

中国石油集团工程股份有限公司  
2025年第二次临时股东会  
会议材料

2025 年 12 月



## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 1. 中国石油集团工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会<br>会议议程 ..... | 1  |
| 2. 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案 ·             | 3  |
| 3. 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 .....             | 4  |
| 4. 关于公司 2026 年度担保预计情况的议案 .....                 | 8  |
| 5. 关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务<br>资助展期的议案 ..... | 24 |

# 中国石油集团工程股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议议程

### 一、现场会议议程

时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30

地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室

召集人：公司董事会

主持人：白雪峰董事长

出席人：公司股东或股东代表、董事、董事会秘书

列席人：公司其他高级管理人员及班子成员、北京市金杜律师事务所律师、公司本部各部门负责人及有关人员

会议内容：

1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；
8. 宣布议案现场表决结果；

9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；
- 10.统计并宣布最终表决结果；
- 11.宣读股东会决议；
- 12.签署股东会会议记录等相关文件；
- 13.律师宣读见证法律意见；
- 14.会议结束。

## **二、网络投票**

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

## 议案一

# 关于公司 2026 年度向银行等金融机构 申请融资额度的议案

为满足公司生产经营和业务发展需要，根据 2026 年财务收支预算及融资计划，公司拟向中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（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，实际融资金额将根据公司运营资金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，股东会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。

以上议案，请予审议。

议案二

关于公司 2026 年度日常关联交易  
预计情况的议案

为作好日常关联交易业务管理、规范日常关联交易的决策和信息披露，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，相关情况如下：

一、2026 年度日常关联交易预计情况

为保证公司生产经营正常进行，公司将继续与控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及所属公司发生日常关联交易，2026 年度预计情况如下：

| 单位：万元         |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 关联交易类别        | 关联人         | 预计金额         |
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 中国石油集团及所属公司 | 1,200,000.00 |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国石油集团及所属公司 | 6,000,000.00 |
| 租赁收入          | 中国石油集团及所属公司 | 6,000.00     |
| 租赁支出          | 中国石油集团及所属公司 | 40,000.00    |
| 存款（余额）        | 中国石油集团及所属公司 | 2,900,000.00 |
| 贷款（余额）        | 中国石油集团及所属公司 | 1,550,000.00 |
| 其他金融服务        | 中国石油集团及所属公司 | 50,000.00    |
| 利息及其他收入       | 中国石油集团及所属公司 | 20,000.00    |

二、关联方介绍

中国石油集团是国有重要骨干企业和全球主要油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和

新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源与化工公司。2024年，在世界百强石油公司排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第六。公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。

中国石油集团主要财务数据：2024年度资产总额44,352亿元，所有者权益26,962亿元，营业总收入31,362亿元，净利润2,059亿元；2025年度1-9月资产总额46,156亿元，所有者权益28,499亿元，营业总收入22,725亿元，净利润1,390亿元。

中国石油集团及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

#### **（一）关联交易主要内容**

##### **1. 公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：**

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产



品或服务。

## 2. 中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。

社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其所属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权使用。

## （二）关联交易定价政策

双方对各自提供的所有产品和服务项目确保质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

双方产品和服务的定价原则：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

#### **四、授权事项**

提请股东会批准前述日常关联交易额度，并授权公司管理层具体执行2026年度日常关联交易事项、审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案，请予审议。

### 议案三

## 关于公司 2026 年度担保预计情况的议案

为保证公司所属全资子公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司（以下简称“分、子公司”）日常生产经营需要，公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及母公司项目担保。

### 一、担保额度安排

2026年度预计新增担保额度不超过469.45亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约276.81亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约192.64亿元），其中，新增银行授信担保金额不超过3.07亿元，新增母公司项目担保金额不超过466.38亿元。

基于后续生产经营条件和需求变化的考虑，在上述预计担保总额度内，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将银行授信及母公司项目担保计划在其所属分、子公司间进行适当调剂。担保额度调剂发生时，资产负债率为70%以上的分、子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的分、子公司范围内调剂担保额度。

