

证券代码：600339

证券简称：中油工程

编号：临 2019-029

中国石油集团工程股份有限公司 关于为公司下属子公司提供担保的公告

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：本次担保对象均为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属各级子公司。
- 本次担保金额：本次公司担保金额不超过 124 亿元。
- 截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为 0，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 90.96 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 38.69%。

一、担保事项概述

公司基于日常生产经营需要，拟对下属子公司在中国银行办理的包括保函和信用证在内的未到期授信业务出具担保，金额不超过 124 亿元人民币。就每一笔银行授信业务形成的担保，其保证期间单独计算。保证期间为使用授信额度形成的债务期限届满之日起 6 个月。

二、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保金额：不超过124亿元人民币
3. 担保期限：就每一笔银行授信业务形成的担保，其保证期间单独计算。保证期间为使用授信额度形成的债务期限届满之日起6个月。

三、被担保人基本情况

1. 中国昆仑工程有限公司基本情况

被担 保人	股东及持 股比例	法定 代表人	经营 范围	截至 2018 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 昆仑 工程 有限 公司	中国石 油集 团工 程有 限公 司 100%	王德 义	建筑 工 程、 环 境 工 程 等	275,139.24	244,757.15	30,382.09	256,038.25	7,504.59	88.96%

2. 中国石油集团工程有限公司及下属子公司基本情况

被 担 保 人	股东及 持股 比 例	法 定 代 表 人	经 营 范 围	截至 2018 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 集 团	中国石 油集 团工 程有 限公 司 100%	白 玉 光	专业 承 包; 施 工 总 承 包等	4,567,844.09	3,861,096.33	706,747.76	1,878,054.63	94.67	84.53%

工 程 有 限 公 司									
中 国 石 油 管 道 局 工 程 有 限 公 司	中国石 油集团 工程有 限公司 100%	孙 全 军	介质 油气 储运 工程， 油气 地面 建设 等	3,341,804.31	2,668,808.97	672,995.34	1,784,264.37	6582.99	79.86%
中 国	中国石 油管道	张 永	化工 石油	152,337.27	117,295.93	35,041.34	143,653.10	-876.99	77.00%

石油天然气管道第二工程有限公司	石油局工程 有限公司 100%	立	工程、 管道 安装 及配 套工 程等						
中国石油天然气	中国石 油管道 局工程 有限公司 100%	朱 建 新	石油 通信 专网 内的 电信 业务	85,353.63	65,776.58	19,577.04	66,765.24	327.83	77.06%

气 管 道 通 信 电 力 工 程 有 限 公 司			等						
中 油 管 道 检 测 技 术	中国石 油管道 局工程 有限公 司 100%	李 育 忠	技术 服务	23,587.00	12,325.00	11,262.00	12,903.00	950.00	52.25%

有 限 责 任 公 司									
廊 坊 中 油 朗 威 工 程 项 目 管 理 有 限 公	中国石 油集团 工程有 限公司 100%	王 峰	建设 工程 的项 目管 理等	12,526.78	8,497.45	4,029.33	26,474.62	944.71	67.83%

司									
北京兴油工程 项目 管理 有限公司	中国石 油集团 工程有 限公司 100%	刘 玉 梅	建设 工程 的项 目管 理等	12,317.29	7,978.38	4,338.91	16,110.37	162.73	64.77%
吉林梦溪工	中国 石油 集团 工程 有限	张 惠 兵	工程 项目 管理 等	10,558.16	5,788.50	4,769.66	12,089.52	-16.80	54.82%

程 管 理 有 限 公 司	公司 100%								
---------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 中国石油工程建设有限公司及其下属子公司基本情况

被担保 人	股东及持 股比例	法定代 表人	经营范 围	截至 2018 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	中国石 油集 团工程 股份有 限公 司 100%	刘海军	石油工 程	3,715,56 9.35	2,695,470 .77	1,020,09 8.58	2,597,128. 25	63373.8	72.55 %
中国石 油工程 建设(澳 大利亚)	中国石 油工 程建设 有限公 司 100%	阎益龙	EPC 总 承包、勘 探、监理 等	890.55	13,989.59	-13,099. 04	201.13	-2,333.31	1570. 89%

