（上接B092版）

时间	上市公司名称	职务
2020年–2022年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2021年–2022年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所及行业协会等行业主管部门的各类处罚，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2022年度审计费用为426.80万元，公司2023年审计费用预计为不超过450.00万元，同比增长5.44%。其中财务审计不超过370.00万元，内部控制审计不超过80.00万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信2023年度具体审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为立信在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。

（二）公司独立董事已对续聘公司2023年度审计机构的事项发表了同意的事前认可意见，一致认为：独立董事事前审核了《关于续聘2023年度审计机构的议案》的相关资料，认为资料充分、详实，且立信具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，符合有关规定的要求，且未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事对续聘立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的事项表示认可，并同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事已对续聘公司2023年度审计机构的事项发表了独立意见：立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2022年度的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，独立董事同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）公司于2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意续聘立信为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）公司于2023年4月7日召开的第五届监事会第五次会议审议通过，同意续聘立信为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交至股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码：600968　证券简称：海油发展　公告编号：2023–009

中海油能源发展股份有限公司关于2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告

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：海油发展（澄迈）能源技术有限公司、海油发展（海南）能源技术有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、海油总节能减排监测中心有限公司、中海石油技术检测有限公司、湛江南海西部石油勘察设计有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、中海油（天津）管道工程技术有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、天津正达科技有限责任公司、中创新海（天津）认证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、中海油（山西）贵金属有限公司、中海油天化高科化工有限公司、海油发展（珠海）销售服务有限公司、中海油工业气体（宁波）有限公司、天津金牛新材料有限责任公司。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 该议案尚需提交至股东大会审议。

一、2023年度对外担保计划及申请授信情况概述

（一）2023年度公司及子公司申请授信的具体情况

2023年度，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营资金需求，向中国银行、工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、农业银行、浦发银行、中信银行、国家开发银行、进出口银行、渣打银行等金融机构申请授信总额不超过1,150,000万元。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）2023年度公司提供授信担保的具体情况

在上述授信总额内，公司及其子公司对其控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币135,000万元，具体情况如下。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计新增担保额度（万元）
中海油能源发展股份有限公司	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	100%	超过70%	10,000
	湛江南海西部石油勘察设计有限公司	100%	超过70%	4,100
	海油发展（海南）能源技术有限公司	100%	超过70%	500
	中海油（天津）管道工程技术有限公司	100%	超过70%	500
	小计			15,100
	海油发展（澄迈）能源技术有限公司	100%	未超过70%	49,000
	中海油节能环保服务有限公司	100%	未超过70%	1,000
	中海石油环保服务（天津）有限公司	100%	未超过70%	200
	海油总节能减排监测中心有限公司	100%	未超过70%	200
	中海石油技术检测有限公司	100%	未超过70%	1,500
	海油发展珠海管道工程有限公司	100%	未超过70%	4,500
	天津市海洋石油物业管理有限公司	100%	未超过70%	700
	天津正达科技有限责任公司	100%	未超过70%	5,000
	中创新海（天津）认证服务有限公司	100%	未超过70%	1,000
	中海油常州环保涂料有限公司	100%	未超过70%	600
	中海油常州涂料化工研究院有限公司	100%	未超过70%	2,000
	中海油（山西）贵金属有限公司	100%	未超过70%	2,000
	中海油天化高科化工有限公司	100%	未超过70%	35,500
	中海油工业气体（宁波）有限公司	65%	未超过70%	16,700
	小计			119,900
合计				135,000

在上述授信担保的新增额度范围内，资产负债率超过70%的各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过70%的各全资子公司/控股子公司的担保额度；资产负债率未超过70%的各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%各全资子公司/控股子公司的担保额度。

上述担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司2022年度经审计净资产10%的担保的情形。

（三）2023年度公司提供履约担保的具体情况

除上述担保外，2023年公司预计还将为全资子公司海油发展（珠海）销售服务有限公司提供新增履约担保，金额不超过人民币129,000万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	产品	资产负债率情况	预计新增担保额度（万元）	备注
中海油能源发展股份有限公司	海油发展（珠海）销售服务有限公司	100%	液化石油气、凝析油（含稳定轻烃）	未超过70%	129,000	公司就各合同所约定的珠海销售公司的义务，为珠海销售公司提供连带保证责任。
合计					129,000	–

（四）2023年度公司为参股公司提供贷款担保的具体情况

除上述担保外，2023年度公司及其子公司预计为参股公司天津金牛新材料有限责任公司提供新增贷款担保额度不超过人民币9,000万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计新增担保额度（万元）
中海油能源发展股份有限公司及其子公司	天津金牛新材料有限责任公司	50%	未超过70%	9,000
合计				9,000

