

中曼石油天然气集团股份有限公司  
关于预计公司 2024 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 担保金额：预计 2024 年度对外担保额度不超过人民币 63.10 亿元
- 被担保人：公司全资孙/子公司、控股子公司
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
- 本议案尚需提交股东大会审议

**一、担保情况概述**

为满足中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中曼石油”）下属全资子公司、孙公司，控股子公司的经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资子公司、孙公司等所属公司向金融机构和其他单位取得综合授信，办理流动资金贷款、项目（固定资产）贷款、贸易融资、融资租赁、进口押汇，开具保函、银行承兑汇票、信用证，及其他借款等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供总额不超过63.10亿元的担保（含公司为全资孙/子公司业务提供担保和全资孙/子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属孙/子公司拟为资产负债率70%以上的下属孙/子公司担保的额度为25.00亿元，为资产负债率70%以下的下属孙/子公司担保的额度为38.10亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。本次预计担保总额有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司

董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议提供了《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、担保预计基本情况

2024年度预计对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
中曼石油	中曼石油工程技术服务（香港）有限公司	100%	95.99%	11,441.66	38,600.00	13.49%	否	否
	Tenge Oil & Gas (TOG)	51%	97.05%	0.00	200,000.00	69.88%	否	否
中曼石油	四川昆仑石油设备制造有限公司	100%	67.96%	9,800.00	10,200.00	3.56%	否	否
	阿克苏中曼油气勘探开发有限公司	100%	66.44%	197,997.27	82,000.00	28.65%	否	否
	中曼石油装备集团有限公司	100%	63.64%	4,835.03	25,100.00	8.77%	否	否

四川中曼电 气工程技术 有限公司	100%	52.83%	4,200.00	5,800.00	2.03%	否	否
上海昆仑致 远设备租赁 有限公司	100%	11.21%	1,000.00	5,000.00	1.75%	否	否
中曼石油钻 井技术有限 公司	100%	46.71%	3,000.00	12,000.00	4.19%	否	否
舟山中曼昆 仑能源有限 公司	100%	32.36%	0.00	20,000.00	6.99%	否	否

上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司提供担保和全资孙/子公司之间相互提供担保，在2024年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）。

### 三、被担保人基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日，被担保人相关情况如下：

序号	公司名称	主营业务	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	中曼石油钻井技术有限公司	石油钻井工程	20,000.00 万元	79,628.63	42,436.67	9,062.70
2	阿克苏中曼油气勘探开发有限公司	石油天然气开采辅助活动	33,000.00 万元	418,234.99	140,370.55	73,633.95
3	中曼石油装备集团有限公司	石油装备制造	39,000.00 万元	113,563.63	41,292.13	936.98
4	四川昆仑石油设备制造有限公司	石油装备制造	10,000.00 万元	36,657.64	11,745.92	900.49
5	四川中曼电气工程	石油装备制造	3,000.00 万元	13,539.94	6,386.95	562.27

	技术有限公司	与研究				
6	中曼石油工程技术服务（香港）有限公司	石油钻井工程	1,000.00 万 港币	155,467.10	6,226.53	789.93
7	上海昆仑致远设备租赁有限公司	租赁业务	17,000.00 万元	18,459.87	16,390.86	173.27
8	舟山中曼昆仑能源有限公司	贸易	10,000.00 万元	50,403.35	34,094.92	14,463.87
9	Tenge Oil & Gas (TOG)	原油及衍生品生产、销售	354.35 万 千坚戈	93,219.76	2,754.43	2,740.91

#### 四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。本次预计担保总额有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

#### 五、董事会意见

全体董事一致认为：本次公司为全资孙/子公司、控股子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况以及资信状况，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

#### 六、累计担保数额

截至目前，公司对外担保余额为 232,273.96 万元，占本公司 2023 年度经审计净资产的 81.15%，担保对象均为公司下属全资孙/子公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日