公司代码:600968　　公司简称:海油发展

中海油能源发展股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海油发展	600968	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄振腾	蔡建鑫
电话	010-84528003	010-84528003
办公地址	北京市东城区东直门外小街6号	北京市东城区东直门外小街6号
电子信箱	sh_cenertech@cnooc.com.cn	sh_cenertech@cnooc.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,721,770,404.56	35,674,004,159.20	2.94
归属于上市公司股东的净资产	20,873,140,840.98	20,300,581,732.95	2.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,275,115,037.43	15,569,858,057.71	30.22
归属于上市公司股东的净利润	1,034,596,736.55	702,856,729.03	47.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,731,241.71	595,021,630.56	52.89
经营活动产生的现金流量净额	1,468,715,373.29	255,434,291.46	474.99
加权平均净资产收益率(%)	4.84	3.54	增加1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1018	0.0691	47.32
稀释每股收益(元/股)	0.1018	0.0691	47.32

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						121,314
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国海洋石油集团有限公司	国有法人	79.84	8,116,016,667	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87	190,167,961	0	无	0
中海石油投资控股有限公司	国有法人	1.81	183,983,333	0	无	0
王海涛	境内自然人	0.28	28,644,178	0	无	0
邓剑平	境内自然人	0.13	12,751,500	0	无	0
王梅荣	境内自然人	0.12	12,546,446	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09	9,021,260	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	其他	0.08	8,250,000	0	无	0
陈民	境内自然人	0.07	7,088,800	0	无	0
杨维	境内自然人	0.07	6,700,511	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中海石油投资控股有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2022-047

中海油能源发展股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式:第十三号上市公司募集资金相关公告》的相关规定,中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)编制了关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现将截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准,公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股(A股)186,510.4199万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币2.04元,共计募集资金人民币3,804,812,565.96元,扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元,上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZG11573号)。

截至2021年12月31日,公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,369,695,870.47元,支付发行费用人民币16,541,047.57元,支付银行手续费人民币5,609.24元,收到募集资金银行存款利息人民币9,862,455.68元,收到现金管理收益人民币31,041,862.71元。截至2021年12月31日,公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,730,000.00元,募集资金账户余额为人民币30,481,793.71元。

2022年1-6月,公司使用募集资金投入募投项目人民币2,654,705.79元,部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金人民币306,641,800.00元,支付银行手续费人民币902.08元,收到募集资金银行存款利息人民币313,688.25元,收到现金管理收益人民币6,231,311.16元。截至2022年6月30日,公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币0元,募集资金账户余额为人民币107,459,385.25元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金,实行专户存储,并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了募集资金专项账户,专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募投项目(海底管道巡检项目)执行主体,公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户;募投项目(铂网催化剂迁(扩)建项目)执行主体,公司全资子公司中海油(山西)贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户;募投项目(海洋石油111 FPSO坞修项目)执行主体,公司控股子公司南海西部石油油田服务(深圳)有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户;募投项目(油田化学渤海生产中心建设项目)执行主体,公司控股子公司中海油(天津)油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

1、公司开设的募集资金专户情况

金额单位:人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展股份有限公司	交通银行股份有限公司北京和平里支行	110060224018800031070	0.00
中海油能源发展股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	110906608410816	107,459,385.25
合计			107,459,385.25

2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况

金额单位:人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展装备技术有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	271388754722	已销户
中海油(山西)贵金属有限公司	中国银行股份有限公司山西省分行	149195123732	0.00
南海西部石油油田服务(深圳)有限公司	招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755907140910506	0.00
中海油(天津)油田化工有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	283044099300	0.00
合计			0.00

注:中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率,适当增加现金管理收益,公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

报告期内,公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下:

