

股票简称：\*ST 油工

股票代码：600339

公告编号：临 2017-035

**中国石油集团工程股份有限公司**  
**关于 2016 年度担保实际发生及 2017 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级子公司。
- 2017年担保总额预计不超过人民币217亿元。
- 无逾期的对外担保
- 本次预计新增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，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
- 本次新增担保额度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。

**一、担保情况概述**

为了保证中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司拟对下属各级子公司提供担保，具体情况如下：

（一）担保额度安排。公司及下属子公司拟对下属各级子公司2017年度融资业务、项目投标、合同履行等提供母公司担保，担保总额不超过人民币217亿元（大写：人民币贰佰壹拾柒亿元）。

（二）被担保公司介绍。被担保人包括纳入公司合并报表范围的全资及控股各级子公司。预计2017年度需要提供担保的各级子公司具体情况如下表：（单位：人民币万元）

| 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 2016 年 12 月 31 日经审计财务数据 |              |            |              |           |         |
|                     |          |       |                     |                       | 资产总额                       | 负债总额         | 净资产        | 营业收入         | 净利润       | 资产负债率%  |
| 中国石油管道局工程有限公司       | 河北省廊坊市   | 赵玉建   | 管道施工                | 中国石油集团工程有限公司<br>100%  | 2,847,934.91               | 2,094,582.92 | 753,351.99 | 1,556,296.44 | 42,395.60 | 73.55%  |
| 中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司 | 伊拉克      | 薛枫    | 工程建设                | 中国石油管道局工程有限公司<br>100% | 253,906.92                 | 254,236.17   | -329.25    | 188,050.45   | 18,119.37 | 100.13% |
| 中国石油管道局工程有限公司沙特分公司  | 沙特       | 罗斌    | 工程建设                | 中国石油管道局工程有限公司<br>100% | 908.23                     | 908.23       | 0.00       | 0.00         | -212.01   | 100.00% |
| 中国石油大港尼日尔工程有限责任公司   | 尼亚美      | 王强    | 市政工程、油田地面建设、石油勘探等   | 中国石油管道局工程有限公司<br>100% | 22,977.98                  | 9,243.35     | 13,734.63  | 6,486.41     | -3,616.85 | 40.23%  |
| 廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司  | 河北省廊坊市   | 袁满仓   | 电子工程专业承包, 建筑智能化工程承包 | 中国石油管道局工程有限公司<br>100% | 25,332.93                  | 20,790.85    | 4,542.08   | 16,801.18    | 768.90    | 82.07%  |
| 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   | 朱建新   | 石油通信专网内的电信业务        | 中国石油管道局工程有限公司<br>100% | 95,342.70                  | 77,299.52    | 18,043.18  | 59,957.90    | 1,753.49  | 81.08%  |
| 廊坊北检无损检测有限公司        | 河北省廊坊市   | 李旭生   | 无损检测。原材料质量性能检测      | 中国石油管道局工程有限公司<br>100% | 3,928.37                   | 3,241.28     | 687.09     | 1,135.99     | -1,442.26 | 82.51%  |
| 中油管道机械制             | 河北省廊坊市   | 穆铎    | 燃气装备、锅              | 中国石油管道局               | 58,120.44                  | 39,504.00    | 18,616.44  | 20,004.83    | -515.97   | 67.97%  |

|                       |                            |     |                                           |                          |              |              |              |            |            |        |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 造有限责任公司               |                            |     | 炉、压力管道元件的设计、制造、安装                         | 工程有限公司<br>100%           |              |              |              |            |            |        |
| 徐州东方工程检测有限责任公司        | 江苏省徐州市                     | 洪亮  | 各类管道工程.金属储罐工程.油田地面建设工程检测.特种设备无损检测..检测设备租赁 | 中国石油管道局工程有限公司<br>100%    | 5,819.36     | 4,063.37     | 1,755.99     | 2,749.57   | 159.03     | 69.83% |
| 中油管道检测技术有限责任公司        | 河北省廊坊市                     | 曹崇珍 | 管道职能检测等技术服务                               | 中国石油管道局工程有限公司<br>100%    | 23,053.85    | 12,741.54    | 10,312.31    | 12,412.29  | 613.56     | 55.26% |
| 中国石油工程建设有限公司          | 中国北京                       | 侯浩杰 | 石油工程                                      | 中国石油集团工程有限公司<br>100%     | 2,825,420.00 | 1,822,628.00 | 1,002,792.00 | 7,025.00   | 315,036.00 | 65%    |
| 中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司    | 伊拉克                        | 李兆明 | 石油工程建设                                    | 中国石油工程建设有限公司<br>100%     | 212,197.00   | 212,197.00   | -            | 308,427.00 | 15,403.00  | 100%   |
| 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司   | 阿联酋<br>阿布扎比                | 吉成林 | 石油工程建设                                    | 中国石油工程建设有限公司<br>100%     | 151,784.00   | 151,784.00   | -            | 63,092.00  | 1,333.00   | 100%   |
| 中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司 | 澳大利亚<br>亚布里斯班              | 迟尚忠 | 工程设计咨询与服务                                 | 中国石油集团工程设计有限责任公司<br>100% | -            | -            | -            | -          | -          | -      |
| HQC<br>ENGINEERING    | NO.17, Jalan<br>203A Taman | 徐斌  | 工程建设                                      | 寰球公司持股80%，寰球新加           | 4,356.00     | 4,208        | 148          | 6,079      | 141        | 96.60% |

