



洲际油气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议文件

召开时间：2026 年 8 月 4 日

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号

海德商务园公司一楼会议室

洲际油气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

洲际油气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议议程

主持人：王文韬 董事长

一、主持人宣布会议开始

二、董事会秘书宣布会议须知

三、会议秘书处报告出席会议股东及其他人员情况

四、推选计票人和监票人

五、审议议案

1.00 关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案

1.01 关于2023年洲际油气与香港优福特及下属公司、长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真等公司发生的关联交易的议案

1.02 关于2025年洲际油气与香港优福特及下属公司、长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真等公司发生的关联交易的议案

六、股东发言或提问

七、会议表决

八、公布会议表决结果

九、律师发表法律意见

十、形成会议决议

十一、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司

股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。

4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经会议主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3 分钟。

5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项参见公司 2026 年 7 月 18 日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061 号）。

7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。

9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参见公司 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061 号））。

议案一

洲际油气股份有限公司

关于 2023 年洲际油气与香港优福特及下属公司、

长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真等公司

发生的关联交易的议案

各位股东及授权代表：

一、本次补充确认关联方暨补充披露关联交易情况概述

公司于 2026 年 4 月 21 日收到中国证监会海南监管局下发的《关于对洲际油气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕14 号），指出公司未披露与青玉能源等企业的关联关系，未按规定披露相关关联交易及关联方非经营性资金占用。公司随后成立专项核查工作组，全面开展自查自纠及整改工作。

经自查，公司在以往年度存在未识别以下主体为关联方的情形：

1、海南青玉能源集团有限公司及其关联企业（包括优福特能源集团有限公司、海南青玉国际科技有限公司、北京涛铂能源科技有限公司、青龙石油科技工程公司、哈萨克青玉国际运营集团公司等，以下合称“香港优福特及其下属公司”）；

2、长沙聚惠永泽投资合伙企业（有限合伙）；

3、湖南醇醇一真商贸发展有限公司；

4、安东石油技术（集团）有限公司。

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等规定，上述主体在相应期间与公司构成

关联关系。公司现将 2020 年至 2026 年期间与上述关联方发生的交易补充确认为关联交易，并予以补充披露。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、香港优福特及其下属公司

陈新明于 2019 年 7 月至 2022 年 5 月同时担任香港优福特全资股东/董事及公司控股股东正和国际（香港）集团有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项，香港优福特及其下属公司为公司关联方，关联关系至 2023 年 5 月终止。刘辉于 2023 年 4 月至 2024 年 11 月担任海南青玉能源集团有限公司总经理，此前曾任公司总裁助理、监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项，青玉能源为公司关联方，关联关系至 2024 年 11 月终止。同时，公司及控股股东对香港优福特及其下属企业决策与运营形成重大影响，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，构成关联关系。

2、长沙聚惠永泽投资合伙企业（有限合伙）、湖南醇醇一真商贸有限公司

公司实际控制人对上述两家企业决策及运营形成重大影响，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，构成关联关系。

3、安东石油技术（集团）有限公司

安东石油于 2024 年 3 月成为公司 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项，安东石油为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条第（一）项，公司与安东石油签署的《债权、债务转让协议》构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、优福特能源集团有限公司（香港优福特）

企业类型：有限责任公司（境外）

注册地：香港

成立时间：2015 年 2 月 12 日

注册资本：1 万港币（1 万股，每股 1 港币）

主营业务：TRADING。

主要股东：BOWEN ENERGY LIMITED

关联关系：公司控股股东和香港优福特的关键管理人员在一定期限内存在交叉任职、公司及控股股东对其形成重大影响，系公司关联方。

2、海南青玉能源集团有限公司（以下简称“青玉能源”）

企业类型：有限责任公司

成立时间：2020 年 6 月 24 日

注册资本：800 万美元，实缴资本：190 万美元

注册地址：海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园 C8829-221、222、224

主营业务：许可项目：海洋天然气开采；各类工程建设活动；海洋石油开采；石油、天然气管道储运；矿产资源勘查（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）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；地质勘探和地震专用仪器制造；专用设备修理；石油钻采专用设备制造；石油制品销售（不含危险化学品）；石油钻采专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可