二、被担保人基本情况

1.海油发展（澄迈）能源技术有限公司

成立时间：2020年11月20日；

注册资本：20,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：同武军；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：

许可项目：海洋石油开采；技术进出口；货物进出口；进出口代理；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；配电开关控制设备销售；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；物业管理；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：海南省澄迈县老城镇老城经济开发区管委会办公大楼B403号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26282号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产16,908.79万元，归母净资产15,908.06万元，资产负债率0.68%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为109.07万元。2022年度营业收入470.40万元，归母净利润21.06万元。

2.海油发展（海南）能源技术有限公司

成立时间：2020年04月03日；

注册资本：1,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：钟峥；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：

许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；施工专业作业；配电开关控制设备销售；固体废物治理；仓储服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动）；安全咨询服务；物业管理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长滨东三街5号逸海国际广场

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26278号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产14,253.14万元，归母净资产1,432.23万元，资产负债率89.95%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,533.94万元。2022年度营业收入352.12万元，归母净利润410.53万元。

3.中海油节能环保服务有限公司

成立时间：2011年12月9日；

注册资本：23,970万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；各类工程建设活动；建设工程设计；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26302号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产52,122.22万元，归母净资产18,479.48万元，资产负债率64.55%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33,324.15万元。2022年度营业收入18,660.54万元，归母净利润14.81万元。

4.中海石油环保服务（天津）有限公司

成立时间：2002年10月25日；

注册资本：52,460.455455万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：杨勇

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：工业设计服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；固体废物治理；水污染治理；危险化学品应急救援服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急技术装备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环保咨询服务；安全咨询服务；海洋服务；消防技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务；污水处理及其再生利用；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；船舶港口服务；港口经营；树木种植经营【分支机构经营】；生产性废旧金属回收【分支机构经营】；非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；海洋工程装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；安防设备销售；软件销售、土地使用权租赁（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消防技术服务；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；水路危险货物运输；通用航空服务；港口经营；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）东方大道88号1–105–2室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26306号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产101,960.15万元，归母净资产88,316.21万元，资产负债率13.38%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为12,587.32万元。2022年度营业收入41,696.55万元，归母净利润194.52万元。

5.海油总节能减排监测中心有限公司

成立时间：2011年10月11日；

注册资本：5,882万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的、未获批准前置不得经营；法律、法规未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村第五界区；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26298号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产12,237.00万元，归母净资产7,873.49万元，资产负债率35.66%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4,340.80万元。2022年度营业收入10,575.72万元，归母净利润1,595.07万元。

6.中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008年1月16日；

注册资本：9,510万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈刚；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10170号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产71,037.08万元，归母净资产19,196.88万元，资产负债率72.98%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,741.84万元。2022年度营业收入68,227.11万元，归母净利润1,428.62万元。

9.海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014年02月13日；

注册资本：10,000万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王志刚；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务。

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10174号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产28,762.44万元，归母净资产18,906.64万元，资产负债率34.27%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,823.52万元。2022年度营业收入27,994.57万元，归母净利润6,455.41万元。

10.中海油（天津）管道工程技术有限公司

成立时间：2011年4月18日；

注册资本：2,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：刘海超；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：管道工程技术研发、技术服务；管道检测；压力容器和压力管道监理；量规检测；机械设备及配件销售、安装、调试、维修；化工产品销售；专业设计服务；工程监理服务；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东六路293号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26286号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产28,910.6万元，归母净资产5,154.36万元，资产负债率82.17%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,424.03万元。2022年度营业收入30,213.98万元，归母净利润3,458.15万元。

11.天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间：1999年10月25日

注册资本：6,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邓宝良

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；住宿服务；烟草制品零售；文件、资料等其他印刷品印刷；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；图文设计制作；办公服务；打字复印；礼仪服务；会议及展览服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；档案整理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；露营地服务；汽车租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）。

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26310号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产22,551.32万元，归母净资产9,431.52万元，资产负债率58.18%；其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为11,009.04万元。2022年度营业收入35,938.08万元，归母净利润1,778.49万元。

12.天津正达科技有限责任公司

成立时间：2005年8月26日；

注册资本：7,465万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈爱民；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；工程管理服务；大气污染治理；环境应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路225；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10164号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产26,317.64万元，归母净资产11,482.16万元，资产负债率56.37%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,705.48万元。2022年度营业收入36,249.99万元，归母净利润2,327.26万元。

