公司代码:603559　　公司简称:*ST通脉

中通国脉通信股份有限公司

【2024】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,投资者应当到上海证券交易所网站http://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

无

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	*ST通脉	603559	ST通脉

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓军	吴莹莹
电话	0431-85949761	0431-85949761
办公地址	吉林省长春市南湖大路6399号	吉林省长春市南湖大路6399号
电子信箱	zqswb@ztgmcom.com	zqswb@ztgmcom.com

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	1,100,565,168.50	1,105,874,248.24	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	58,239,639.51	117,115,926.79	-50.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	116,225,070.89	111,573,932.11	4.17
归属于上市公司股东的净利润	-59,397,249.20	-47,489,103.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,302,056.31	-38,191,329.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,730,268.53	12,757,966.13	-144.92
加权平均净资产收益率(%)	-67.95	-13.74	减少54.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.41	-0.33	不适用

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)						13,141
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
王世超	境内自然人	5.20	7,448,300	0	无	0
王家宏	境外自然人	3.69	5,289,455	0	无	0
吕洪	境内自然人	2.42	3,473,009	0	无	0
徐爱云	境内自然人	2.41	3,446,750	0	无	0
宋彦霖	境内自然人	2.24	3,215,400	0	无	0
海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00	2,866,264	2,292,000	质押	2,292,000
潘前飞	境内自然人	1.90	2,721,218	0	无	0
梁芝源	境内自然人	1.80	2,575,950	0	无	0
顾秀尊	境内自然人	1.71	2,452,700	0	无	0
王新忠	境内自然人	1.68	2,410,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)、王世超、宋彦霖为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

新控股股东名称	海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟
新实际控制人名称	王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟
变更日期	2024-07-01
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于原《一致行动协议》到期,公司部分股东重新签订《一致行动协议》暨公司实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2024-050)

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:300300　　证券简称:ST峡创　　公告编号:2024-044

海峡创新互联网股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST峡创	股票代码	300300
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	海峡创新		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈梦洁	陈梦洁	
电话	0571-89938397	0571-89938397	
办公地址	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层	
电子信箱	chenmengjie@hxcx.com.cn	chenmengjie@hxcx.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	68,974,323.35	64,253,607.51	7.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,264,357.58	-74,615,868.65	62.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,791,821.37	-50,265,906.11	36.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,124,925.96	26,036,898.14	-181.13%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.11	63.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.11	63.64%
加权平均净资产收益率	-16.21%	-20.47%	4.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,157,449,466.45	1,211,220,518.65	-4.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	158,954,742.66	188,460,248.14	-15.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东数(户)	23,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	16.00%	106,689,174	0	不适用 / 0
吴艳	境内自然人	9.83%	65,574,821	0	质押 34,628,989 冻结 47,096,013
浙江赋飞科技有限公司	境内非国有法人	2.99%	19,951,763	0	质押 / 19,951,763
李廷祥	境内自然人	1.67%	11,107,288	0	不适用 / 0
李昊轩	境内自然人	1.13%	7,556,260	0	不适用 / 0
侯霞	境内自然人	1.12%	7,499,836	0	不适用 / 0
苏怡煜	境内自然人	0.68%	4,511,746	0	不适用 / 0
刘燕	境内自然人	0.66%	4,392,310	0	不适用 / 0
贾计军	境内自然人	0.44%	2,949,894	0	不适用 / 0
上海广文投资管理有限公司-广文价值发现1期证券投资基金	其他	0.44%	2,929,442	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:(1)吴艳与浙江赋飞科技有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系;(2)其余股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

具体请参见公司2024年半年度报告全文。

证券代码:603559　证券简称:中油资本　公告编号:2024-026

中国石油集团资本股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当在证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事谢海兵先生、蔡勇先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议,委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权;董事周建明先生、何放先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议,委托董事刘德先生代为出席会议并行使表决权,其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

本半年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	中油资本	股票代码	000617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘 强	王云岗	
办公地址	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层	
电话	010-89025678	010-89025597	
电子信箱	zyzb@cnpc.com.cn	wangyungang@cnpc.com.cn	

