

## 海洋石油工程股份有限公司关于 为子公司提供授信担保的公告

### 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：

- 被担保人名称：深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、北京高泰深海技术有限公司
- 担保金额：本次担保金额合计不超过人民币 8.00 亿元
- 担保期限：自董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日
- 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

为满足日常经营管理需要，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）所属的全资子公司及本公司拥有实际控制权的非全资子公司需使用银行授信对外出具银行保函及信用证，或获得银行贷款。

为支持本公司全资子公司及控股子公司业务发展，加强授信集中管理，充分发挥集团授信优势，节约本公司整体财务费用，本公司拟同意为深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、北京高泰深海技术有限公司等三家子公司使用本公司授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营业务，或为上述三家子公司获取独立银行授信时提供合理必要的担保，本公司承担相应的连带担保责任。

担保总额不超过等值人民币 8.00 亿元，具体如下：

单位：亿元 币种人民币

| 序号 | 被担保人           | 公司持股比例 | 2019 年 12 月 31 日 |       |        | 担保额度        |
|----|----------------|--------|------------------|-------|--------|-------------|
|    |                |        | 资产总额             | 负债总额  | 资产负债率  |             |
| 1  | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 100%   | 65.25            | 23.48 | 35.99% | 不超过 7.00 亿元 |
| 2  | 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 100%   | 70.23            | 24.92 | 35.48% | 不超过 0.80 亿元 |
| 3  | 北京高泰深海技术有限公司   | 70%    | 0.72             | 0.46  | 64.28% | 不超过 0.20 亿元 |
| 合计 |                |        |                  |       |        | 不超过 8.00 亿元 |

担保期限为自董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日。

## （二）本公司内部决策程序

本次担保事项已经 2020 年 3 月 20 日召开的本公司第六届董事会第二十二次会议全体董事审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交本公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）深圳海油工程水下技术有限公司

成立时间：1993.07.13

注册资本：228,561.47 万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B2903

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈勇

经营范围：水下工程的设计及施工（含潜水及 ROV（水下机器人）工程），水下设施的检测、维修、安全评估（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；海洋石油平台导管架、钢结构的制造安装；

海洋石油海底管道铺设作业、普通金属结构件的制造安装；海洋油气田平台机械修理、电器仪表修理、管道维修、设备安装调试；陆地油气终端处理厂、化工厂、LNG、LPG、电厂等油气管道及相关设备、设施安装调试、改造与维修；海上油气、船舶维修、生产设施结构及采油设备的无损检验；土木建筑工程；涂装（不含限制项目）。脚手架搭设服务。（以上制造、安装、维修项目场地另设）经营港口业务；国内船舶管理；国际船舶管理；国际船舶运输；国内沿海普通货物运输。

财务情况：

2019 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|
| 总资产    | 652,509.14       |
| 负债总额   | 234,825.22       |
| 流动负债总额 | 163,658.50       |
| 银行贷款总额 | 0                |
| 净资产    | 417,683.92       |
| 主要会计数据 | 2019 年全年         |
| 营业收入   | 211,524.25       |
| 净利润    | 892.24           |

与本公司关系：本公司持有深圳海油工程水下技术有限公司 100%股权。

（二）海洋石油工程（青岛）有限公司

成立时间：2005 年 3 月 8 日

注册资本：300,000.00 万元

注册地址：山东省青岛市经济技术开发区连江路 492 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕屹

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。

财务情况：

2019 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|
| 总资产    | 702,267.09       |
| 负债总额   | 249,191.01       |
| 流动负债总额 | 231,734.39       |
| 银行贷款总额 | 0                |
| 净资产    | 453,076.08       |
| 主要会计数据 | 2019 年全年         |
| 营业收入   | 302,575.12       |
| 净利润    | 3,783.85         |

与本公司关系：本公司持有海洋石油工程（青岛）有限公司 100%

股权。

（三）北京高泰深海技术有限公司

成立时间：2010 年 10 月 19 日

注册资本：500 万元人民币

注册地址：北京市昌平区未来科学城南区蓬莱苑南街 1 号院 5 号楼 1111 室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：罗勇

经营范围：深海工程技术服务；为深水油气田开发平台、深水平台设备安装、深水平台运输、建造提供技术咨询服务；自然科学研究与试验发展；销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；软件开发；委托加工；货物进出口、技术进出口；人力资源服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：

2019 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|
| 总资产    | 7,191.14         |
| 负债总额   | 4,622.21         |
| 流动负债总额 | 4,144.12         |
| 银行贷款总额 | 0                |
| 净资产    | 2,508.92         |
| 主要会计数据 | 2019 年全年         |
| 营业收入   | 9,292.88         |
| 净利润    | 200.66           |

与本公司关系：本公司持有北京高泰深海技术有限公司 70%股权。

### 三、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，被担保人为本公司全资或控股子公司，经营状况正常，担保风险可控。

### 四、独立董事意见

1. 公司为全资或控股子公司提供授信担保，有利于为其业务发展提供保障，有利于降低财务费用。

2. 公司此次担保的对象为公司全资或控股子公司，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、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次授信担保生效后，本公司对外担保共计十项，全部是为子公司提供的担保，累计担保金额约 12.82 亿美元，占本公司 2019 年经审计净资产的 39.38%（按照 2020 年 3 月 11 日美元兑人民币汇率 1:6.9612 计算）。全部担保事项如下：

单位：亿元 币种：美元

| 序号 | 担保主要内容                             | 担保金额 |
|----|------------------------------------|------|
| 1  | 为青岛子公司俄罗斯 yamal 项目<br>履约出具母公司担保    | 5.75 |
| 2  | 为青岛子公司承揽并履约 Shell<br>SDA 项目出具母公司担保 | 0.03 |

|               |                             |                               |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3             | 为青岛子公司履约 yamal 项目开具银行保函提供担保 | 1.31                          |
| 4             | 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 | 0.38                          |
| 5             | 为加拿大子公司履约长湖项目出具母公司担保        | 0.57                          |
| 6             | 为泰国子公司履约平台拆除项目出具母公司担保       | 0.08                          |
| 7             | 为青岛子公司履约模块建造项目出具母公司担保       | 3.55                          |
| 8             | 为深圳子公司提供授信担保                | 不超过 7.00 亿元人民币<br>约合 1.01 亿美元 |
| 9             | 为青岛子公司提供授信担保                | 不超过 0.80 亿元人民币<br>约合 0.11 亿美元 |
| 10            | 为北京高泰子公司提供授信担保              | 不超过 0.20 亿元人民币<br>约合 0.03 亿美元 |
| <b>累计担保金额</b> |                             | <b>不超过 12.82 亿美元</b>          |

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. 海油工程第六届董事会第二十二次会议决议
2. 独立董事意见
3. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日