

海洋石油工程股份有限公司关于 为珠海子公司提供担保的公告

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（珠海）有限公司，为本公司的全资子公司

● 本次担保金额为 5.098 亿美元

● 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

2015 年 8 月，本公司子公司—海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海子公司”）与美国福陆（Fluor）旗下的福陆有限公司（Fluor Limited）签署了关于设立中海福陆重工有限公司（以下简称“合资公司”）的中外合资经营合同。公司拟出资 5.098 亿美元，占合资公司注册资本总额的 51%。

根据合同规定，公司需要为珠海子公司履行注册资本出资义务提供母公司担保。

（二）本公司内部决策程序

本次担保事项已经 2015 年 8 月 19 日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项需提交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（珠海）有限公司

注册地点：广东省珠海市

法定代表人：田明杰

经营范围：工程总承包、石油天然气建筑工程的设计、承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工、承担各种类型的钢结构、网架工程的安装（以上凭资质证经营）；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。

最新的信用等级状况：无不良信用记录

财务情况：

2014 年度主要财务数据（经审计）

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截止 2014 年 12 月 31 日
总资产	5,278,987,811.42
负债总额	1,340,869,086.17
流动负债总额	441,980,724.59
银行贷款总额	0.00
净资产	3,938,118,725.25
主要会计数据	2014 年全年
营业收入	197,169,102.65
净利润	2,470,868.90

2015 年上半年主要财务数据（未经审计）

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截止 2015 年 6 月 30 日
总资产	5,551,797,952.29
负债总额	1,589,668,541.00
流动负债总额	714,168,263.29
银行贷款总额	0.00
净资产	3,962,129,411.29
主要会计数据	2015 年上半年
营业收入	247,518,032.34
净利润	24,010,686.04

重大或有事项：无。

与本公司关系：系本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：本公司为子公司履行注册资本出资义务提供担保，子公司不能履约或发生违约时，本公司代替子公司承担相关合同义务。本公司的担保责任不得高于子公司的合同责任。

担保类型：为子公司履行注册资本出资义务提供担保。

担保期限：自合资公司成立日起生效至 2016 年 9 月 30 日止。

担保金额：5.098 亿美元。

四、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，被担保人为本公司子公司，经营状况良好，担保风险可控。

独立董事意见：

1. 公司为全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司提供担保，是根据珠海公司与福陆有限公司签订中外合资经营合同的需要。

2. 公司此次担保的对象为公司全资子公司，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证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，本公司累计为子公司提供六项担保，累计担保金额 18.316 亿美元，占本公司 2014 年度经审计净资产的 55%。具体担保事项如下：

单位:亿元 币种:美元

序号	担保主要内容	担保金额
1	为青岛子公司就 Gorgon 项目液化天然气工厂工	1.8

	艺模块建造项目向甲方雪佛龙澳大利亚公司出具母公司保函	
2	为青岛子公司就 ICHTHYS 液化天然气模块建造项目向甲方 JKC 公司出具母公司担保	3.054
	为青岛子公司在渣打银行(中国) 有限公司向 JKC 公司开具的银行保函出具担保承诺书	
3	为青岛子公司俄罗斯 yamal 项目履约出具母公司担保	5.751
4	为青岛子公司承揽 Nyhamna 项目和 BSP 项目出具母公司担保	0.094
5	为青岛子公司开具银行保函提供担保	2.519
6	为珠海子公司履行成立合资公司注册资本出资义务提供担保	5.098
累计担保金额		18.316

除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

备查文件

- 1、海油工程第五届董事会第十三次会议决议
- 2、珠海子公司营业执照复印件
- 3、担保协议
- 4、珠海子公司最近一期财务报表

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日