经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

主要股东：优福特能源集团有限公司持股 100%

关联关系：香港优福特全资子公司，随香港优福特与公司构成关联关系。

3、海南青玉国际科技有限公司（以下简称“青玉科技”）

企业类型：有限责任公司

注册地：海南省澄迈县南一环路海南生态软件园 C8829-223

成立时间：2020 年 10 月 29 日

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：石油制品销售、机械设备租赁、技术服务、企业管理咨询等

主要股东：海南青玉能源集团有限公司，持有青玉科技 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

4、北京涛铂能源科技有限公司（以下简称“北京涛铂”）

企业类型：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区孙河乡顺黄路 229 号海德商务园北楼 3 层 301-307 室

成立时间：2019 年 9 月 3 日

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；石油钻采专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；地质勘探和地震专用仪器制造；机械设备销售；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不

含危险化学品)；机械电气设备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；国内贸易代理；专用设备修理；供应链管理服务；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：餐饮服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：海南青玉能源集团有限公司，持有北京涛铂 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

5、青龙石油科技工程公司（以下简称“哈青龙”）

企业类型：有限责任公司（境外）

注册地：哈萨克斯坦，克兹洛达尔州，克兹洛达尔市，热尔托克桑街 12 号楼

成立时间：2006 年 12 月 28 日

注册资本：11 万坚戈

主营业务：固井、钻井、测井、石油测试、生产测试、贸易。

主要股东：新加坡青龙有限公司 SINGAPORE GREEN DRAGON PTE LTD.，持有哈青龙 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

6、哈萨克青玉国际运营集团公司（以下简称“哈青玉”）

企业类型：有限责任公司（境外）

注册地：哈萨克斯坦，阿拉木图市，米结乌斯区，卡里亚卡哇大街 34/29 栋，

2 单元，办公室 No. 24

成立时间：2021 年 2 月 2 日

注册资本：10 万坚戈

主营业务：石油和天然气领域的综合服务，包括项目管理、钻井、固井、水平井服务、泥浆技术服务和固体材料控制服务、油井准备、石油测试、油藏重建、地质分析、分析服务、样品采集、返工、回收、维护和地面操作、石油生产、储存、储存和运输、EOR 解决方案，产量增长，工程和供应链采购服务，石油研发服务，仪器和备件的生产和销售。

主要股东：新加坡青玉能源有限公司 SINGAPORE LOONG SAPPHIRE ENERGY COMPANY PTE. LTD.，持有哈青玉 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

7、长沙聚惠永泽投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2014 年 12 月 10 日

注册资本：7500 万元人民币

注册地址：长沙市雨花区新建西路 41 号第 002 栋 308 房

主营业务：以自有资产进行股权投资，投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）。

主要股东：曾志宏持股 89.33%，李刚持股 10.67%

关联关系：公司实际控制人对其形成重大影响，系公司关联方。

8、湖南醇醇一真商贸发展有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2020 年 7 月 13 日

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湖南省长沙市开福区望麓园街道芙蓉中路 466 号（松桂园）海东青大厦 301 室

主营业务：酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；国产酒类零售；茶具销售。（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）。

主要股东：高诗璇持股 50%，秦峰持股 30%，卜彬持股 20%

关联关系：公司实际控制人对其决策和运营形成重大影响。

9、安东石油技术（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立时间：2002-01-28

注册资本：24802.89 万美元

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 9 号楼 02 层 201 至 03 层 301、302、305

主营业务：许可项目：危险化学品经营。（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）
一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务；机械设备研发；专用设备修理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；招投标代理服务；销售代理；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：安东油田服务有限公司持股 95%，安东（北京）新能源技术有限公司 5%

关联关系：安东石油为公司 5%以上股东，系公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次补充披露的关联交易标的主要为石油勘探开发服务、办公场地租赁及装修服务、餐饮服务、资金拆借、股权收购等，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

交易标的 2020 年至 2026 年期间主要交易情况如下：

交易发生年份	交易金额（元）
2020	460,450.00
2021	47,596,090.67
2022	63,705,266.73
2023	445,514,758.31
2024	250,913,593.28
2025	483,602,047.57
2026（已发生+预计）	236,302,951.01