担保预计具体情况如下表：

单位：亿元

| 担保人                   | 被担保人                | 担保方持股比例             | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年10月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保计划有效期                | 是否关联担保 | 是否反担保 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|------------------------|--------|-------|
| 一、所属资产负债率 70%以下的分、子公司 |                     |                     |               |                   |          |                    |                        |        |       |
| 中国石油集团工程股份有限公司及其子公司   | 中国石油工程建设有限公司        | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 68.31%        | 83.63             | 192.64   | 72.66%             | 自2026年1月1日至2026年12月31日 | 否      | 否     |
|                       | 中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司 | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 20.90%        | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                       | 新疆天维无损检测有限公司        | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 22.23%        | 0.001             |          |                    |                        |        |       |
|                       | 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司  | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 45.93%        | 0.03              |          |                    |                        |        |       |
|                       | 青岛中油岩土工程有限公司        | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 36.65%        | 0.01              |          |                    |                        |        |       |
|                       | 郑州华龙工程检测有限公司        | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 67.66%        | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                       | 中油管道机械制造有限责任公司      | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 61.92%        | 0.002             |          |                    |                        |        |       |
|                       | 东北石油管道有限公司          | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 50.00%        | 0.09              |          |                    |                        |        |       |
|                       | 中油管道检测技术有限责任公司      | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 48.66%        | 0.02              |          |                    |                        |        |       |
|                       | 廊坊开发区中油科新化工有限责任公司   | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 53.43%        | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                       | 中石油华东设计院有限公司        | 中国寰球工程有限公司 100%     | 61.27%        | 0.02              |          |                    |                        |        |       |
|                       | 中石油吉林化工工程有限公司       | 中国寰球工程有限公司 100%     | 64.00%        | 0.22              |          |                    |                        |        |       |

| 担保人 | 被担保人              | 担保方持股比例              | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年10月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保计划有效期 | 是否关联担保 | 是否反担保 |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|---------|--------|-------|
|     | 大庆石化工程有限公司        | 中国寰球工程有限公司 100%      | 61.07%        | —                 |          |                    |         |        |       |
|     | 中石油（北京）项目管理有限公司   | 中国石油集团工程有限公司 100%    | —             | —                 |          |                    |         |        |       |
|     | 北京兴油工程项目管理有限公司    | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 57.86%        | 0.69              |          |                    |         |        |       |
|     | 青岛华油工程建设监理有限公司    | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 32.73%        | 0.09              |          |                    |         |        |       |
|     | 北京斯派克工程项目管理有限责任公司 | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 14.92%        | —                 |          |                    |         |        |       |
|     | 吉林梦溪工程管理有限公司      | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 42.15%        | 0.002             |          |                    |         |        |       |
|     | 寰球工程项目管理（北京）有限公司  | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 19.24%        | 0.19              |          |                    |         |        |       |
|     | 天津中油科远石油工程有限责任公司  | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 67%           | —                 |          |                    |         |        |       |
|     | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司  | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 59.82%        | 0.27              |          |                    |         |        |       |

| 担保人                  | 被担保人  | 担保方持股比例            | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年10月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保计划有效期                | 是否关联担保 | 是否反担保 |
|----------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|------------------------|--------|-------|
| 二、所属资产负债率 70%以上分、子公司 |   |                    |               |                   |          |                    |                        |        |       |
| 中国石油集团工程股份有限公司及其子公司  | 中国石油天然气第一建设有限公司                                     | 中国石油工程建设有限公司 100%  | 79%           | 3.59              | 276.81   | 104.41%            | 自2026年1月1日至2026年12月31日 | 否      | 否     |
|                      | 中国石油天然气第七建设有限公司                                     | 中国石油工程建设有限公司 100%  | 77.82%        | 2.14              |          |                    |                        |        |       |
|                      | 中油（新疆）石油工程有限公司                                      | 中国石油工程建设有限公司 100%  | 88.25%        | 5.19              |          |                    |                        |        |       |
|                      | 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司                                 | 中国石油工程建设有限公司 100%  | 100%          | 18.45             |          |                    |                        |        |       |
|                      | 中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司                                  | 中国石油工程建设有限公司 100%  | 100%          | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                      | 中国石油集团工程设计有限责任公司                                    | 中国石油工程建设有限公司 100%  | 111.36%       | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                      | China Petroleum Engineering Co., Ltd (Dubai Branch) | 中国石油工程建设有限公司 100%  | 90.16%        | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                      | 中国石油管道局工程有限公司                                       | 中国石油集团工程有限公司 100%  | 87.34%        | 107.33            |          |                    |                        |        |       |
|                      | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司                                  | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 77.8%         | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                      | 廊坊北检无损检测有限公司  | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 97.99%        | -                 |          |                    |                        |        |       |
|                      | 中国石油天然气管道第二工程有限公司                                   | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 87.71%        | 6.10              |          |                    |                        |        |       |
|                      | 徐州东方工程检测有限责任公司                                      | 中国石油管道局工程有限公司 100% | 78.16%        | -                 |          |                    |                        |        |       |

