

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-065

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度 暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次交易简要内容

为满足生产经营和业务发展需要，公司拟向中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）申请总额不超过人民币 155 亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司年度融资额度上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。

● 交易限额

每日最高存款余额	2,900,000.00 万元
每日最高贷款余额	1,550,000.00 万元
有效期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日
存款利率范围	人民币存款参考市场利率定价，加点幅度不超过行业存款利率自律上限范围；外汇存款参考市场价格确定。
贷款利率范围	人民币贷款按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金市场状况，原则上不高于国内其他金融机构提供的同期同档次贷款平均利率；外汇贷款定价参考市场价格。

● 本次交易构成关联交易

本次融资均为与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生的融资相关关联交易。

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

为满足公司生产经营和发展需要，根据 2026 年财务收支预算及融资计划，公司拟向中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）申请总额不超过人民币 155 亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司年度融资额度上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。提请公司股东会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以下的融资由董事长审批。在上述授权范围内，股东会不再逐笔就授权和融资事项形成决议。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

1. 中油财务有限责任公司

财务公司名称	中油财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91110000100018558M
注册地址	北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层
法定代表人	刘德
注册资本	1,639,527.31 万元
成立时间	1995 年 7 月 31 日
经营范围	企业集团财务公司服务
（财务）公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系： <u>同受中国石油天然气集团有限公司控制</u> <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	中国石油天然气集团有限公司

2. 昆仑银行股份有限公司

公司名称	昆仑银行股份有限公司
------	------------

企业性质	国有控股金融企业
统一社会信用代码	91650200745209781T
注册地址	新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
法定代表人	何放
注册资本	1, 028, 787. 9258 万元
成立时间	2002 年 12 月 9 日
经营范围	银行业务；公募证券投资基金销售
公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：同受中国石油天然气集团有限公司控制 <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
公司实际控制人	中国石油天然气集团有限公司

(二) 关联方主要财务数据

1. 中油财务有限责任公司

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	51, 573, 219	51, 389, 987
负债总额	42, 863, 138	42, 262, 127
净资产	8, 710, 081	9, 127, 860
财务公司	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	1, 672, 942	1, 025, 805
净利润	604, 030	465, 945

2. 昆仑银行股份有限公司

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	45, 556, 023	47, 171, 314
负债总额	41, 486, 540	43, 063, 333
净资产	4, 069, 483	4, 107, 981
昆仑银行	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	842, 700	587, 025

净利润	170,490	168,017
-----	---------	---------

三、计划执行情况

	2024 年度	2025 年 1-9 月
期末财务公司、昆仑银行吸收存款余额	68,312,376.73 万元	70,903,898.24 万元
期末财务公司、昆仑银行发放贷款余额	36,415,980.64 万元	38,262,406.67 万元
上市公司在财务公司、昆仑银行最高存款额度	2,200,000 万元	2,700,000 万元
年初上市公司、昆仑银行在财务公司存款金额	2,000,518.73 万元	1,833,069.93 万元
年末上市公司在财务公司、昆仑银行存款金额	1,833,069.93 万元	1,674,522.80 万元
上市公司在财务公司、昆仑银行最高存款金额	1,833,069.93 万元	1,674,522.80 万元
上市公司在财务公司、昆仑银行存款利率范围	0.0001%-5.7%	0.0001%-4.18%
上市公司在财务公司、昆仑银行最高贷款额度	1,050,000 万元	1,550,000 万元
年初上市公司在财务公司、昆仑银行贷款金额	200,000 万元	950,000 万元
年末上市公司在财务公司、昆仑银行贷款金额	950,000 万元	1,138,500 万元
上市公司在财务公司、昆仑银行最高贷款金额	950,000 万元	1,138,500 万元
上市公司在财务公司、昆仑银行贷款利率范围	2.3%-2.50%	1.95%-2.50%

说明：1. 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的议案》，其中决议：中油财务公司为公司提供贷款服务年度总额度不高于 50 亿元人民币，为公司提供存款服务余额不超过 200 亿元人民币。该事项已经公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2. 2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况

的议案》，预计公司 2024 年与中国石油集团及所属公司（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生的“贷款余额”55 亿元、“存款余额”220 亿元。该事项已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

3. 2024 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度（包括存量），以上 56 亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易 55 亿元。该事项已经公司 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

4. 2024 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2024 年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》，同意公司根据经营发展需要，将财务公司贷款服务年度总额度调整为不高于 100 亿元人民币，并将 2024 年日常关联交易预计“贷款（余额）”将包括拟与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的日常关联交易从 55 亿元调整至 105 亿元。“存款余额”220 亿元不变，该事项已经公司 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

5. 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。约定：存款余额不超过 260 亿元人民币，贷款年度总额度不高于 150 亿元人民币。同日审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计公司 2025 年与中国石油集团及所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生的“贷款余额”155 亿元、“存款余额”270 亿元。该等事项已经公司 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

四、定价政策

公司与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用按照有序竞争、比质

比价、同等优先的原则进行。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司向银行等金融机构申请融资额度,是为了更好地满足公司经营发展资金需要,有利于促进公司业务发展,进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司、股东利益的情况。公司与中国石油集团所属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易,贷款利率等融资费用定价将以市场价格为基础,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、该关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已经公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议和独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过,同意提交公司董事会审议,公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十次临时会议审议,3 位关联董事回避表决,6 位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日