公司									
中国石 油集团 工程设 计有限 责任公 司	中国石 油工程 建设有 限公司 100%	迟尚忠	工程勘 察设计、 工程总 承包等	210,108. 02	232,781.7 6	-22,673. 74	95,699.25	18,979.3 2	110.7 9%
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 100%	吉成林	EPC 总 承包、勘 探、监理 等	124,006. 60	124,006.6 0	0.00	170,264.59	0.00	100.0 0%

4. 中国寰球工程有限公司及其下属分、子公司基本情况

被担保 人	股东及持股 比例	法定代 表人	经营 范围	截至 2018 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

中国寰球工程有限公司	中国石油集团工程股份有限公司 100%	王新革	建筑工程项目等	1,891,167.41	1,341,935.97	549,231.43	1,280,294.58	22720.2	70.96%
兰州寰球工程有限公司	中国石油集团工程有限公司 100%	王弘	石化、化工、建筑工程设计及配套辅助工程等	43,176.63	33,179.94	9,996.68	27,085.73	-5,193.80	76.85%
中国寰球工程有限公司北京分公司	中国寰球工程有限公司 100%	张加珍	建筑工程项目管理等	-	-	-	-	-	-
大庆石化工程有限公司	中国寰球工程有限公司 100%	樊奉瑭	工程设计	114,659.55	88,626.27	26,033.28	60,601.39	4,936.11	77.30%

司									
广东寰球工程有限公司	中国寰球工程有限公司：70%； 广东省广业科技集团有限公司：30%	焦晋安	工程 设计、 施工 管理、 工程 物资 购销	27,347.69	24,010.44	3,337.25	21,430.00	1,145.41	87.80%
中国石油集团东北炼化工程有限公司	中国寰球工程有限公司 100%	金月昶	石油 化工 等	193,618.00	123,056.00	70,562.00	198,703.00	1,462.00	63.56%
吉林亚新工程检测有限责任公司	中国石油集团东北炼化工程有限公司 100%	王斌	无损 检测 等	27,347.69	24,010.44	3,337.25	21,430.00	1,145.41	87.80%
中国石油集团	中国石油集团东北炼化	朴龙焕	石油 化工	92,278.00	56,581.00	35,697.00	41,475.00	3,602.00	61.00%

东北炼化工程有限公司吉林设计院	工程有限公司 100%		等						
-----------------	-------------	--	---	--	--	--	--	--	--

四、担保事项履行内部决策程序情况

1. 公司分别于 2019 年 4 月 19 日和 2019 年 5 月 31 日召开第七届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过“关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计情况的议案”：为保证公司下属控股或全资、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，公司及子公司对下属各级分、子公司提供的母公司担保金额预计为人民币 631.98 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 298.01 亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币 333.97 亿元，担保时间范围自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将担保计划在其下属分、子公司间进行适当调剂。股东大会授权在额度范围内，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；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；公司董事长审批单笔担保金额大于等于 50 亿元小于 100 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；单笔担保金额大于等于 100 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。

2. 2019 年 8 月 28 日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》，同意公司对下属子公司在中国银行办理的包括保函和信用证在内的未到期授信业务出具担保，金额不超过 124 亿元人民币。就每一笔银行授信业务形成的担保，其保证期间单独计算。保证期间为使用授信额度形成的债务期限届满之日起 6 个月。

3. 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，没有损害股东的利益、特别是中小股东利益的情形。董事会表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，我们同意《关于为公司下属子公司提供担保的议案》，并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。

4. 2019年8月28日公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》，监事会认为：公司对下属子公司在中国银行尚未到期的授信业务提供担保，担保金额不超过124亿元人民币，均为公司生产经营或者融资所需，且在经公司第七届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过的2019年预计担保额度范围内。公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险，累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0，不存在逾期对外担保，总体风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2019年6月30日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0，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90.96亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为38.69%，占经审计总资产的比例为9.70%。

六、备查文件

1. 第七届董事会第四次会议决议；
2. 第七届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 被担保子公司最近一期财务报表。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2019年8月29日