| 担保人 | 被担保人                | 担保方持股比例             | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年10月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保计划有效期 | 是否关联担保 | 是否反担保 |
|-----|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|---------|--------|-------|
|     | 河北华北石油工程建设有限公司      | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 104.34%       | 0.93              |          |                    |         |        |       |
|     | 河北方圆工程检测有限公司        | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 85.9%         | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 天津大港油田集团工程建设有限责任公司  | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 111.11%       | 2.07              |          |                    |         |        |       |
|     | 天津滨海科迪检测有限公司        | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 119.26%       | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 73.5%         | 0.08              |          |                    |         |        |       |
|     | 中油管道物资装备有限公司        | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 91.69%        | 0.15              |          |                    |         |        |       |
|     | 廊坊中油龙慧科技有限公司        | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 85.38%        | 0.05              |          |                    |         |        |       |
|     | 中油管道建设工程有限公司        | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 93%           | 0.02              |          |                    |         |        |       |
|     | 西安西北石油管道有限公司        | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 86.28%        | 0.04              |          |                    |         |        |       |
|     | 中油管道防腐工程有限责任公司      | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 97.09%        | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 中国寰球工程有限公司          | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 71.84%        | 209.93            |          |                    |         |        |       |

| 担保人 | 被担保人             | 担保方持股比例  | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年10月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保计划有效期 | 是否关联担保 | 是否反担保 |
|-----|------------------|--|---------------|-------------------|----------|--------------------|---------|--------|-------|
|     | 上海寰球工程有限公司       | 中国寰球工程有限公司 70%<br>上海化学工业区发展有限公司 21.99%<br>浙江荣盛控股集团有限公司 8.01% | 84.78%        | 0.03              |          |                    |         |        |       |
|     | 新疆寰球工程公司         | 中国寰球工程有限公司 100%  | 77.16%        | 0.09              |          |                    |         |        |       |
|     | 广东寰球广业工程有限公司     | 中国寰球工程有限公司 70%<br>广东粤能(集团)有限公司 30%                           | 78.15%        | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 中国石油天然气第六建设有限公司  | 中国寰球工程有限公司 100%  | 79%           | 4.28              |          |                    |         |        |       |
|     | 寰球阿联酋工程公司        | 中国寰球工程有限公司 100%  | 113.39%       | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 寰球胜科工程有限公司       | 中国寰球工程有限公司 81%<br>SEATRIUM FIXED PLATFORMS PTE LTD 19%       | 336.04%       | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 中国寰球工程有限公司马来西亚公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | 358.53%       | 0.52              |          |                    |         |        |       |
|     | 中国寰球工程有限公司新疆分公司  | 分公司  | 93.13%        | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 兰州寰球工程有限公司       | 中石油(北京)项目管理有限公司 100%   | 80%           | 0.18              |          |                    |         |        |       |



| 担保人 | 被担保人                 | 担保方持股比例           | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年10月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保计划有效期 | 是否关联担保 | 是否反担保 |
|-----|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|---------|--------|-------|
|     | 中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司 | 分公司               | 109%          | -                 |          |                    |         |        |       |
|     | 吉林亚新工程检测有限责任公司       | 中国石油集团工程有限公司 100% | 114.41%       | -                 |          |                    |         |        |       |

**二、担保计划有效期**

担保计划有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

**三、被担保人基本情况**

被担保人情况详见附件1，被担保人主要财务数据详见附件2。

**四、担保协议的主要内容**

本次担保事项是公司对各级分、子公司提供的银行授信担保及母公司项目担保额度进行预计，担保协议的具体内容以实际业务发生时为准。

**五、担保的必要性和合理性**

公司对各级分、子公司提供的银行授信担保及母公司项目担保额度进行预计并适当授权，将有利于优化公司授信担保业务管理，提升业务管理效率，进一步强化市场拓展与工程承揽能力，符合公司战略发展规划及全体股东共同利益。

**六、授权事项**

提请股东会批准前述担保额度，并在计划额度范围内进行如下授权：

1.董事长审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保额度的调剂事项；（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