四、关联交易的主要内容

（一）与香港优福特及其下属公司的交易

1、马腾公司、克山公司与哈青龙、哈青玉的采购及租赁

2021 年至 2026 年（2026 年为已发生金额加预计金额），公司子公司马腾公司、克山公司向哈青龙、哈青玉采购金额合计约 1.08 亿美元（折合人民币约 7.56 亿元），同时向上述公司提供租赁服务合计约 1,013.02 万元人民币。

2、哈青龙向马腾公司借款

2024 年 9 月、11 月，哈青龙向马腾公司子公司借款合计 9.75 亿坚戈（折合人民币约 1,480.18 万元），利率 13%，已于 2025 年 11 月全额偿还本息。

3、公司下属子公司收购香港优福特持有的苏克公司股权

2025 年 2 月 6 日，Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.（洲际

油气下属子公司，以下简称“中科荷兰能源”）与香港优福特签署了《股权转让协议》，将香港优福特持有的苏克公司 2.636% 股权按 AIX 挂牌市值作价 27,888,880,000 坚戈（折合 52,861,897 美元），转让给中科荷兰能源。

2025 年 6 月 20 日，经交易双方协商并报相关部门，香港优福特与中科荷兰能源对原股权转让协议中股权的交易价格进行了调整，并签署了《股权转让协议之补充协议》，以洲际油气对苏克公司历史入账价格作为交易价格依据，交易价格变更为 44,812,000 美元。

2025 年 6 月 4 日，香港优福特与中科荷兰能源签署《股权质押协议》，香港优福特将其持有的苏克公司 4.636% 的股权全部质押给中科荷兰能源以保证股权转让交易的完成。

4、与青玉能源的非经营性资金往来

2023 年 12 月，公司通过预付工程款方式向青玉能源支付合计 27,546.68 万元，青玉能源于 2024 年 5 月全额返还，并按年化 6% 利率支付资金占用费（已于 2025 年 12 月支付）。

5、与北京涛铂的租赁、餐饮及借款

2021 年至 2025 年，公司向北京涛铂支付办公室租赁及装修费约 1,851.76 万元、餐费约 432.40 万元；2022 年 4 月至 5 月，公司向北京涛铂借款 240 万元，并于 2022 年 6 月全额归还。

6、向青玉能源提供技术服务

2023 年 11 月，公司子公司为青玉能源提供技术开发服务，交易金额 108 万元。

（二）与长沙聚惠永泽的交易

2020 年至 2026 年，公司与长沙聚惠永泽发生短期资金往来合计 3,631.14 万元，截至公告日无往来余额，未形成资金占用。

（三）与湖南醇醇一真的交易

1、2020 年至 2025 年，公司向其采购白酒合计 537.23 万元；

2、2025 年 5 月，公司向其拆借资金 190 万元，已于 2025 年 7 月前全额归还。

上述关联交易经核查，未发现定价不公允、损害公司及股东利益的情形。与青玉能源的非经营性资金占用已收回本金及资金占用费。

（四）与安东石油的交易

2024 年 9 月，公司、中工国际、安东石油签署了《债权、债务转让协议》，安东石油同意承接中工国际对公司的债务 1,163.52 万美元。

五、关联交易价格的确定

本次补充披露的关联交易中：

采购与租赁服务、技术开发服务、商品采购等主要参考市场价格或招投标结果确定；

股权收购交易以苏克公司在 AIX 挂牌市值及公司对苏克公司历史入账价格为参考，经双方协商调整；

资金拆借参考市场利率收取资金占用费（年化 6%）；

办公室租赁及餐饮服务参照周边市场价格。

整体而言，关联交易定价遵循市场化、公允性原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易中的生产经营性交易（如采购、租赁、技术服务等）主要发生在中国哈萨克斯坦子公司与当地服务商之间，具有一定的业务合理性和地域特殊性，对公司日常生产经营起到一定支撑作用。非经营性资金往来已于报告期内清

