公司代码:600583　　公司简称:海油工程

海洋石油工程股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于毅、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人(会计主管人员)要宝琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:万元 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	3,222,611.79	3,328,189.62	-3.17
归属于上市公司股东的净资产	2,275,419.38	2,265,106.00	0.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,380.35	-53,131.42	不适用
营业收入	309,142.61	230,174.07	34.31
归属于上市公司股东的净利润	11,982.22	-30,468.97	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	5,237.23	-33,561.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.53	-1.35	增加 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.07	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,370.71	处置低效资产“海洋石油 222”、“海洋石油 223”船的收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	816.31	
委托他人投资或管理资产的损益	3,607.84	理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	880.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	886.67	
少数股东权益影响额(税后)	-24.69	
所得税影响额	-1,331.20	
合计	6,744.99	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						107,606
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国海洋石油集团有限公司	2,138,328,954	48.36	0	无	0	国家
中国海洋石油南海西部有限公司	294,215,908	6.65	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	100,403,908	2.27	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,714,500	2.03	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	66,157,942	1.50	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	57,828,229	1.31	0	无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
中国海洋石油集团有限公司	2,138,328,954	人民币普通股		2,138,328,954		
中国海洋石油南海西部有限公司	294,215,908	人民币普通股		294,215,908		
香港中央结算有限公司	100,403,908	人民币普通股		100,403,908		
中央汇金资产管理有限责任公司	89,714,500	人民币普通股		89,714,500		
中国证券金融股份有限公司	66,157,942	人民币普通股		66,157,942		
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	57,828,229	人民币普通股		57,828,229		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股		36,704,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 报告期生产经营情况简介

2021 年公司工作最将超过历史峰值,所承接的油气田项目建设中,有 17 个项目要实现年内建成投产,为此,公司陆地建造和海上安装工作量饱满,生产任务艰巨。面对挑战,一季度伊始公司以“开年即发力,起步即冲刺”的斗志,按计划实施各工程项目建设,共计 42 个工程项目全面铺开、多点推进。

报告期内公司已完成了 8 座导管架和 2 座组块的陆上建造,8 座导管架和 4 座组块的海上安装,以及 60 公里海管铺设,另有 9 座导管架、18 座组块正在建设中。建造业务完成钢材加工量 4.99 万结构吨,安装等海上作业投入船天 3,900 个,较去年同期分别增长 50% 和 39%。

“17+1”工程项目平稳有序运行(“17+1”项目指 2021 年已明确投产时间的 17 个油气田开发工程项目和努力投产的垦利 6-1 油田开发工程项目)。公司在做好常态化疫情防控的基础上,优化资源、集中力量按计划推进项目建设,加强项目精益化管控,通过提高资源配置效率和项目组织效率保障项目顺利实施。本报告期内曹妃甸 6-4 油田开发项目万吨级组块实施了海上浮托安装,陆丰 14-4 油田开发项目、渤海岸电项目等多个重点项目的建造工作按计划进行,部分项目同步进行海底电缆铺设等海上作业。

陵水 17-2 项目深水半潜平台按期抵达南海作业海域,开展了主脐带缆铺设安装,脐带缆直径 22.2 厘米,总长 4938 米,系国内百余 1500 米深水动态脐带缆铺设;还实施了水下系统的联合调试、立管铺设回接等一系列连接、调试工作,项目累计进度 92%,为项目实现预期投产目标提供了坚实保障。

与此同时,大力推进海外项目建设,经过持续不断的努力,卡塔尔项目完工,尼日利亚项目进度至 99%,取得积极进展。

重点工程项目实施进度(截至报告期末)列示如下:

序号	项目名称	累计实施进度
1	北美充牌 LNG 模块化建造项目	26%
2	天津 LNG 二期接收站工程项目	25%
3	香港海上液化天然气接收站项目	32%
4	唐山 LNG 项目接收站一期工程项目	43%
5	福建漳州 LNG 接收站及储罐项目	64%
6	陆丰油田群区域工程项目	49%
7	陵水 17-2 气田开发工程项目	92%
8	流花 16-2 油田群工程项目	96%
9	旅大 6-2 油田开发工程项目	64%
10	秦皇岛 32-6、曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程(扩容)项目	69%
11	秦皇岛 32-6、曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程(海上)项目	78%
12	曹妃甸 6-4 油田开发工程项目	100%
13	渤中 19-4 油田综合调整项目	62%
14	尼日利亚 Dangote 项目	99%
15	沙特 CRPO3648 海上运输安装项目 IK 合同	76%
	沙特 CRPO3648 海上运输安装项目 OOK 合同	96%
16	充牌企鹅 FPSO 项目	78%
17	巴西 FPSO 项目 P70 船上部模块	99%
18	卡塔尔 NFA 项目	100%