|                          |                                         |    |                |                          |          |          |          |           |          |        |
|--------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|
| MALAYSIA<br>SDN BHD      | Melawati Indah<br>53100 Kuala<br>Lumpur |    |                | 坡国际公司持股<br>20%           |          |          |          |           |          |        |
| 廊坊中油朗威工<br>程项目管理有限<br>公司 | 河北省廊坊市                                  | 王峰 | 建设工程的项<br>目管理等 | 中国石油集团工<br>程有限公司<br>100% | 8,674.18 | 4,301.24 | 4,372.94 | 13,512.46 | 2,552.65 | 49.59% |

(三) 预计对被担保子公司的细分担保额度

1、公司及子公司对下属各级子公司融资业务提供担保折合人民币15亿元，对于被担保方使用融资担保办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

单位：人民币万元

| 担保方            | 被担保方         | 担保金额       |
|----------------|--------------|------------|
| 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 | 150,000.00 |
| 合计             |              | 150,000.00 |

2、公司及子公司对下属各级子公司项目投标、合同履行等业务提供母公司担保折合人民币 202 亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

单位：人民币万元

| 担保方            | 被担保方                  | 担保金额       |
|----------------|-----------------------|------------|
| 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伊拉克分公司    | 895,700.00 |
| 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阿布扎比分公司   | 310,500.00 |
| 中国石油集团工程股份有限公司 | 中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司 | 10,400.00  |
| 中国石油集团工程有限公司   | 中国石油管道局工程有限公司         | 495,104.44 |
| 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伊拉克分公司   | 117,288.10 |
| 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沙特分公司    | 75,643.84  |
| 中国石油管道局工程有限公司  | 中国石油大港尼日尔工程有限责任公司     | 38,000.00  |
| 中国石油管道局工程有限公司  | 廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司    | 9,000.00   |
| 中国石油管道局工程有限公司  | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司   | 6,850.00   |
| 中国石油管道局工程有限公司  | 廊坊北检无损检测有限公司          | 400.00     |

|                       |                                  |              |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| 中国石油管道局工程有限公司         | 中油管道机械制造有限责任公司                   | 300.00       |
| 中国石油管道局工程有限公司         | 徐州东方工程检测有限责任公司                   | 200.00       |
| 中国石油管道局工程有限公司         | 中油管道检测技术有限责任公司                   | 30.00        |
| 中国寰球工程有限公司            | HQC ENGINEERING MALAYSIA SDN BHD | 56,548.90    |
| 中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司                 | 1,489.00     |
| 合 计                   |                                  | 2,017,454.28 |

基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保方为同一方的，其对上述担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

（四）申请授权事项。上述担保额度经董事会、股东会审批后，在额度范围内授权公司财务总监审批单笔小于 25 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；授权公司总经理审批单笔担保金额大于等于 25 亿元小于 50 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；单笔大于等于 50 亿元人民币或等值外币的对外担保事项需逐笔提交董事会审批。

（五）信息披露。实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

## 二、本次担保事项对上市公司的影响

本次预计为公司各级子公司提供担保额度并取得授权，将有利于简化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大其市场开发及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。

## 三、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 0 万元，公司不存在逾期对外担保。公司及下属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币 51.77 亿元，占公司截止 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 31.23%，占经审计总资产的比例为 6%。公司及下属子公司无逾期担保情况。

