

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-051  
**中海油能源发展股份有限公司**  
**关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的公告**

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：  
●本次关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案需提交至中海油能源发展股份有限公司，以下简称“公司”股东大会审议；  
●日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易履行的审议程序

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）2022-2024年度，公司预计与中海油能源发展有限公司（以下简称“中海油”）及其他关联方发生的关联交易金额不超人民币5,280万元、6,318万元、6,894万元。本次预计与中海油能源发展有限公司及其他关联方发生的主要交易金额预算分别为增加736,900万元、837,000万元、910,700万元，合计超过公司最近一年经审计净资产的5%，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

（3）公司独立董事对日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见。

（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为公司与关联人发生日常关联交易金额预算公司正常的经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和小股东利益的情形。本次关联交易符合公司法、证券法等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项同意公司日常关联交易事项的开展，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 增加2022-2024年度日常关联交易预计金额情况

单位:万元

业务类型	关联方	2022年		已披露本次		2023年		已披露本次		2024年		已披露本次		2025年	
		1-9月	金额	增加后2022年预计金额	增加后2023年预计金额	增加后2024年预计金额	增加后2025年预计金额	增加后2022年预计金额	增加后2023年预计金额	增加后2024年预计金额	增加后2025年预计金额	增加后2022年预计金额	增加后2023年预计金额	增加后2024年预计金额	增加后2025年预计金额
出售商品、提供劳务	中海油能源发展有限公司	1,292.00	0.00	296,000.00	270,000.00	315,000.00	300,000.00	339,000.00	320,000.00	339,000.00	320,000.00	339,000.00	320,000.00	339,000.00	320,000.00
	中海油能源发展有限公司下属公司等其他关联方	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购商品、接受劳务	中海油能源发展有限公司	357.00	643.00	11,654.00	744.00	28,721.00	610.00	31,941.00	841.00	31,941.00	841.00	31,941.00	841.00	31,941.00	841.00
	中海油能源发展有限公司下属公司等其他关联方	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出租	中海油能源发展有限公司	502.00	690.00	66,756.00	570.00	688.00	818.00	820.00	75.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00
	中海油能源发展有限公司下属公司等其他关联方	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
承租	中海油能源发展有限公司	502.00	600.00	66,756.00	570.00	688.00	818.00	820.00	75.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00
	中海油能源发展有限公司下属公司等其他关联方	446.90	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	中海油能源发展有限公司	5,600.00	5,600.00	7,800.00	7,800.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	中海油能源发展有限公司下属公司等其他关联方	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:上述明细数相加之和与差异系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

1. 公司的控股股东

中国石油天然气集团公司的发起人之一，目前直接持有公司79.84%的股份，并通过全资子公司中海投资间接持有公司18.1%的股份，合计持有公司98.16%的股份。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.2条第二款规定的关联关系情形。

2. 其他关联方

中国石油天然气集团公司于1982年4月16日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。

中国石油的注册资本为11,350,000万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街25号，法定代表人为王进文，经营范围：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、油气勘探、开发、生产及销售；石油、石化产品、炼油和天然气的加工利用及产品的销售和在天然气项目上开发利用；利用石油、天然气管道进行输气、石油、天然气及其他产地地区的勘探、开采及技术服务；技术咨询、技术服务和转让；技术服务、工程总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；经营进出口业务；与海洋工程相关的设备、仪器仪表、汽车配件、家用电器、日用品、机械设备、电子计算机、软件及辅助设备、房屋租赁与维修；有线通信设备安装、维修、检测；计算机网络设计、安装、维修；信息系统设计、开发与维护；科技咨询服务；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空调管道系统设计、排污系统清洗；排水系统清洗；餐饮设备、烟酒副食、汽车租赁、信息咨询服务；船只的专业清洗及消毒服务；销售建筑材料、仪器仪表、汽车配件、家用电器、日用品、机械设备、电子计算机、软件及辅助设备、房屋租赁与维修；有线通信设备安装、维修、检测；计算机网络设计、安装、维修；信息系统设计、开发与维护；科技咨询服务；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空调管道系统设计、排污系统清洗；排水系统清洗；餐饮设备、烟酒副食、汽车租赁、信息咨询服务；船只的专业清洗及消毒服务。

3. 日常关联交易主要内容与定价原则

本公司预计与关联方发生的关联交易主要为向关联方提供商品、服务劳务、物业管理、会议服务、技术咨询、技术服务、劳务派遣、房屋租赁与维修；有线通信设备安装、维修、检测；计算机网络设计、安装、维修；信息系统设计、开发与维护；科技咨询服务；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空调管道系统设计、排污系统清洗；排水系统清洗；餐饮设备、烟酒副食、汽车租赁、信息咨询服务；船只的专业清洗及消毒服务。

4. 日常关联交易预计金额和类别

在定价原则方面，公司与关联方发生的关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、合理，未损害公司及股东利益，特别是小股东利益的情况下。因此，我们同意公司《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

5. 关联交易履行的审议程序

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

6. 日常关联交易履行的审批决策和信息披露

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

7. 对外投资履行的审议程序

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

8. 对外投资履行的审批决策和信息披露

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

9. 会计政策、会计估计的变更情况

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

10. 其他

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

11. 本次关联交易履行的审议决策和信息披露

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

12. 会计政策、会计估计的变更情况

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

13. 其他

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

14. 会计政策、会计估计的变更情况

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

15. 其他

（1）公司于2022年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意该议案。

（2）日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2022-2024年度日常关联交易额度，是因公司生产经

营需要和客观情况变化而发生的，在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情况。

16. 会计政策、会计估计的变更情况

（1）公司于2022年12月