2.董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保的调剂事项；（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

以上议案，请予审议。

附件：1. 被担保人基本情况表

2. 被担保人主要财务数据表

附件 1：被担保人基本情况表

| 被担保人类型 | 被担保人名称  | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 股东及持股               | 统一社会信用代码           |
|--------|---|-----------------|---------------------|--------------------|
| 法人     | 中国石油工程建设有限公司  | 全资子公司           | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 911100001000000916 |
| 法人     | 中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司                                 | 全资子公司           | 中国石油工程建设有限公司 100%   | -                  |
| 法人     | 中国石油天然气第一建设有限公司                                     | 全资子公司           | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 9141030017108195X9 |
| 法人     | 中国石油天然气第七建设有限公司                                     | 全资子公司           | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 91370212706493329L |
| 法人     | 中油（新疆）石油工程有限公司                                      | 全资子公司           | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 916502009289024319 |
| 法人     | 新疆天维无损检测有限公司  | 全资子公司           | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 91650200751664318G |
| 法人     | 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司                                  | 全资子公司           | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 911101088020899089 |
| 其他：非法人 | 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司                                 | 其他：分公司          | -                   | -                  |
| 其他：非法人 | 中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司                                  | 其他：分公司          | -                   | -                  |
| 法人     | 中国石油集团工程设计有限责任公司                                    | 全资子公司           | 中国石油集团工程股份有限公司 100% | 91110108710928217B |
| 法人     | 青岛中油岩土工程有限公司  | 全资子公司           | 中国石油工程建设有限公司 100%   | 91370200718093250X |
| 其他：非法人 | China Petroleum Engineering Co., Ltd (Dubai Branch) | 其他：分公司          | -                   | -                  |
| 法人     | 中国石油管道局工程有限公司                                       | 全资子公司           | 中国石油集团工程有限公司 100%   | 911310007216361722 |
| 法人     | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司                                  | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 911310001092626298 |
| 法人     | 廊坊北检无损检测有限公司  | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 9113100171648029XY |
| 法人     | 中国石油天然气管道第二工程有限公司                                   | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 91320300136482272M |
| 法人     | 徐州东方工程检测有限责任公司                                      | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 91320300136460102T |
| 法人     | 郑州华龙工程检测有限公司  | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 91410122170399501B |
| 法人     | 河北华北石油工程建设有限公司                                      | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 911300007401868246 |
| 法人     | 河北方圆工程检测有限公司  | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 91130982601071330R |
| 法人     | 天津大港油田集团工程建设有限责任公司                                  | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 91120116730377483C |
| 法人     | 天津滨海科迪检测有限公司  | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 9112011672295456X5 |
| 法人     | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司                                 | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 911310001092610607 |
| 法人     | 中油管道物资装备有限公司  | 全资子公司           | 中国石油管道局工程有限公司 100%  | 91131000109268414P |