2016 年公司担保的发生和担保余额情况如下表所示（单位：人民币元）：

| 2016 年担保情况表 |              |                                       |                     |          |                                |            |    |             |     |        |      |    |             |            |               |       |      |
|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|------------|----|-------------|-----|--------|------|----|-------------|------------|---------------|-------|------|
| 序号          | 担保人名称        | 被担保人                                  |                     |          | 受益人                            | 被担保基础业务    |    |             |     | 担保内容   |      |    |             |            |               |       |      |
|             |              | 名称                                    | 股东及股比               | 资产负债率    | 名称                             | 事项         | 币种 | 金额          | 国别  | 方式     | 种类   | 币种 | 金额          | 起始日期       | 截止日期          | 是否按股比 | 是否逾期 |
| 1           | 中国石油工程建设有限公司 | CPECC Iran Kish Limited Liability     | CPECC : 99% 李大桥: 1% | 110.00 % | CNPC INTERNATIONAL LTD. (IRAN) | 北阿油田地面设施建设 | 美元 | 531,191,264 | 伊朗  | 连带责任保证 | 履约担保 | 美元 | 531,191,264 | 2011.03.19 | 业主接收项目后 12 个月 | 是     | 否    |
| 2           | 中国石油工程建设有限公司 | Gulf Petroleum Technology Service JLT | CPECC : 100%        | 96.00%   | 中国石油财务(迪拜)有限公司                 | 1 亿美元借款合同  | 美元 | 100,000,000 | 阿联酋 | 连带责任保证 | 融资担保 | 美元 | 55,000,000  | 2016.06.15 | 2018.06.15    | 是     | 否    |

|   |          |              |               |         |                     |                                  |     |             |     |        |      |     |               |            |            |   |   |
|---|----------|--------------|---------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----|-------------|-----|--------|------|-----|---------------|------------|------------|---|---|
| 3 | 中国寰球工程公司 | 广东寰球广业工程有限公司 | 中国寰球工程公司 70%  | 96.33%  | 神华宁夏煤业集团有限责任公司      | 神华集团煤化工副产品深加工                    | 人民币 | 70,173,400  | 中国  | 连带责任保证 | 履约担保 | 人民币 | 70,173,400.00 | 2014.11.28 | 2017.07.31 | 否 | 否 |
| 4 | 中国寰球工程公司 | 寰球阿联酋工程公司    | 中国寰球工程公司 100% | 110.81% | CPF (Dubai) Limited | 阿联酋公司与 CPF (Dubai) Limited 的借款合同 | 美元  | 150,000,000 | 阿联酋 | 连带责任保证 | 融资担保 | 美元  | 150,000,000   | 2016.08.08 | 2020.08.08 | 是 | 否 |
| 5 | 新疆独山子天   | 新疆蓝德精石油化工股份有 | 新疆独山子天        | 87.16%  | 中国建设银行克拉玛           | 贷款担保                             | 人民币 | 30,000,000  | 中国  | 连带责任   | 融资担  | 人民币 | 30,000,000    | 2015.11.17 | 2016.11.16 | 否 | 否 |

|   |                                       |                             |                                       |        |                                       |          |         |            |    |                |          |         |            |                 |                  |   |   |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|---------|------------|----|----------------|----------|---------|------------|-----------------|------------------|---|---|
|   | 利高<br>新技术<br>股份有<br>限公司               | 限公司                         | 利高<br>新技术<br>股份有<br>限公司               |        | 依分行<br>独山子<br>支行                      |          |         |            |    | 任担<br>保        | 保        |         |            |                 |                  |   |   |
| 6 | 新疆<br>独山子<br>天利高<br>新技术<br>股份有<br>限公司 | 新疆蓝德<br>精石油化<br>工股份有<br>限公司 | 新疆<br>独山子<br>天利高<br>新技术<br>股份有<br>限公司 | 87.16% | 中国建<br>设银行<br>克拉玛<br>依分行<br>独山子<br>支行 | 贷款<br>担保 | 人民<br>币 | 50,000,000 | 中国 | 连带<br>责任<br>担保 | 融资<br>担保 | 人民<br>币 | 50,000,000 | 2015. 11.<br>26 | 2016. 11<br>. 25 | 否 | 否 |

#### **四、董事会意见**

公司 2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议一致审议通过了《关于 2016 年度担保实际发生及 2017 年度担保预计情况的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，满足其业务发展需要，符合公司的整体利益，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为公司持股 50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。公司担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司《担保内控制度》的有关规定，没有损害股东的利益、特别是中小股东利益的情形。提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。同意该担保事项，并同意提请 2016 年度股东大会审议。

#### **六、监事会意见**

公司第六届监事会第二次会议一致审议通过了《关于 2016 年度担保实际发生及 2017 年度担保预计情况的议案》，监事会认为：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，不存在违规担保和逾期担保，公司 2016 年发生的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为；对 2017 年担保发生的预计情况合理，目的是保证子公司生产经营的资金需求，能够有效控制担保风险，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日