

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

### 與國家管網集團的日常關聯交易公告

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司合稱「**本集團**」）日期為 2023 年 3 月 28 日的公告及日期為 2023 年 6 月 6 日的 2022 年年度股東大會決議公告，內容有關本公司與國家石油天然氣管網集團有限公司（「**國家管網集團**」）之間的日常關聯交易。

根據《上海證券交易所股票上市規則》，國家管網集團現任董事呂亮功先生，同時擔任本公司控股股東中國石油化工集團有限公司的副總經理，國家管網集團構成本公司關聯方。因生產經營需要，本公司預計 2024 年本公司與國家管網集團之間仍將持續發生日常關聯交易。交易事項包括長輸管道施工、天然氣站場建設、管道運維保及相關技術服務（「**日常關聯交易**」），自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日預計涉及的金額上限為人民幣 55 億元。上述上限主要基於以下因素估計：（i）2023 年本公司與國家管網集團之間日常關聯交易的實際交易金額為人民幣 44.73 億元；（ii）本公司預計 2024 年與國家管網集團就日常關聯交易新簽合同金額約為人民幣 42 億元；及（iii）本公司對預計合同金額增加了一定程度餘量，為將來的進一步增長留出空間，增加靈活性。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間，本公司與國家管網集團的日常關聯交易上限為人民幣 55 億元，實際發生金額為人民幣 44.73 億元，上述日常關聯交易正常履行。本集團與國家管網集團之間的日常關聯交易不構成《香港聯合交易所證券上市規則》項下的關連交易。

日常關聯交易主要通過招投標定價原則確定。本公司與國家管網集團之間的日常關聯交易為本公司日常經營活動所需要的正常業務往來，遵循了公開、公平、公正的原則，交易雙方專業協作、優勢互補，不會影響本公司正常的生產經營。本公司與國家管網集團之間的日常關聯交易價格公允，沒有損害本公司或中小股東的利益。該日常關聯交易不影響本公司獨立性，本公司主要業務沒有因此日常關聯交易而對關聯人形成依賴。

本公司於2024年3月26日召開第十屆董事會（「**董事會**」）第十九次會議，通過了《公司與國家石油天然氣管網集團有限公司2024年日常關聯交易最高限額的議案》（「**該議案**」），關聯董事樊中海先生、周美雲先生就該議案的表決予以回避。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次日常關聯交易預計交易上限尚需提交本公司2023年年度股東大會審議。在董事會審議本次日常關聯交易前，經本公司第十屆董事會獨立董事第一次專門會議審議，全體獨立非執行董事一致通過了該議案，並認可將該議案提交董事會審議。

國家管網集團於2019年12月6日在中國成立，為一家其他有限責任公司。其成立時由國務院國有資產監督管理委員會持100%的股權。2020年7月，國家管網集團增資擴股，其實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。其經營範圍為管道運輸；倉儲服務；裝備進口；技術進出口；科技研究；信息化研究及應用；技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣。國家管網集團於2023年12月31日的總資產及淨資產分別為人民幣9,404.95億元及人民幣5,848.68億元；2023年度營業收入及淨利潤分別為人民幣1,209.43億元及人民幣340.54億元（未經審計）。

承董事會命  
**沈澤宏**  
公司秘書

2024年3月26日，中國，北京

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東\*、董秀成\*、鄭衛軍\*。

# 執行董事

+ 非執行董事

\* 獨立非執行董事