

证券代码：400276

证券简称：海越 3

主办券商：财通证券

海越能源集团股份有限公司重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况 & 最新进展

- (一) 挂牌公司所处的当事人地位：原告
- (二) 收到受理通知书的日期：2026 年 2 月 26 日
- (三) 诉讼受理日期：2026 年 2 月 11 日
- (四) 受理法院的名称：上海金融法院
- (五) 反诉情况：无
- (六) 本案件的最新进展：

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）收到《受理案件通知书》（【2026】沪 74 民初 481 号），公司与被告花旗银行（Citibank, National Association）（以下简称“花旗银行”或“被告”）财产损害赔偿纠纷一案，已由上海金融法院于 2026 年 2 月 11 日立案。

二、本次诉讼事项的基本情况

(一) 当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：海越能源集团股份有限公司

法定代表人：闫宏斌

与挂牌公司的关系：本公司

2、被告

姓名或名称：花旗银行（Citibank, National Association）

主要负责人：Sunil Garg

与挂牌公司的关系：无

（二）案件事实及纠纷起因：

2023 年 6 月 29 日，原告与第三人中国中油股份有限公司（China Oil and Petroleum Company Limited，注册地中国香港，以下简称“中国中油”）签订了石油采购合同，约定原告向第三人采购 75 万桶重油。2023 年 7 月 11 日，原告按照合同约定向中国中油账户汇出 2,700 万美元，后经原告与中国中油多次核实，中国中油未收到原告支付的 2,700 万美元货款。2024 年 5 月 31 日，被告发送 SWIFT 电文告知“资金已于 2024 年 5 月 31 日释放（released）给当局（指美国财政部海外资产控制办公室）。”期间，原告曾向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）申请解除冻结，但未得到任何回应。至此造成了 2,700 万美元的损失。

原告认为，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依据其本国政令将中国企业列入单边制裁清单，对列入清单企业及其进行交易的中国企业进行经济制裁，明显属于对中国企业采取的歧视性限制措施。被告协助美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）采取上述歧视性限制措施，冻结、转移原告资产，造成原告 2,700 万美元的损失，原告有权要求被告进行赔偿；况且美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 2024 年 2 月 2 日才将中国中油列入其 SDN 名单，远晚于原告与中国中油发生交易的时间，在当时（2023 年 8 月）没有任何依据的情况下，被告就协助美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）随意地对原告采取制裁措施，冻结原告资产，并最终将财产所有权仍属原告的资产向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）进行转移，严重侵害了原告的财产权益；同时，原告系国有控股的企业，被告行为亦给中国国有资产造成了重大损失。

（三）诉讼请求和理由

一、判令被告向原告赔偿其协助执行美国财政部海外资产控制办公室

(OFAC) 的歧视性限制措施对原告造成的损失 27,000,000 美元（折合人民币 194,748,300 元，按照 2023 年 7 月 11 日购汇金额计算，汇率 7.2129）；

二、判令被告以 27,000,000 美元为基数，按照《中国货币政策执行报告》附表中公布的最近一期 1 年期美元贷款平均利率 3.96% 为标准，支付原告自 2023 年 7 月 12 日至实际清偿之日止的利息损失（暂计至 2025 年 12 月 3 日，为 2,583,900 美元，折合人民币 18,282,126.06 元，汇率 7.0754）；

三、本案的诉讼费、保全费由被告承担。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）诉讼裁判情况

已受理未开庭。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

截至本公告披露日，本案件尚未开庭，本次诉讼不会对公司各项生产经营活动造成重大不利影响，后续公司将根据案情进展及时履行信息披露义务。

（二）对公司财务方面产生的影响：

2024 年年报中，公司已对该部分应收账款按 50% 比例计提减值准备，因本案尚未开庭，公司将根据后续进展情况进一步评估其对公司财务的影响，并及时履行信息披露义务。

（三）公司采取的应对措施：

本次诉讼，是公司为维护自身合法权益所采取的必要措施，公司管理层高度重视，公司将积极应对本次诉讼。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

上海金融法院受理案件通知书

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026年2月27日