|    |                   |       |  |                    |
|----|-------------------|-------|--|--------------------|
| 法人 | 中油管道机械制造有限责任公司    | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 911310007840787457 |
| 法人 | 廊坊中油龙慧科技有限公司      | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 91131001718351782G |
| 法人 | 东北石油管道有限公司        | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 91210000117570533R |
| 法人 | 中油管道检测技术有限责任公司    | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 911310007857034858 |
| 法人 | 中油管道建设工程有限公司      | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 91131001700600816H |
| 法人 | 廊坊开发区中油科新化工有限责任公司 | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 911310017131809372 |
| 法人 | 西安西北石油管道有限公司      | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 91610132220620594C |
| 法人 | 中油管道防腐工程有限责任公司    | 全资子公司 | 中国石油管道局工程有限公司 100%                                     | 911310017158154499 |
| 法人 | 中国寰球工程有限公司        | 全资子公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100%                                    | 91110000101726636L |
| 法人 | 中石油华东设计院有限公司      | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | 91370202MA3CKRBM6Y |
| 法人 | 中石油吉林化工工程有限公司     | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | 91110105600032591E |
| 法人 | 大庆石化工程有限公司        | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | 91230600781927481X |
| 法人 | 上海寰球工程有限公司        | 控股子公司 | 中国寰球工程有限公司 70%，上海化学工业区发展有限公司 21.99%，浙江荣盛控股集团有限公司 8.01% | 91310104425002132Q |
| 法人 | 新疆寰球工程公司          | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | 91650202789878282X |
| 法人 | 广东寰球广业工程有限公司      | 控股子公司 | 中国寰球工程有限公司 70%<br>广东粤能（集团）有限公司 30%                     | 9144000045585829X9 |
| 法人 | 中国石油天然气第六建设有限公司   | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | 914503001988557675 |
| 法人 | 寰球阿联酋工程公司         | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | -                  |
| 法人 | 寰球胜科工程有限公司        | 控股子公司 | 中国寰球工程有限公司 81%SEATRUM<br>FIXED PLATFORMS PTE LTD 19%   | -                  |
| 法人 | 中国寰球工程有限公司马来西亚公司  | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | -                  |
| 法人 | 中国寰球工程有限公司新疆分公司   | 全资子公司 | 中国寰球工程有限公司 100%  | 9165010055645717X8 |
| 法人 | 中石油（北京）项目管理有限公司   | 全资子公司 | 中国石油集团工程股份有限公司 100%                                    | 91110114MAEKPP195E |
| 法人 | 北京兴油工程项目管理有限公司    | 全资子公司 | 中石油（北京）项目管理有限公司 100%                                   | 9111010810194166X8 |
| 法人 | 兰州寰球工程有限公司        | 全资子公司 | 中石油（北京）项目管理有限公司 100%                                   | 916201042244997440 |
| 法人 | 青岛华油工程建设监理有限公司    | 全资子公司 | 中石油（北京）项目管理有限公司 100%                                   | 91370202706494436R |
| 法人 | 北京斯派克工程项目管理有限责任公司 | 全资子公司 | 中石油（北京）项目管理有限公司 100%                                   | 91110114563630727T |
| 法人 | 吉林梦溪工程管理有限公司      | 全资子公司 | 中石油（北京）项目管理有限公司 100%                                   | 91220201124512737X |
| 法人 | 寰球工程项目管理（北京）有限公司  | 全资子公司 | 中石油（北京）项目管理有限公司 100%                                   | 91110105101199522B |

|        |                      |        |                      |                    |
|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------|
| 其他：非法人 | 中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司 | 其他：分公司 | -                    | 91120116MA06QG8K25 |
| 法人     | 天津中油科远石油工程有限责任公司     | 全资子公司  | 中国石油管道局工程有限公司 100%   | 911201167328344655 |
| 法人     | 吉林亚新工程检测有限责任公司       | 全资子公司  | 中石油吉林化工工程有限公司 100%   | 91220201824499879B |
| 法人     | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司     | 全资子公司  | 中石油（北京）项目管理有限公司 100% | 91131003718319926R |

附件 2：被担保人主要财务数据表

| 被担保人名称              | 主要财务指标（万元）                           |           |           |         |        |                               |           |           |           |         |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                     | 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1 月-9 月(未经审计) |           |           |         |        | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计) |           |           |           |         |
|                     | 资产总额                                 | 负债总额      | 净资产       | 营业收入    | 净利润    | 资产总额                          | 负债总额      | 净资产       | 营业收入      | 净利润     |
| 中国石油工程建设有限公司        | 4,504,000                            | 3,178,916 | 1,325,085 | 83,477  | 50,233 | 4,079,177                     | 2,786,658 | 1,292,519 | 3,339,675 | 136,111 |
| 中国石油工程建设有限公司澳大利亚子公司 | 107,600                              | 777       | 9,983     | 183     | 21     | 11,537                        | 2,412     | 8,287     | 8,548     | 1,675   |
| 中国石油天然气第一建设有限公司     | 1,174,950                            | 948,031   | 226,919   | 645,317 | 2,756  | 11,065,863                    | 843,163   | 222,700   | 817,365   | 140     |
| 中国石油天然气第七建设有限公司     | 628,629                              | 496,678   | 131,951   | 328,845 | 81     | 588,427                       | 457,915   | 130,512   | 516,048   | 66      |
| 中油（新疆）石油工程有限公司      | 542,479                              | 493,403   | 49,075    | 41,641  | 2,724  | 387,102                       | 341,603   | 45,499    | 359,139   | 4,976   |
| 新疆天维无损检测有限公司        | 6,633                                | 2,694     | 3,939     | 3,150   | 568    | 4,335                         | 964       | 3,371     | 4,206     | 505     |
| 北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司  | 36,319                               | 19,592    | 16,727    | 8,009   | 229    | 30,516                        | 14,018    | 16,498    | 20,519    | 365     |
| 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司 | 823,500                              | 817,386   | 6,114     | 240,750 | 6,114  | 396,468                       | 396,468   |           | 88,753    |         |
| 中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司  | 821,535                              | 787,829   | 33,706    | 404,066 | 33,706 | 334,144                       | 334,144   |           | 68,495    |         |
| 中国石油集团工程设计有限责任公司    | 184,929                              | 199,005   | -14,077   | 46,130  | 5,458  | 171,926                       | 191,461   | -19,534   | 70,740    | 11      |