金额单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	理财金额	预期收益率(年化)	起息日	赎回日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)(产品代码:269926866)	保本浮动收益型	20,000.00	1.85%-3.10%	2021年11月10日	2022年2月14日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)(产品代码:269927066)	保本浮动收益型	10,000.00	1.85%-2.90%	2021年11月24日	2022年2月28日
招商银行深圳新时代支行	点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款产品(产品代码:NSZ01917)	保本浮动收益型	7,973.00	1.65%-3.01%	2021年12月7日	2022年3月7日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)(产品代码:269922826)	保本浮动收益型	20,000.00	1.85%-3.10%	2022年2月16日	2022年5月23日
招商银行北京北三环支行	点金系列看跌三层区间32天结构性存款(产品代码:NBJ01758)	保本浮动收益型	10,000.00	1.65%-3.10%	2022年3月1日	2022年4月2日
招商银行深圳分行新时代支行	点金系列进取型看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ02347)	保本浮动收益型	8,000.00	1.65%-2.88%	2022年3月11日	2022年4月11日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款61天(挂钩汇率看跌)(产品代码:269922195I)	保本浮动收益型	10,000.00	1.85%-3.10%	2022年4月6日	2022年6月6日
招商银行深圳分行新时代支行	点金系列进取型看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ02546)	保本浮动收益型	8,000.00	1.65%-2.95%	2022年4月20日	2022年6月20日
招商银行北三环支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:NBJ02245)	保本浮动收益型	20,000.00	1.65%-3.05%	2022年5月24日	2022年6月24日

截至2022年6月30日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00元。2022年1-6月,公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币6,231,311.16元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2022年4月15日、2022年6月14日,公司分别召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于部分募集资金投资项目已实施完毕,为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本,同意将已实施完毕的募集资金投资项目结余资金全部用于永久补充流动资金。报告期内,公司部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金人民币306,641,800.00元。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

报告期内,公司不存在上述情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

金额单位:人民币万元

募集资金总额				373,300.00		本报告期投入募集资金总额(注)				265.47	
变更用途的募集资金总额				26,876.59		已累计投入募集资金总额				337,235.06	
变更用途的募集资金总额比例				7.20%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动式试采平台建造项目	否	37,600.00	37,600.00	37,600.00	-	31,512.19	-6,087.81	83.81	2017/04/07	-126.00	否	否
澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	否	60,130.83	60,130.83	60,130.83	-	60,130.83	-	100.00	2019/01/08	6,732.69	是	否
中海油(山西)贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目	否	13,700.00	13,700.00	13,700.00	21.35	8,367.84	-5,332.16	61.08	2019/12/31	3,631.21	是	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	14,718.00	-	10,633.64	-4,084.36	72.25	2018/06/01	234.64	是	否
深水环保项目	是	15,858.59	-	-	-	-	-	-	-	—	—	是
装备改造项目	是	18,418.00	7,400.00	7,400.00	-	4,982.26	-2,417.74	67.33	2018/12/30	1,569.00	是	是
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海洋石油111 FPSO坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	62,874.58	-	54,511.11	-8,363.47	86.70	2018/07/30	1,666.36	是	否
偿还借款及银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	100.00			不适用	否
中海油(天津)油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目	否	-	26,876.59	26,876.59	244.12	17,097.18	-9,779.41	63.61	2021/12/31	3,962.46	是	否
合计	—	373,300.00	373,300.00	373,300.00	265.47	337,235.05	-36,064.95			13,707.90		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				参见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2020-018)。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

注:移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益,主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业,相关作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度,以改善本项目效益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:中海油能源发展股份有限公司　　2022年6月单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中海油(天津)油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目	装备改造项目(其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目)、深水环保项目	26,876.59	26,876.59	244.12	17,097.18	63.61	2021/12/31	3,962.46	是	否
合计	—	26,876.59	26,876.59	244.12	17,097.18	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		装备改造项目包括购置连续油管设备4套、防砂设备2套、钻机1套。公司已经购置2套连续油管设备和2套防砂设备,尚有2套连续油管设备和1套钻机设备未购置。考虑另外2套连续油管设备及防砂设备收密砂岩气市场等存在的不确定性因素,购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保配项目,近年来油价进入下降周期,需求方基于降本增效的压力,公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通,该环保船项目市场未得到有效落实,结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况,公司拟对上述募投项目进行变更,确定新的募集投项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和2019年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2020年4月10日在指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-018)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。								

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2022-045

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第二次会议的通知》。2022年8月26日,公司以现场会议方式召开第五届董事会第二次会议,会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司全部监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事做出如下决议:

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》,及在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-047)。

3、审议通过《2022年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

4、审议通过《公司中长期发展战略》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

因上海证券交易所修订《股票上市规则》、新发布《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》,同时《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》废止,结合公司实际情况,公司拟对《信息披露暂缓及豁免管理制度》的有关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

因上海证券交易所修订《股票上市规则》、新发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,同时《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》废止,公司拟对《董事会秘书工作细则》予以修订,制度名称由《董事会秘书工作细则》修改为《董事会秘书工作规则》。

