

海洋石油工程股份有限公司关于 为香港子公司美元融资提供母公司担保的公告

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：

- 被担保人为海油工程国际有限公司，为本公司在香港设立的全资子公司

- 本次担保情况：为海油工程国际有限公司向中国银行申请 3 年期总额度不超过 0.60 亿美元银行贷款提供母公司担保，担保金额不超过 0.64 亿美元（本金+利息），担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年

- 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

为降低汇率风险，优化资本结构，提高权益资本收益，公司全资子公司海油工程国际有限公司拟向中国银行申请 3 年期总额度不超过 0.60 亿美元银行贷款，用于日常生产经营及偿还母公司贷款。

为降低融资成本，充分发挥集团授信优势，公司拟同意为海油工程国际有限公司美元融资提供母公司担保，公司对贷款本金及利息承担相应的连带担保责任。母公司担保金额不超过 0.64 亿美元（本金+利息），担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年。

（二）本次担保决策程序

本次担保事项已经 2021 年 4 月 28 日召开的本公司第七届董事会第三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》、《海洋石油工程股份有限公司章程》，本次担保事项无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：海油工程国际有限公司

注册地点：中国香港

企业负责人：张青（为公司管理人员）

经营范围：工程总承包；油气开发工程设计、建造、安装；技术服务、设备租赁和维修

最新的信用等级状况：无不良信用记录

财务情况：

2020 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	截止 2020 年 12 月 31 日
总资产	127,937.60
负债总额	85,473.65
流动负债总额	85,473.65
银行贷款总额	0
净资产	42,463.95
主要会计数据	2020 年全年
营业收入	21,329.78
净利润	1,712.52

2021 年第一季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	截止 2021 年 3 月 31 日
总资产	132,064.25
负债总额	87,727.44
流动负债总额	87,727.44
银行贷款总额	0
净资产	44,336.81
主要会计数据	2021 年 1-3 月
营业收入	5,821.07
净利润	1,591.96

与本公司关系：海油工程国际有限公司为公司全资子公司，公司直接持股比例为 100%。

三、担保协议的主要内容

担保主要内容：海油工程作为担保人，为海油工程国际有限公司美元融资提供母公司担保，公司对贷款本金及利息承担相应的连带担保责任。担保金额不超过 0.64 亿美元（本金+利息），担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年。

担保方式：连带责任保证担保。

担保类型：融资担保。

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，被担保人为本公司直接持股 100% 的子公司，经营状况良好，经营活动现金流稳定，且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。

五、独立董事意见

1. 公司为海油工程国际有限公司美元融资提供担保，有利于公司降低汇率风险、政策风险，优化资本结构，提高权益资本收益。

2. 公司此次担保的对象为持股 100% 的子公司，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。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保生效后，本公司对外担保共计七项，全部是为子公司提供的担保，累计担保金额 12.57 亿美元（按照 2021 年 3 月 31 日美元兑人民币汇率 1:6.5713 计算），约占本公司最近一期经审计净资产 36%。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 项目履约出具母公司担保	5.75
2	为青岛子公司履约 yamal 项目开具银行保函提供担保	0.26
3	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
4	为加拿大子公司履约长湖项目出具母公司担保	0.59
5	为青岛子公司履约北美壳牌 LNG 模块建造项目出具母公司担保	3.73
	为深圳子公司提供授信担保	不超过 7.00 亿元人民币 约合 1.07 亿美元
6	为青岛子公司提供授信担保	不超过 0.80 亿元人民币 约合 0.12 亿美元
	为北京高泰子公司提供授信担保	不超过 0.20 亿元人民币 约合 0.03 亿美元
7	为香港子公司提供融资担保	不超过 0.64 亿美元
	累计担保金额	12.57

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。

七、备查文件

1. 海油工程第七届董事会第三次会议决议
2. 海油工程国际有限公司最近一期财务报表（2021 年 1-3 月主要财务报表）
3. 海油工程国际有限公司营业执照复印件

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日