPC总承包、安全环保咨询，服务等	中国石油工程建设有限公司100%	9045	4290	476	1032	6	47.43%
青岛中油岩土工程有限公司	青岛市市南区延安三路113号甲	方浩亮	石油天然气、石油化工EPC总承包、安全环保咨询，服务等	中国石油工程建设有限公司100%	34640	9255	25385	21176	272	26.72%
China Petroleum Engineering Co.,Ltd(Dubai Branch)	阿联酋迪拜	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%	30811	25519	5292	25172	191	82.82%
中国石油管道局工程有限公司	河北省廊坊市	薛枫	工程建设	中国石油集团工程有限公司100%	4,148,713.13	3,459,344.66	689,368.47	2,305,041.13	1,107.25	83.38%
中国石油天然气管道工程有限公司	河北省廊坊市	简朝明	设计咨询	中国石油管道局工程有限公司100%	238,395.27	160,018.22	78,377.06	165,971.31	15,147.76	67.12%
中国石油天然气管道科学研究院有限公司	河北省廊坊市	王基翔	施工技术	中国石油管道局工程有限公司100%	27,271.00	24,212.00	3,058.00	24,252.00	1,874.00	88.78%
廊坊北检无损检测有限公司	河北省廊坊市	郑楠	无损检测	中国石油管道局工程有限公司100%	11,090.03	10,894.81	195.23	4,932.08	1,041.65	98.24%
中国石油天然气管道第二工程有限公司	江苏省徐州市	李加平	管道安装	中国石油管道局工程有限公司100%	278,777.10	242,866.13	35,910.97	181,791.69	1,482.86	87.12%
徐州东方工程检测有限责任公司	江苏徐州	曹健	检测服务	中国石油管道局工程有限公司100%	5,846.32	4,365.76	1,480.56	4,390.56	152.72	74.68%
郑州华龙工程检测有限公司	河南省郑州市	王彭	特种设备检验检测	中国石油管道局工程有限公司100%	4,583.50	3,343.50	1,240.00	3,933.50	5.30	72.95%
河北华北石油工程建设有限公司	河北省任丘市	金龙	工程建设	中国石油管道局工程有限公司100%	388,266.55	404,758.92	-16,492.37	202,360.94	121.41	104.25%
河北方圆工程检测有限公司	河北省廊坊市	金龙	设备检验检测	中国石油管道局工程有限公司100%	6,714.59	6,088.02	626.57	2,680.79	10.30	90.67%
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	天津市	刘一峰	工程建设	中国石油管道局工程有限公司100%	441,682.70	490,615.15	-48,932.45	314,888.82	861.99	111.00%
天津滨海科迪检测有限公司	天津市	吴立春	无损检测	中国石油管道局工程有限公司100%	3,581.81	4,207.98	-626.17	4,731.70	37.13	117.48%
中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	河北省廊坊市	任瑞军	电信业务	中国石油管道局工程有限公司100%	104,285.14	84,461.48	19,823.67	80,923.78	852,258.09	81.00%
中油管道物资装备有限公司	河北省廊坊市	刘宇	采购销售	中国石油管道局工程有限公司100%	143,998.26	138,533.64	5,464.62	84,084.92	321.42	96.21%
中油管道机械制造有限责任公司	河北省廊坊市	王玮	机械	中国石油管道局工程有限公司100%	59,290.00	40,660.00	18,630.00	31,743.00	2,670.00	68.58%
廊坊中油龙慧科技有限公司	河北省廊坊市	宋鹏	应用软件开发	中国石油管道局工程有限公司100%	33,731.46	30,833.68	2,897.