理完毕，并收取了合理的资金占用费。

公司已采取以下措施消除关联交易违规影响并防范再次发生：

- 1、已解除与北京涛铂的租赁协议，直接与产权方签署合同；
- 2、公司及控股股东不再对香港优福特及其下属公司的管理决策施加任何影响；
- 3、后续不再与长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真发生关联交易；
- 4、全面完善关联方识别、内部控制、信息披露及监督检查机制。

本次补充确认及补充披露有利于规范公司治理，提高信息披露质量，未对公司正常生产经营产生重大不利影响。

请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

议案二

洲际油气股份有限公司

关于 2025 年洲际油气与香港优福特及下属公司、

长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真等公司

发生的关联交易的议案

各位股东及授权代表：

一、本次补充确认关联方暨补充披露关联交易情况概述

公司于 2026 年 4 月 21 日收到中国证监会海南监管局下发的《关于对洲际油气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕14 号），指出公司未披露与青玉能源等企业的关联关系，未按规定披露相关关联交易及关联方非经营性资金占用。公司随后成立专项核查工作组，全面开展自查自纠及整改工作。

经自查，公司在以往年度存在未识别以下主体为关联方的情形：

1、海南青玉能源集团有限公司及其关联企业（包括优福特能源集团有限公司、海南青玉国际科技有限公司、北京涛铂能源科技有限公司、青龙石油科技工程公司、哈萨克青玉国际运营集团公司等，以下合称“香港优福特及其下属公司”）；

2、长沙聚惠永泽投资合伙企业（有限合伙）；

3、湖南醇醇一真商贸发展有限公司；

4、安东石油技术（集团）有限公司。

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等规定，上述主体在相应期间与公司构成

关联关系。公司现将 2020 年至 2026 年期间与上述关联方发生的交易补充确认为关联交易，并予以补充披露。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、香港优福特及其下属公司

陈新明于 2019 年 7 月至 2022 年 5 月同时担任香港优福特全资股东/董事及公司控股股东正和国际（香港）集团有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项，香港优福特及其下属公司为公司关联方，关联关系至 2023 年 5 月终止。刘辉于 2023 年 4 月至 2024 年 11 月担任海南青玉能源集团有限公司总经理，此前曾任公司总裁助理、监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项，青玉能源为公司关联方，关联关系至 2024 年 11 月终止。同时，公司及控股股东对香港优福特及其下属企业决策与运营形成重大影响，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，构成关联关系。

2、长沙聚惠永泽投资合伙企业（有限合伙）、湖南醇醇一真商贸有限公司

公司实际控制人对上述两家企业决策及运营形成重大影响，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，构成关联关系。

3、安东石油技术（集团）有限公司

安东石油于 2024 年 3 月成为公司 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项，安东石油为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条第（一）项，公司与安东石油签署的《债权、债务转让协议》构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、优福特能源集团有限公司（香港优福特）

企业类型：有限责任公司（境外）

注册地：香港

成立时间：2015 年 2 月 12 日

注册资本：1 万港币（1 万股，每股 1 港币）

主营业务：TRADING。

主要股东：BOWEN ENERGY LIMITED

关联关系：公司控股股东和香港优福特的关键管理人员在一定期限内存在交叉任职、公司及控股股东对其形成重大影响，系公司关联方。

2、海南青玉能源集团有限公司（以下简称“青玉能源”）

企业类型：有限责任公司

成立时间：2020 年 6 月 24 日

注册资本：800 万美元，实缴资本：190 万美元

注册地址：海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园 C8829-221、222、224

主营业务：许可项目：海洋天然气开采；各类工程建设活动；海洋石油开采；石油、天然气管道储运；矿产资源勘查（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）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；地质勘探和地震专用仪器制造；专用设备修理；石油钻采专用设备制造；石油制品销售（不含危险化学品）；石油钻采专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可

经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

主要股东：优福特能源集团有限公司持股 100%

关联关系：香港优福特全资子公司，随香港优福特与公司构成关联关系。

3、海南青玉国际科技有限公司（以下简称“青玉科技”）

企业类型：有限责任公司

注册地：海南省澄迈县南一环路海南生态软件园 C8829-223

成立时间：2020 年 10 月 29 日

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：石油制品销售、机械设备租赁、技术服务、企业管理咨询等

主要股东：海南青玉能源集团有限公司，持有青玉科技 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

4、北京涛铂能源科技有限公司（以下简称“北京涛铂”）

企业类型：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区孙河乡顺黄路 229 号海德商务园北楼 3 层 301-307 室

