

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-045

中国石油集团工程股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2024年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票的开始日期、时间和地点
召开的日期:2024年9月19日14:30分
召开地点:北京市朝阳区中国石油创新基地B2幢3层350会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月19日至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案	√
2	关于公司购买董监高责任保险的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过,相关公告于2024年8月23日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股相同品种股份的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别股票均参与股东大会网络投票,并已分别投票同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能表决。

四、会议出席对象

(一)经股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

股份类别	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	600339	中油工程	2024/09/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记手续:
1. 法人股持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证等办理登记手续;

2. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证复印件、委托股票账户卡和授权委托书办理登记手续;

3. 根据《上海证券交易所融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,形成证券公司名称持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的交易,可由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点:北京市朝阳区中国石油创新基地B2幢3层311。

(三)登记时间:2024年9月12日至9月18日9:00-17:00。

(四)登记联系方式:
联系地址:中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室
邮编:102200
联系人:李海
电话:010-80163999
传真:010-80163118

六、其他事项

1. 出席现场会议的人员请自行安排食宿和交通费用。

2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年8月23日
附件:授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书
中国石化集团工程股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的本公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持票股数:
委托人股票账户号:
委托人签名(盖章):
委托人身份证号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-043

中国石油集团工程股份有限公司 关于将阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气 增压三期总承包项目 调剂纳入2024年度履约担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:中国石油工程建设有限公司(以下简称工程建设公司)
- 履约担保事项:阿尔及利亚国家石油公司阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目。
- 截至2024年7月31日,公司已实际为工程建设公司提供的担保余额为90.91亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的34.75%。
- 本次预计担保余额非实际担保金额,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。公司可根据相关担保发生金额披露担保进展情况。
- 特别风险提示:截至2024年7月31日,公司担保余额501.93亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.86%,据提醒投资者关注担保风险。

一、担保事项概述

公司全资子公司工程建设公司参与投标了阿尔及利亚国家石油公司阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目(以下简称“该项目”),根据投标文件要求,需在项目合同签订后一个半月内自主提交履约母公司或股东的母公司担保。因该项目拟在公司2024年度履约担保计划(以下简称“担保计划”)范围内,现将该项目调剂纳入公司对工程建设公司2024年度履约担保计划中,担保额度不变。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概况
公司名称:中国石油工程建设有限公司
统一社会信用代码:91110000100000916
注册地址:北京市西城区六铺炕街6号
法定代表人:李宇
注册资本:240,951.7万元

经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内、外石油天然气、石油化工、海洋工程、煤化工、海水淡化、新能源、水利工程、港口、码头、铁路工程、工业与民用建筑工程、道路、市政、电力工程的咨询、规划、设计、项目管理、安装、施工总承包及设计、采购、施工(EPC)总承包、运营维护;工程地质、勘察、岩土工程、工程管理、工程造价、安全环保技术服务;物资、工程招标及招标代理;进出口业务;工业互联网、新技术、计算机集成制造、咨询、服务;转让:各类石油石化设备、轻型结构、钢结构设计;设计、制造、安装、工程机械、机电产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、金属材料、轻工产品、家用电器、办公用品、日用百货的销售。

与公司关系:工程建设公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

(二)被担保人主要财务数据
截至2024年6月30日,工程建设公司总资产391.83亿元,总负债273.34亿元,净资产118.49亿元,2024上半年度收入115.21亿元,净利润2.75亿元(上述数据未经审计)。

三、担保项目及担保计划基本情况

该项目地处阿尔及利亚伊宰吉盆地阿尔拉尔气田,距阿尔及尔东南约1500公里,工作范围主要为新增3台燃气离心压缩机,一套凝析油分离增压装置,一套燃气处理单元、凝液系统改造,火炬

系统、管输网络和管线、仪表控制室及控制系统,5.5KV变电站及供电系统,公用工程接口及与现有管道系统、控制系统、配电系统的Tie-in连接等。项目类型为EPC总承包项目,投资金额为约2.12亿美元,工期32个月,质保期为24个月。

(二)履约担保基本情况

1. 担保人:中国石油集团工程股份有限公司。

2. 被担保人:中国石油工程建设有限公司。

3. 受益人:阿尔及利亚国家石油公司(SONATRACH),该公司成立于1963年,是非洲最大的石油公司,业务覆盖石油行业中下游全产业链。

4. 预计担保金额:2.12亿美元(折合人民币约15.11亿元)。

5. 担保期限:自合同生效至最终验收(约56个月)。

6. 担保责任范围:在被担保人无法按照主合同要求履行义务时,担保人应承担履约责任。

四、公司2024年度履约担保计划及履行相关情况
公司于2024年4月11日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于2024年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》,并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会对该议案进行审议,意见如下:

同意新增公司及子公司对下属各等级、子公司项目投资、合同履约等提供的新增履约担保金额不超过438.54亿元人民币,根据担保合同约定的范围承担保证责任。其中:对工程建设公司履约担保计划金额上限为121.11亿元,被担保基础业务为沙特阿美天然气主管网扩建III期增压站项目、莫桑比克鲁伊一期中下游项目FEED合同、乌干达Tilenga油田LPG回输项目等。股东大会授权董事会在年度担保额度范围内负责审批同一担保人在被担保基础业务计划下的下属、子公司授信和履约担保项目调剂事项。

具体内容详见公司于2024年4月12日发布的《中油工程2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的公告》(公告编号:临2024-018)和《中油工程2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-032)。

五、担保的必要性和合理性
工程建设公司提供该项目担保,有助于工程建设公司提升国际市场的项目承揽和执行能力,积极稳妥拓展海外市场份额,同时也有利于公司优化市场结构和业务结构,为持续获得更多市场份额奠定坚实基础,符合公司整体利益和发展战略。工程建设公司为公司全资子公司,公司对经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、董事会意见
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于将阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目调剂纳入2024年度履约担保计划的议案》,同意在公司2024年度对工程建设公司作为被担保人的履约担保计划额度范围内,新增阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目担保,并将该项目调剂纳入公司2024年度对工程建设公司履约担保计划,担保额度不变。

七、累计担保及逾期担保情况
截至2024年7月31日,公司已实际为工程建设公司提供的担保余额为90.91亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的34.75%。公司担保余额501.93亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.86%。公司无逾期担保情况,提醒投资者充分关注担保风险。

特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-042

中国石油集团工程股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订金融服务 协议之补充协议暨调整2024年融资 额度及日常关联交易预计贷款等金额的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 公司与中油财务有限责任公司签订了金融服务协议之补充协议(二),将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

一、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

二、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

三、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

四、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

五、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

六、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

七、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

八、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

九、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十一、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十二、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十三、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十四、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十五、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十六、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十七、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元,拟将2024年向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。

● 该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该事项时回避表决。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,相关情况如下:

十八、关联交易及相关调整事项概述
(一)关联交易
1. 2023年4月20日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议(一)》,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将拟将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从