(二)主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	19,468,980,700.89	18,685,291,965.34	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,044,841,727.79	3,906,928,366.89	-22.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,971,897,277.93	3,787,472,812.84	-21.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,342,299,079.59	35,759,302,374.52	-23.54%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58%
加权平均净资产收益率	2.99%	3.99%	下降1个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,084,717,000,225.49	1,073,799,860,872.79	1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	102,507,430,415.93	100,131,453,321.88	2.37%

(三)公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	137,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	77.35%	9,778,839,652				
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	241,532,928				
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.84%	232,318,455				
航天信息股份有限公司	国有法人	1.06%	133,963,770				
泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.91%	114,427,255				
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.88%	110,801,707				
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	境内非国有法人	0.76%	96,127,455				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	91,000,223				
工银瑞信-工商银行-杭州富阳工瑞投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.31%	39,394,100				
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	29,579,579				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东,同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权,海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权,海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司的第一大股东,持有其47%股权,对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司与中国石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划,该年金计划与中国石油集团存在关联关系。因此,泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司与中国石油集团存在关联关系。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	18,788,579	0.15%	224,400	0.00%	29,579,579	0.23%	13,500	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

(四)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(六)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司于2024年3月29日披露2023年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营和财务状况、可持续发展等投资者所关心的问题,公司于2024年4月25日通过全景网·投资者关系互动平台召开2023年度业绩说明会。

2.公司于2024年6月14日参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司主要领导与广大投资者就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等话题展开互动。

3.经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,公司分别于2024年5月24日、2024年6月14日召开第十届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会,选举何放先生为第十届董事会非独立董事。

4.公司于2024年7月4日披露《2023年度权益分派实施公告》,以2024年7月10日为股权登记日完成公司2023年度利润分配方案的实施,具体方案为以公司2023年12月31日总股本12,642,079,079股为基数,向全体股东每10股派发1.17元现金(含税)。

5. 经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第三次会议、独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过, 公司于2024年7月26日召开第十届董事会第九次会议,聘任郑笑慰先生担任副总经理。

上述重大事项公告详见巨潮资讯网。

证券代码:000617 证券简称:中油资本　公告编号:2024-029

中国石油集团资本股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)2024年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第十届董事会

2024年8月27日,经公司第十届董事会第十次会议审议通过,决定于2024年9月19日召开公司2024年第二次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称深交所)规则和公司章程等规定。

(四)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2024年9月19日(周四)上午10:00

2.网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

(七)股权登记日:2024年9月12日(周四)

(八)出席对象:

1.截至2024年9月12日下午收市时,在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案	√

(二)披露情况

上述提案已分别经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第六次会议审议通过, 详见公司于2024年8月29日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别提示

上述提案属于关联交易议案,关联股东中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司、泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司等需回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会现场会议登记方法

(一)现场会议登记日:2024年9月13日(周五)

(二) 现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年9月13日 (上午9:00-11:30, 下午14:00-16:00)到现场登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证;授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三)现场登记地点及联系方式

1.现场登记地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2.邮编:100032

3.电话:010-89025597

4.联系人:王云岗

5.电子邮箱:zyzb@cnpc.com.cn

6.传真:010-89025555

会议费用:与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次会议投票,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

五、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议

2.第十届监事会第六次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360617;投票简称:中油投票

2、议案设置及意见表决

本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15,结束时间为2024年9月19日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席中国石油集团资本股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人持股性质:

委托股东账号:

代为行使表决权议案:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾可以投票	同意	弃权	反对
非累积投票提案					
1.00	关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案	√			

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□　　否□

注:1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2.以上委托书复印及剪报均为有效。

3.本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

4.委托人持股性质指:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2024年　月　日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2024-028

中国石油集团资本股份有限公司关于签署金融服务总协议并预计2025-2027年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)与中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团)签订了金融服务总协议(以下简称协议)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定,公司(包括公司所属企业,下同)以与中国石油集团(包括中国石油集团所属企业,下同)2022-2024年度日常关联交易实际发生额为基础,对与中国石油集团2025-2027年度将发生的日常关联交易金额进行合理预计。