|   |           |           |         |           |         |           |           |         |           |          |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 青岛中油岩土工程有限公司  | 57,507    | 31,635    | 25,872  | 22,962    | 451     | 40,124    | 14,704    | 25,420  | 35,008    | 71       |
| China Petroleum Engineering Co., Ltd (Dubai Branch) | 80,697    | 70,375    | 10,322  | 39,513    | 5,030   | 53,810    | 48,517    | 5,292   | 56,069    | 496      |
| 中国石油管道局工程有限公司                                       | 4,712,090 | 4,229,085 | 483,004 | 1,168,790 | -53,633 | 4,236,759 | 3,700,413 | 536,346 | 2,302,821 | -147,655 |
| 中国石油天然气管道科学研究院有限公司                                  | 24,876    | 17,787    | 7,089   | 10,376    | 2,247   | 22,231    | 17,297    | 4,934   | 193,56    | 1,876    |
| 廊坊北检无损检测有限公司  | 8,221     | 7,986     | 235     | 1,030     | 14      | 10,989    | 10,768    | 221     | 3,259     | 26       |
| 中国石油天然气管道第二工程有限公司                                   | 317,446   | 280,172   | 37,274  | 92,481    | 116     | 298,496   | 261,802   | 36,694  | 223,829   | 368      |
| 徐州东方工程检测有限责任公司                                      | 6,590     | 5,130     | 1,460   | 1,975     | 25      | 6,573     | 5,137     | 1,435   | 4,060     | 1        |
| 郑州华龙工程检测有限公司  | 4,022     | 2,777     | 1,245   | 1,245     | 5       | 3,835     | 2,595     | 1,240   | 2,892     | 2        |
| 河北华北石油工程建设有限公司                                      | 417,874   | 433,495   | -15,621 | 65,076    | 288     | 365,896   | 381,773   | -15,878 | 187,723   | 607      |
| 河北方圆工程检测有限公司  | 6,279     | 5,506     | 773     | 541       | 133     | 4,535     | 3,896     | 639     | 3,346     | 13       |
| 天津大港油田集团工程建设有限责任公司                                  | 467,295   | 506,768   | -39,473 | 60,847    | 7,490   | 428,265   | 475,862   | -47,597 | 288,092   | 565      |
| 天津滨海科迪检测有限公司  | 4,508     | 5,124     | -616    | 1,561     | 29      | 3,203     | 3,820     | -617    | 5,201     | 47       |

|                     |           |           |         |         |        |           |           |         |           |        |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | 97,212    | 73,346    | 23,866  | 39,248  | 828    | 86,939    | 63,900    | 23,039  | 80,605    | 3,419  |
| 中油管道物资装备有限公司        | 155,297   | 146,151   | 9,146   | 51,139  | 1,232  | 95,272    | 87,357    | 7,914   | 84,294    | 2,450  |
| 中油管道机械制造有限公司        | 56,926    | 35,214    | 21,712  | 23,294  | 1,042  | 54,336    | 33,644    | 20,692  | 37,833    | 2,010  |
| 廊坊中油龙慧科技有限公司        | 28,962    | 24,224    | 4,739   | 18,221  | 969    | 25,780    | 22,010    | 3,770   | 35,898    | 872    |
| 东北石油管道有限公司          | 103,397   | 52,092    | 51,305  | 24,887  | 490    | 97,794    | 49,263    | 48,531  | 50,482    | 2      |
| 中油管道检测技术有限责任公司      | 26,990    | 11,779    | 15,211  | 11,162  | 2,170  | 25,399    | 12,359    | 13,040  | 20,993    | 1,915  |
| 中油管道建设工程有限公司        | 128,825   | 122,116   | 6,710   | 20,564  | 5      | 103,042   | 96,338    | 6,704   | 36,584    | 0.2    |
| 廊坊开发区中油科新化工有限责任公司   | 16,670    | 10,370    | 6,300   | 14,755  | 918    | 11,558    | 6,176     | 5,382   | 19,385    | 1,305  |
| 西安西北石油管道有限公司        | 84,315    | 68,361    | 15,954  | 60,167  | 666    | 111,457   | 96,168    | 15,288  | 134,037   | 44     |
| 中油管道防腐工程有限责任公司      | 43,821    | 42,053    | 1,768   | 5,820   | 189    | 54,278    | 52,699    | 1,579   | 29,130    | 124    |
| 中国寰球工程有限公司          | 2,239,771 | 1,654,972 | 584,799 | 996,209 | 19,613 | 2,101,402 | 1,509,693 | 591,709 | 2,300,338 | 50,128 |
| 中石油华东设计院有限公司        | 272,315   | 171,517   | 100,798 | 167,525 | 263    | 259,614   | 159,076   | 100,538 | 208,439   | 4,475  |
| 中石油吉林化工工程有限公司       | 277,882   | 202,355   | 75,527  | 226,194 | 4,228  | 196,544   | 125,789   | 70,755  | 184,203   | 10,598 |
| 大庆石化工程有限公司          | 254,230   | 195,968   | 58,262  | 196,490 | 5,638  | 135,190   | 82,566    | 52,624  | 146,488   | 8,105  |