成立时间：2019 年 9 月 3 日

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；石油钻采专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；地质勘探和地震专用仪器制造；机械设备销售；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不

含危险化学品)；机械电气设备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；国内贸易代理；专用设备修理；供应链管理服务；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：餐饮服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：海南青玉能源集团有限公司，持有北京涛铂 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

5、青龙石油科技工程公司（以下简称“哈青龙”）

企业类型：有限责任公司（境外）

注册地：哈萨克斯坦，克兹洛达尔州，克兹洛达尔市，热尔托克桑街 12 号楼

成立时间：2006 年 12 月 28 日

注册资本：11 万坚戈

主营业务：固井、钻井、测井、石油测试、生产测试、贸易。

主要股东：新加坡青龙有限公司 SINGAPORE GREEN DRAGON PTE LTD.，持有哈青龙 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

6、哈萨克青玉国际运营集团公司（以下简称“哈青玉”）

企业类型：有限责任公司（境外）

注册地：哈萨克斯坦，阿拉木图市，米结乌斯区，卡里亚卡哇大街 34/29 栋，

2 单元，办公室 No. 24

成立时间：2021 年 2 月 2 日

注册资本：10 万坚戈

主营业务：石油和天然气领域的综合服务，包括项目管理、钻井、固井、水平井服务、泥浆技术服务和固体材料控制服务、油井准备、石油测试、油藏重建、地质分析、分析服务、样品采集、返工、回收、维护和地面操作、石油生产、储存、储存和运输、EOR 解决方案，产量增长，工程和供应链采购服务，石油研发服务，仪器和备件的生产和销售。

主要股东：新加坡青玉能源有限公司 SINGAPORE LOONG SAPPHIRE ENERGY COMPANY PTE. LTD.，持有哈青玉 100%的股权

关联关系：青玉能源全资子公司，随青玉能源与公司构成关联关系。

7、长沙聚惠永泽投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2014 年 12 月 10 日

注册资本：7500 万元人民币

注册地址：长沙市雨花区新建西路 41 号第 002 栋 308 房

主营业务：以自有资产进行股权投资，投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）。

主要股东：曾志宏持股 89.33%，李刚持股 10.67%

关联关系：公司实际控制人对其形成重大影响，系公司关联方。

8、湖南醇醇一真商贸发展有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2020 年 7 月 13 日

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湖南省长沙市开福区望麓园街道芙蓉中路 466 号（松桂园）海东青大厦 301 室

主营业务：酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；国产酒类零售；茶具销售。（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）。

主要股东：高诗璇持股 50%，秦峰持股 30%，卜彬持股 20%

关联关系：公司实际控制人对其决策和运营形成重大影响。

9、安东石油技术（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立时间：2002-01-28

注册资本：24802.89 万美元

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 9 号楼 02 层 201 至 03 层 301、302、305

主营业务：许可项目：危险化学品经营。（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）
一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务；机械设备研发；专用设备修理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；招投标代理服务；销售代理；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：安东油田服务有限公司持股 95%，安东（北京）新能源技术有限公司 5%

关联关系：安东石油为公司 5%以上股东，系公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次补充披露的关联交易标的主要为石油勘探开发服务、办公场地租赁及装修服务、餐饮服务、资金拆借、股权收购等，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

交易标的 2020 年至 2026 年期间主要交易情况如下：

交易发生年份	交易金额（元）
2020	460,450.00
2021	47,596,090.67
2022	63,705,266.73
2023	445,514,758.31
2024	250,913,593.28
2025	483,602,047.57
2026（已发生+预计）	236,302,951.01

四、关联交易的主要内容

（一）与香港优福特及其下属公司的交易

1、马腾公司、克山公司与哈青龙、哈青玉的采购及租赁

2021 年至 2026 年（2026 年为已发生金额加预计金额），公司子公司马腾公司、克山公司向哈青龙、哈青玉采购金额合计约 1.08 亿美元（折合人民币约 7.56 亿元），同时向上述公司提供租赁服务合计约 1,013.02 万元人民币。