13.中创新海（天津）认证服务有限公司

成立时间：2018年10月15日；

注册资本：500万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：于海斌；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：认证服务；检验检测服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；标准化服务；互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号–1；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10163号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产2,859.26万元，归母净资产1,292.88万元，资产负债率54.78%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,566.37万元。2022年度营业收入4,627.97万元，归母净利润702.01万元。

14.中海油常州环保涂料有限公司

成立时间：1999年02月05日；

注册资本：24,339.31万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：方基祥；

主要股东：中海油常州涂料化工研究院有限公司持股100%；

经营范围：涂料及其相关产品的制造及销售（按许可证所列项目经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册地址：江苏省常州市玉龙中路2号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10156号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产53,439.20万元，归母净资产38,874.05万元，资产负债率27.26%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,519.54万元。2022年度营业收入49,758.41万元，归母净利润1,929.02万元。

15.中海油常州涂料化工研究院有限公司

成立时间：1994年01月20日；

注册资本：22,845.91万元人民币；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：高杨；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围）；涂料技术开发、转让、咨询、服务；化工原料（除危险品）、涂料用仪器设备销售；劳保用品销售；书报刊零售；产品认证；材料检测；生产加工机械、实验仪器、环保设施；检测设备的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本出版物发布国内广告业务，涂料技术信息发布、交流、展览服务，涂料及相关产品检测与技术培训；建筑装饰装修工程施工；防水防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；防腐材料销售；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：常州市龙江中路22号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10159号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产115,201.78万元，归母净资产63,820.40万元，资产负债率44.60%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额51,250.30万元。2022年度营业收入47,851.72万元，归母净利润2,376.33万元。

16.中海油（山西）贵金属有限公司

成立时间：1997年08月29日；

注册资本：20,046.27万元；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：韩勇强；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：贵金属及其系列产品的加工、生产、销售、租赁；废、旧、残贵金属及原料的回收、利用；引进高科技研究开发贵金属产品；提供专业技术咨询、服务；机电设备的销售；金属材料、化工产品（不含危险品）、橡胶及其制品、建材的批发、零售；房屋、设备租赁；在本生产企业自营进出口权登记证书范围内开展业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园北街；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG26293号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产35,911.66万元，归母净资产29,313.39万元，资产负债率18.37%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,953.07万元。2022年度营业收入42,929.96万元，归母净利润7,892.20万元。

17.中海油天化高科化工有限公司

成立时间：2021年6月18日；

注册资本：10,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王哨兵；

主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；对外承包工程；工程管理服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备制造；机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区西中环延长线与富港路交口西北侧地块；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10165号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产10,016.32万元，归母净资产10,004.89万元，资产负债率0.11%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11.43万元。2022年度营业收入0.00万元，归母净利润4.89万元。

18.海油发展（珠海）销售服务有限公司

成立时间：1992年6月12日；

注册资本：3,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：武明臣；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业级解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道346号生产调度楼202室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10152号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产105,771.70万元，归母净资产50,415.12万元，资产负债率52.34%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为55,232.38万元。2022年度营业收入473,653.72万元，归母净利润31,514.48万元。

19.中海油工业气体（宁波）有限公司

成立时间：2011年5月26日；

注册资本：16,396万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司；

法定代表人：王德鹏；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股65%，宁波能源集团股份有限公司持股35%；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；进出口代理；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；通用设备修理；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线畸北段389号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2023]第ZG10178号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产28,542.09万元，归母净资产25,788.53万元，资产负债率9.65%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,876.94万元。2022年度营业收入10,078.78万元，归母净利润2,225.73万元。

20.天津金牛新材料有限责任公司

成立时间：2019年04月25日；

注册资本：9,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：吴军祥；

主要股东：天津金牛电源材料有限责任公司持股100%；

经营范围：化学品的生产（不含危险化学品，易燃易爆易制毒品）；锂电池材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津南港工业区仓盛街以东，旭成项目以南；

财务状况：经天津健信会计师事务所（普通合伙）审核，并出具健信审字[2023]046号无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产27,775.77万元，净资产9,133.40万元，资产负债率67.12%；其中银行贷款总额为14,607.52万元，流动负债总额为4,034.85万元。2022年度营业收入0万元，归母净利润119.25万元。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额为公司拟提供的新增担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、授权事项

提请股东大会授权公司管理层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。上述新增担保额度预计合计不超过273,000万元，授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

六、独立董事意见

本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

因此，独立董事同意《关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币578,475万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.91%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币559,084