|                       |         |         |         |         |       |           |           |           |           |          |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 上海寰球工程有限公司            | 155,680 | 137,653 | 18,027  | 82,394  | 1,686 | 107,303   | 90,975    | 16,328    | 122,925   | 3,384    |
| 新疆寰球工程公司              | 74,881  | 57,348  | 17,533  | 81,100  | 1,051 | 67,673    | 52,215    | 15,458    | 42,562    | 1,853    |
| 广东寰球广业工程有限公司          | 40,494  | 29,496  | 10,998  | 42,037  | 1,096 | 45,323    | 35,422    | 9,901     | 105,183   | 2,430    |
| 中国石油天然气第六建设有限公司       | 495,919 | 403,216 | 92,703  | 378,453 | 2,888 | 423,516   | 334,713   | 88,803    | 484,214   | 4,267    |
| 寰球阿联酋工程公司             | 105,022 | 177,664 | 12,642  | 7,434   | 852   | 100,791   | 114,285   | -13,494   | 9,267     | 562      |
| 寰球胜科工程有限公司            | 11,960  | 32,370  | -20,410 | 204     | 1,030 | 9,079     | 30,509    | -21,430   | 1,751     | -11,077  |
| 中国寰球工程有限公司<br>马来西亚公司  | 28,467  | 82,435  | -53,968 | 23,108  | 1,014 | 21,366    | 76,605    | -55,239   | 10,568    | -26,345  |
| 中国寰球工程有限公司<br>新疆分公司   | 76,780  | 72,291  | 4,489   | 60,952  | 1,227 | 40,292    | 334,713   | 2,767     | 63,483    | 2,031    |
| 中石油（北京）项目管理有限公司       | 52,886  | 60,317  | -7,431  | 2,765   | -673  | -         | -         | -         | -         | -        |
| 北京兴油工程项目管理有限公司        | 17,870  | 10,427  | 7,443   | 38,604  | 1,029 | 15,366    | 8,892     | 6,474     | 48,673    | 354      |
| 兰州寰球工程有限公司            | 44,662  | 32,066  | 12,596  | 78,776  | 774   | 59,603.55 | 47,776.05 | 11,827.50 | 62,304.39 | 1,070.02 |
| 青岛华油工程建设监理有限公司        | 5,282   | 1,341   | 3,942   | 6,951   | 311   | 5,544.81  | 1,815.05  | 3,729.76  | 12,027.14 | 579.76   |
| 北京斯派克工程项目管理<br>有限责任公司 | 2,054   | 249     | 1,805   | 1,245   | 96    | 2,061.75  | 307.51    | 1,754.24  | 15,57.05  | 266      |
| 吉林梦溪工程管理有限公司          | 13,320  | 5,204   | 8,116   | 23,227  | 983   | 8,208.78  | 3,460.58  | 7,334.13  | 28,134.84 | 1,185.39 |
| 寰球工程项目管理（北京）有限公司      | 6,425   | 922     | 5,503   | 10,832  | 229   | 6,643     | 1,278     | 5,365     | 16,053    | 534      |
| 中国石油天然气管道工            | 47,972  | 51,697  | -3,725  | 69,459  | 625   | 48,503    | 52,853    | -4,350    | 129,684   | 2,123    |

