

中海油能源发展股份有限公司
2024年第三季度授信担保情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海油节能环保服务有限公司；
- 担保金额：本次担保金额合计为人民币 150,000.00 元；
- 担保余额：截至 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币 56,082,673.86 元，均为对子公司提供的授信担保；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计金额：无；

一、担保情况概述

公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币 50,000 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度对外担保计划及向金融机构申请授

信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2024年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (人民币元)	担保 期限	担保 方式	担保事 项
公司	中海油节能环保服务 有限公司	50,000.00	8个月	连带 责任 保证	保函
公司	中海油节能环保服务 有限公司	100,000.00	7个月	连带 责任 保证	保函
合计		150,000.00			

二、被担保人基本情况

1. 中海油节能环保服务有限公司

成立时间：2011年12月9日；

注册资本：33,573.37万元人民币；

统一社会信用代码：911201165864363373；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：夏永强；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2024]第 ZG20413 号）无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 60,763.12 万元，负债总额 28,957.19 万元，归母净资产 31,805.93 万元，资产负债率 47.66%；2023 年度营业收入 35,205.74 万元，归母净利润 775.78 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 59,871.07 万元，负债总额 22,870.45 万元，归母净资产 37,000.62 万元，资产负债率 38.20%；2024 年 1-9 月营业收入 17,883.54 万元，归母净利润 713.44 万元。上述财务数据未经审计。

三、担保的必要性和合理性

公司 2024 年第三季度为子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对上述子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 372,497 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 15.13%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 363,100 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 14.74%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日