鉴于中国石油集团持有公司股份总数的77.35%,为公司控股股东,根据《股票上市规则》的规定,上述交易事项构成关联交易,履行审议程序如下:

经第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过,同意将《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案》提交第十届董事会第十次会议审议。

2024年8月27日,公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案》,由于本议案涉及关联交易,关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周建明先生回避表决,由6名非关联董事进行表决。表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,关联股东中国石油集团、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司、泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司等需回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1. 中国石油集团基本情况

法定代表人:戴厚良

注册资本:48,690,000万元

主营业务:组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造;组织上述产品、副产品的储运;按国家规定自销本公司系统的产品;组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售;石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广;国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

统一社会信用代码:91110000100010433L

主要办公地点:北京市东城区东直门北大街9号

2. 与公司的关联关系

中国石油集团持有公司977,884万股股票,占公司总股本的77.35%,中国石油集团为公司的控股股东;中国石油集团各所属企业实际控制人与公司的控股股东同为中国石油集团,符合《股票上市规则》6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3. 履行能力分析

中国石油集团经营状况正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。主要财务数据:截至2023年12月31日,中国石油集团总资产44,756亿元、净资产26,088亿元、营业收入31,278亿元、净利润1,951亿元。截至2024年6月30日,中国石油集团总资产44,932亿元、净资产26,513亿元、营业收入16,388亿元、净利润968亿元。

三、关联交易协议情况

公司与中国石油集团就提供金融及其他产品和劳务等综合服务签订金融服务总协议。

1. 金融服务总协议涉及的产品和服务类型:

(1)公司向中国石油集团提供如下产品和服务:

(a) 人民币及外汇存贷款(含委托贷款)业务;

(b) 票据贴现、承兑、保函、信用证、贷款承诺等业务;

(c) 各类保险及理赔业务(含保险经纪);

(d) 信托、理财业务,资产处置服务;

(e) 融资租赁、经营租赁业务;

(f) 结算及其他中间业务、委托业务、代理业务、承销业务等其他金融服务;

(g) 其他应中国石油集团需求提供的产品和服务。

(2)中国石油集团向公司提供如下产品和服务:

(a) 后勤综合类:房屋租赁、其他资产租赁、物业管理、办公服务、供水、供电、供气、浴池、通讯、职工食堂、技术服务、咨询、运输、培训、供暖、消防、文化宣传、招待所、养老保险金发放管理服务及其他相关后勤综合类服务;

(b) 知识产权类:著作权和商标许可、科技合作开发、技术咨询服务等相关或类似服务;

(c) 其他应公司需求提供的产品和服务。

2. 定价原则

协议项下的各项产品和服务的定价,参照下列原则执行:

(1)交易事项实行政府(包括中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管机构)定价的,可以直接适用该价格;

(2)交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

(4)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

(5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润;

(6)交易无法按上述原则和方法定价的,应当按照公允原则进行定价。

3. 协议有效期限

协议于双方签章并经公司股东大会批准后生效,有效期至2027年12月31日。

四、预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额			2024年1-6月已发生金额
			2025年	2026年	2027年	
公司向中国石油集团提供产品及服务		(a)金融服务				
	中国石油集团	(i)吸收存款余额	60,405,000	69,690,000	73,847,000	45,929,903
	中国石油集团	(ii)发放贷款余额	21,021,000	23,606,000	26,372,000	10,908,350
	中国石油集团	(iii)支付的利息总额	1,545,000	1,925,000	2,072,000	463,563
	中国石油集团	(iv)收取的利息总额	563,000	737,000	838,000	181,188
	中国石油集团	(v)收取的手续费及佣金	112,000	152,000	212,000	30,520
	中国石油集团	(vi)收取的保费收入	150,000	173,000	184,000	84,906
	中国石油集团	(vii)支付的保险业务赔付支出	126,000	146,000	155,000	18,961
	中国石油集团	(viii)表外授信及承诺	15,335,000	19,808,000	23,699,000	9,004,641
	中国石油集团	(b)收取的经营租赁租金	57,000	77,000	107,000	1,460
	中国石油集团	(c)提供产品及服务	3,000	4,000	5,000	339
中国石油集团向公司提供产品及服务	中国石油集团	(a)提供产品及服务	54,000	61,000	69,000	6,957
	中国石油集团	(b)收取的租金	15,000	18,000	22,000	4,503