|                      |        |        |       |        |     |           |           |       |           |       |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|
| 程有限公司天津分公司           |        |        |       |        |     |           |           |       |           |       |
| 天津中油科远石油工程<br>有限责任公司 | 4,729  | 2,961  | 1,768 | 4,344  | 247 | 4,880     | 3,262     | 1,618 | 8,104     | 547   |
| 吉林亚新工程检测有限<br>责任公司   | 4,839  | 5,376  | -537  | 3,748  | 168 | 4,892     | 5,597     | -705  | 4,075     | 101   |
| 廊坊中油朗威工程项目<br>管理有限公司 | 22,832 | 14,879 | 7,954 | 14,733 | 161 | 19,424.51 | 11,618.88 | 0.78  | 23,478.10 | 79.46 |

#### 议案四

## 关于工程建设公司所属子公司 为乌干达翠鸟油田联合体财务资助展期的议案

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议，同意公司所属全资子公司中国石油工程建设公司的控股子公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION (CPECC) Uganda Limited (以下简称“工程建设公司乌干达子公司”) 向 COOEC AND CPECC JOINT VENTURE (以下简称“翠鸟油田联合体”) 提供 650 万美元借款，利率为 6%。原财务资助借款协议期限自 2025 年 4 月 15 日起至 2026 年 4 月 15 日止，本次拟将协议展期至 2027 年 12 月 31 日，展期利率为 6%。

### 一、财务资助的主要原因

2025 年 4 月，翠鸟油田联合体分别与工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司签订借款协议，年化借款利率均为 6%，期限一年；2025 年 4 月 23 日，翠鸟油田联合体收到工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司的首笔借款，拨付金额各为 200 万美元、合计 400 万美元。鉴于翠鸟油田联合体项目建设正在有序推进，为持续保障建设项目资金需求，在不影响公司正常业务开展及资金使

用的情况下，拟对财务资助借款协议进行展期。

本次被资助对象为翠鸟油田联合体，联合体经营情况正常，项目预计盈利状况良好，项目整体执行风险可控；项目业主资信优良、信用记录稳健，经核查，被资助对象及业主均无失信被被执行人记录。根据项目最新现金流规划及还款方案，展期后借款协议到期前，工程回款预计可全额覆盖本次财务资助本息。本次财务资助展期旨在满足项目正常建设和资金使用，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## **二、被资助对象基本情况**

联合体名称：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（翠鸟油田联合体）

成立时间：2021 年 12 月 7 日

注册地址：Uganda, Kampala, Nakawa Division, BUGOLOBI, BLOCK 1-8

营业范围：油田地面工程施工

合作结构：海油工程国际有限公司乌干达分公司和工程建设公司乌干达子公司各自承担 50%权益和义务

截至 2024 年 12 月末，资产总额 1,410.53 万美元，负债 1,370.97 万美元，所有者权益 39.55 万美元；2024 年累计确认收入 6,104.74 万美元，净利润 39.55 万美元。

截至 2025 年 11 月末，资产总额 1,169.37 万美元，负债 1,109.61 万美元，所有者权益 59.76 万美元；2025 年 1-11 月累计

确认收入 9,300.55 万美元，净利润 59.76 万美元。

### **三、财务资助协议的主要内容**

工程建设公司乌干达子公司向翠鸟油田联合体借款金额为 650 万美元，借款期限从原协议到期日次日起展期至 2027 年 12 月 31 日止，年化借款利率 6%，资金用于翠鸟油田联合体项目的合同付款和其他运营付款，如出现违约，翠鸟油田联合体将支付贷款本金 0.15%/日的罚息，协议具体内容以实际签署为准。

### **四、相关风险防范措施**

翠鸟油田联合体经营情况正常，项目盈利状况良好，具备良好的履约能力，风险处于可控范围内。同时为进一步加强风险防控，公司已按照联合体协议派员担任联合体关键管理人员并参与运营管理，能够及时掌握联合体经营情况和财务状况，并对其经营管理风险进行有效管控。后续公司将密切关注项目建设进展，督促项目按期执行、提高资金使用效率、加快项目回款，以便联合体能够按时偿还借款本金及利息，确保公司资金安全。

以上议案，请予审议。