2、哈青龙向马腾公司借款

2024 年 9 月、11 月，哈青龙向马腾公司子公司借款合计 9.75 亿坚戈（折合人民币约 1,480.18 万元），利率 13%，已于 2025 年 11 月全额偿还本息。

3、公司下属子公司收购香港优福特持有的苏克公司股权

2025 年 2 月 6 日，Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.（洲际

油气下属子公司，以下简称“中科荷兰能源”）与香港优福特签署了《股权转让协议》，将香港优福特持有的苏克公司 2.636% 股权按 AIX 挂牌市值作价 27,888,880,000 坚戈（折合 52,861,897 美元），转让给中科荷兰能源。

2025 年 6 月 20 日，经交易双方协商并报相关部门，香港优福特与中科荷兰能源对原股权转让协议中股权的交易价格进行了调整，并签署了《股权转让协议之补充协议》，以洲际油气对苏克公司历史入账价格作为交易价格依据，交易价格变更为 44,812,000 美元。

2025 年 6 月 4 日，香港优福特与中科荷兰能源签署《股权质押协议》，香港优福特将其持有的苏克公司 4.636% 的股权全部质押给中科荷兰能源以保证股权转让交易的完成。

4、与青玉能源的非经营性资金往来

2023 年 12 月，公司通过预付工程款方式向青玉能源支付合计 27,546.68 万元，青玉能源于 2024 年 5 月全额返还，并按年化 6% 利率支付资金占用费（已于 2025 年 12 月支付）。

5、与北京涛铂的租赁、餐饮及借款

2021 年至 2025 年，公司向北京涛铂支付办公室租赁及装修费约 1,851.76 万元、餐费约 432.40 万元；2022 年 4 月至 5 月，公司向北京涛铂借款 240 万元，并于 2022 年 6 月全额归还。

6、向青玉能源提供技术服务

2023 年 11 月，公司子公司为青玉能源提供技术开发服务，交易金额 108 万元。

（二）与长沙聚惠永泽的交易

2020 年至 2026 年，公司与长沙聚惠永泽发生短期资金往来合计 3,631.14 万元，截至公告日无往来余额，未形成资金占用。

（三）与湖南醇醇一真的交易

1、2020 年至 2025 年，公司向其采购白酒合计 537.23 万元；

2、2025 年 5 月，公司向其拆借资金 190 万元，已于 2025 年 7 月前全额归还。

上述关联交易经核查，未发现定价不公允、损害公司及股东利益的情形。与青玉能源的非经营性资金占用已收回本金及资金占用费。

（四）与安东石油的交易

2024 年 9 月，公司、中工国际、安东石油签署了《债权、债务转让协议》，安东石油同意承接中工国际对公司的债务 1,163.52 万美元。

五、关联交易价格的确定

本次补充披露的关联交易中：

采购与租赁服务、技术开发服务、商品采购等主要参考市场价格或招投标结果确定；

股权收购交易以苏克公司在 AIX 挂牌市值及公司对苏克公司历史入账价格为参考，经双方协商调整；

资金拆借参考市场利率收取资金占用费（年化 6%）；

办公室租赁及餐饮服务参照周边市场价格。

整体而言，关联交易定价遵循市场化、公允性原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易中的生产经营性交易（如采购、租赁、技术服务等）主要发生在中国哈萨克斯坦子公司与当地服务商之间，具有一定的业务合理性和地域特殊性，对公司日常生产经营起到一定支撑作用。非经营性资金往来已于报告期内清

理完毕，并收取了合理的资金占用费。

公司已采取以下措施消除关联交易违规影响并防范再次发生：

- 1、已解除与北京涛铂的租赁协议，直接与产权方签署合同；
- 2、公司及控股股东不再对香港优福特及其下属公司的管理决策施加任何影响；
- 3、后续不再与长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真发生关联交易；
- 4、全面完善关联方识别、内部控制、信息披露及监督检查机制。

本次补充确认及补充披露有利于规范公司治理，提高信息披露质量，未对公司正常生产经营产生重大不利影响。

请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日