注:实际执行过程中可以进行不同交易类别之间的金额调剂,如实际发生总金额超过预计总金额的,对超出金额按照监管规定履行必要的审批程序。

1.公司向中国石油集团提供产品及服务主要内容如下:

(1)吸收存款

主要是中国石油集团在中油财务有限责任公司(以下简称中油财务)、昆仑银行股份有限公司(以下简称昆仑银行)以及昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称昆仑金融租赁)的存款及拆入资金。

(2)发放贷款

主要是中油财务和昆仑银行向中国石油集团发放的贷款,昆仑金融租赁向中国石油集团提供融资租赁服务产生的融资租赁款。

(3)支付的利息

主要是中油财务、昆仑银行和昆仑金融租赁向中国石油集团支付的存款利息,以及向中国石油集团支付的委托贷款利息等。

(4)收取的利息

主要是中油财务和昆仑银行向中国石油集团发放贷款、票据贴现等取得的利息收入,昆仑金融租赁为中国石油集团提供融资租赁服务收取的租金等。

(5)收取的手续费及佣金

主要是中油财务和昆仑银行为中国石油集团提供代理服务、托管及结算等业务收取的相关费用,昆仑金融租赁为中国石油集团提供租赁服务收取的手续费,昆仑信托有限责任公司为中国石油集团提供信托服务收取的手续费等。

(6)收取的保费收入

主要是中石油专属财产保险股份有限公司(以下简称专属保险)向中国石油集团提供保险业务产生的保险费收入。

(7)支付的保险业务赔付支出

主要是专属保险向中国石油集团支付的保险业务赔付支出。

(8)表外授信及承诺

主要是中油财务和昆仑银行向中国石油集团提供的贷款承诺、开出银行承兑汇票、保函及信用证等表外授信业务及承诺。

(9)收取的经营租赁租金

主要是昆仑金融租赁向中国石油集团提供经营租赁服务收取的租金,以及公司向中国石油集团收取的房屋建筑物租金等。

(10)提供产品及服务

主要是公司向中国石油集团销售商品及提供劳务服务。

2.中国石油集团向公司提供产品及服务主要内容如下:

(1)提供产品及服务

主要是中国石油集团向公司提供信息系统、社会及生活服务等产品和服务。

(2)收取的租金

主要是中国石油集团向公司收取的房屋建筑物租金等。

五、上一期日常关联交易实际发生情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额			预计金额			实际发生额占同类业务比例(%)			实际发生额与预计金额差异(%)			披露日期及索引
			2022年	2023年	2024年1-6月	2022年	2023年	2024年	2022年	2023年	2024年1-6月	2022年	2023年	2024年1-6月	
公司向中国石油集团提供产品及服务	中国石油集团	(a)金融服务													2021年8月21日《关于签署金融服务总协议并预计2022-2024年度日常关联交易额度的公告》
		(i)吸收存款余额	41,452,757	43,786,126	45,929,903	48,005,000	52,352,000	56,000,000	67.66	67.26	67.36	-13.65	-16.36	-17.98	
		(ii)发放贷款余额	11,222,679	12,502,031	10,908,350	20,280,000	24,000,000	25,500,000	32.60	35.08	31.86	-44.66	-47.91	-57.22	
		(iii)支付的利息总额	544,926	729,437	463,563	850,000	900,000	950,000	35.54	38.03	48.50	-35.89	-18.95	-51.20	
		(iv)收取的利息总额	367,348	436,696	181,188	640,000	750,000	850,000	12.93	12.63	10.65	-42.60	-41.77	-78.68	
		(v)收取的手续费及佣金	65,038	59,332	30,520	79,000	88,000	110,000	40.34	38.41	38.74	-17.67	-32.58	-72.25	
		(vi)收取的保费收入	72,980	95,964	84,906	170,000	190,000	201,