7、审议通过《关于修订<慈善公益管理办法>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司根据《公司章程》《公司“三重一大”决策管理办法》的最新要求,拟对公司《慈善公益管理办法》予以修订。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2022-046

中海油能源发展股份有限公司 第五届监事会第二次会议 决议公告

本公司监事会及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》。2022年8月26日,公司以现场会议方式召开第五届监事会第二次会议。

本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,会议做出如下决议:

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司2022年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,公司财务报告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》,及在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-047)。

3、审议通过《2022年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

4、审议通过《公司中长期发展战略》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2022-048

中海油能源发展股份有限公司 2022年第二季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事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:

● 被担保人名称:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中海油信息科技有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海石油技术检测有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、中海油能源发展装备技术有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司

● 担保金额:本次担保金额合计为人民币22,960,861.41元和美元472,600.00元;

● 担保余额:截至2022年6月30日,公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币188,192,852.48元及美元1,416,893.00元,均为对子公司提供的授信担保;

● 本次担保是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

公司分别于2022年4月15日、2022年6月14日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币220,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后,授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2022-020)。

2022年第二季度,公司对外提供授信担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(人民币元)	担保金额(美元)	担保期限	担保方式	担保事项
公司	中海油信息科技有限公司	20,000.00	/	4个月	连带责任保证	保函
公司	中海石油技术检测有限公司	20,000.00	/	4个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	180,000.00	/	4个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	45,615.13	/	9个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	76,025.21	/	21个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	69,790.63	/	18个月	连带责任保证	保函
公司	中海油天津化工研究设计院有限公司	100,000.00	/	4个月	连带责任保证	保函
公司	中海油常州涂料化工研究院有限公司	17,000.00	/	5个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	40,000.00	/	5个月	连带责任保证	保函
公司	中海油天津化工研究设计院有限公司	1,340,754.15	/	9个月	连带责任保证	保函
公司	中海油天津化工研究设计院有限公司	50,000.00	/	4个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	561,715.05	/	4个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	30,000.00	/	5个月	连带责任保证	保函
公司	中海石油技术检测有限公司	200,000.00	/	5个月	连带责任保证	保函
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	999,483.52	/	9个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	125,843.38	/	9个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	209,738.97	/	33个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	357,221.63	/	34个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	214,332.98	/	10个月	连带责任保证	保函
公司	天津市海洋石油物业管理有限公司	100,000.00	/	5个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	28,000.00	/	5个月	无保证担保	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	200,000.00	/	7个月	连带责任保证	保证
公司	中海油天津化工研究设计院有限公司	3,300,000.00	/	1个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,711,235.00	/	22个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,149,426.48	/	8个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	1,915,710.80	/	20个月	连带责任保证	保证
公司	海油发展珠海管道工程有限公司	4,703,504.80	/	12个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	3,258,478.01	/	16个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	56,843.01	/	14个月	连带责任保证	保证
公司	中海油信息科技有限公司	30,000.00	/	4个月	连带责任保证	保证
公司	天津市海洋石油物业管理有限公司	10,000.00	/	7个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	90,000.00	/	6个月	连带责任保证	保证
公司	中海油信息科技有限公司	100,000.00	/	4个月	连带责任保证	保证
公司	中海油天津化工研究设计院有限公司	1,305,235.20	/	11个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	120,000.00	/	3个月	连带责任保证	保证
公司	中海油常州涂料化工研究院有限公司	50,000.00	/	5个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	10,000.00	/	5个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	164,907.46	/	23个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	/	390,000.00	11个月	连带责任保证	保证
公司	中海油能源发展装备技术有限公司	/	82,600.00	8个月	连带责任保证	保证
合计		22,960,861.41	472,600.00			

二、被担保人基本情况

1、中海油信息科技有限公司

成立时间:2010年3月30日;

注册资本:5,000万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:许刚强;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:通信信息网络系统的技术开发和维护;通信工程勘察、设计、监理及技术咨询;建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修(须取得相关的资质证后方可经营);计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护;信息技术咨询;卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询;采油技术开发和技术咨询;电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务;通导设备的安装、维修、检测和服务;无线电电子员服务;为本系统提供天气预报服务;环境影响评价咨询;工程防腐技术服务;海洋工程测绘;数字内容服务;摄影摄像扩印服务;数据处理和存储服务;文档装订服务;会议及展览服务;文档印刷;普通货运;

注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305;

财务状况:经立