

海洋石油工程股份有限公司关于 为泰国子公司提供担保的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人为海油工程国际有限公司泰国公司，为本公司的全资子公司

● 担保金额 815.45 万美元

● 担保期限：自担保开具之日起至 2021 年 1 月 31 日

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2018 年 11 月，本公司全资子公司海油工程国际有限公司泰国公司（以下简称“泰国子公司”）同 Unithai Shipyard and Engineering Ltd.（以下简称“Unithai 公司”）组成的联合体与 CEC INTERNATIONAL, LTD（以下称“CEC 公司”）签订了泰国 SKL-C 区块 2 座平台弃置总包合同。合同金额约 708.33 万美元，其中根据联合体责任划分，泰国子公司负责平台的海上拆除及运输，对应合同金额为 543.63 万美元，项目工期 13 个月。

根据合同约定，泰国子公司需向 CEC 公司提供由海油工程出具的母公司担保。

被担保人：海油工程国际有限公司泰国公司

债权人：CEC 公司

担保金额：合同责任上限为合同额的 150%，根据联合体责任划分，则本次担保的金额约 815.45 万美元（即 543.63 万美元×150%）。

（二）本公司内部决策程序

本次担保事项已经 2019 年 3 月 22 日召开的本公司第六届董事会第十四次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：海油工程国际有限公司泰国公司

注册地点：泰国

法定代表人：无法定代表人，董事为李小巍、顾洪、卞维明。

经营范围：平台拆除项目，海洋工程相关的设计、采购、建造、安装、维修和项目管理。

最新的信用等级状况：无不良信用记录。

财务情况：

2018 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	截止 2018 年 12 月 31 日
总资产	1,561.35
负债总额	1,087.38
流动负债总额	1,087.38
银行贷款总额	0.00
净资产	473.97
主要会计数据	2018 年全年
营业收入	1,340.18
净利润	18.60

与本公司关系：公司通过全资子公司海油工程国际有限公司持有泰国子公司 100% 股权，公司实际持股比例为 100%。

三、担保协议的主要内容

担保主要内容：作为主要的责任人，本公司为泰国子公司提供担保，如果泰国子公司违反了合同规定的责任，本公司将履行或采取必要措施承担相关责任。

担保方式：本公司为泰国子公司合同履行提供连带责任保证担保。

担保类型：履约担保。

担保金额：815.45 万美元

预计担保期限：自担保开具之日起，至 2021 年 1 月 31 日截止。

四、董事会意见

本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司间接持股 100% 的子公司，经营状况正常，担保风险可控。

五、独立董事意见

1. 公司为全资子公司海油工程国际有限公司泰国公司提供担保，是公司日常生产经营的需要。

2. 公司此次担保的对象为公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。

3. 该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。

4. 该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

5. 一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保生效后，本公司对外担保共计 8 项，全部是为子公司提供的担保，累计担保金额 11.278 亿美元，占本公司最近一期经审计（即 2018 年度）净资产的 33.81%。全部担保事项如下：

单位：亿元 币种：美元

序号	担保主要内容	担保金额
1	为青岛子公司就 ICHTHYS 液化天然气模块建造项目向甲方 JKC 公司出具母公司担保 为青岛子公司在渣打银行(中国)有限公司向 JKC 公司开具的银行保函出具担保承	3.054

	诺书	
2	为青岛子公司俄罗斯 yamal 项目履约出具 母公司担保	5.751
3	为青岛子公司承揽并履约 Nyhamna 项目出 具母公司担保	0.121
4	为青岛子公司承揽并履约 Shell SDA 项目 出具母公司担保	0.027
5	为青岛子公司履约 yamal 项目开具银行保 函提供担保	1.310
6	为尼日利亚自贸区子公司履约丹格特项 目开具银行保函提供担保	0.382
7	为加拿子公司履约长湖项目出具母公司 担保	0.551
8	为泰国子公司履约平台拆除项目出具母 公司担保	0.082
	累计担保金额	11.278

除上述担保事项外，本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

七、上网公告附件

海油工程国际有限公司泰国公司 2018 年度主要财务报表

八、备查文件

- 1、海油工程第六届董事会第十四次会议决议
- 2、海油工程国际有限公司泰国公司营业执照复印件
- 3、母公司担保协议

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日