报告期内,公司新签市场开发合同 20.80 亿元。

在做好日常生产经营工作的同时,公司不断拓展创新平台建设,推动技术成果转化,由公司牵头建设的“天津市海洋工程先进焊接制造与评价企业重点实验室”被正式认定为天津市企业重点实验室,这是国内首家海洋工程焊接领域的省部级企业重点实验室。报告期公司围绕海上油气工程项目技术需求进行研发投入 1.31 亿元,助力技术实力提升,为项目安全实施提供技术保障。

第一季度,公司实现营业收入 30.91 亿元,较上年同期增长 34.31%,归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元,较上年同期明显好转。截止一季度末,公司总资产 322.26 亿元,归属于上市公司股东的净资产 227.54 亿元,资产负债率 29%,实现了良好开局。

2.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表分析

单位:万元 币种:人民币

利润表主要项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化	增减(%)
营业收入	309,142.61	230,174.07	78,968.54	34.31
营业成本	282,494.05	240,467.06	42,026.99	17.48
销售费用	463.21	860.07	-396.86	-46.14
研发费用	13,108.06	18,781.68	-5,673.62	-30.21
财务费用	-312.93	-1,405.74	1,092.81	不适用
其他收益	925.07	1,402.47	-477.40	-34.04
投资收益	2,594.54	-1,084.83	3,679.37	不适用
所得税费用	1,990.65	-4,268.22	6,258.87	不适用
归属于母公司所有者的净利润	11,982.22	-30,468.97	42,451.19	不适用

原因分析:

报告期公司实现营业收入 30.91 亿元,较上年同期增加 7.90 亿元,增长 34.31%,主要原因是工作量增长所致。

营业成本 28.25 亿元,较上年同期增加 4.20 亿元,增长 17.48%,主要原因是随着工作量和收入规模增长,成本相应增加。

销售费用 463.21 万元,较上年同期减少 396.86 万元,下降 46.14%,主要原因是通过降本增效压降销售费用所致。

研发费用 1.31 亿元,较上年同期减少 0.57 亿元,下降 30.21%,主要原因是研发费用投入不是非常均衡的过程,在不同季度会出现一些科研项目集中投入或集中结题情况,集中结题和结算导致研发费用存在时间性高点。本年研发结题和结算主要集中在下半年,报告期相对较少,与上年同期相比有所减少。

财务费用 -312.93 万元,较上年同期增加 1,092.81 万元,主要原因是期末美元兑人民币汇率为 6.5713,较期初升值 0.71%,公司外币净资产产生汇兑收益 0.07 亿元,而上年同期实现汇兑净收益 0.17 亿元,汇兑净收益同比下降 0.10 亿元所致。

其他收益 925.07 万元,较上年同期减少 477.40 万元,下降 34.04%,主要原因是上年同期深圳子公司取得 2019 年工业增加值奖励项目拨款 0.04 亿元,而本期无相关收益。

投资收益 0.26 亿元,较上年同期增加 0.37 亿元,主要原因是:①合营公司中海福陆重工有限公司提质增效工作效果明显,公司持股 51% 对应的投资收益较上年同期减亏 0.15 亿元;②公司理财规模增加带来收益增加 0.20 亿元所致。

所得税费用 0.20 亿元,较上年同期增加 0.63 亿元,主要原因是本期业绩较上年同期大幅增长。

归属于母公司所有者的净利润 1.20 亿元,较上年同期增加 4.25 亿元,主要原因是公司积极保障各在建项目顺畅运行,加之工作量增加,成本增幅明显小于收入增幅,盈利能力提升。

资产负债表分析

单位:万元 币种:人民币

资产项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变化	增减(%)
预付款项	47,707.09	30,719.47	16,987.62	55.30
其他应收款	2,579.53	1,963.52	616.01	31.37
合同资产	279,561.68	192,758.98	86,802.70	45.03
在建工程	139,556.44	204,401.28	-64,844.84	-31.72
使用权资产	15,178.65	不适用	15,178.65	不适用
负债及所有者权益项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变化	增减(%)
应付职工薪酬	12,734.52	29,852.24	-17,117.72	-57.34
租赁负债	13,292.45	不适用	13,292.45	不适用

原因分析:

预付款项 4.77 亿元,较上年末增加 1.70 亿元,增长 55.30%,主要原因是预付材料、工程款增长所致。

其他应收款 0.26 亿元,较上年末增加 0.06 亿元,增长 31.37%,主要原因是海关保证金增长所致。

合同资产 27.96 亿元,较上年末增加 8.68 亿元,增长 45.03%,主要原因是随着在建项目的推进,项目已施工未结算的部分增加所致。

在建工程 13.96 亿元,较上年末减少 6.48 亿元,下降 31.72%,主要原因是深圳子公司“海洋石油 291”船更新改造完毕,本期转入固定资产。

使用权资产 1.52 亿元,上年末无该科目,主要原因是本年执行新租赁准则,根据租赁合同确认使用权资产。

应付职工薪酬 1.27 亿元,较上年末减少 1.71 亿元,主要原因是本期发放上年末计提的年终奖金。

租赁负债 1.33 亿元,上年末无该科目,主要原因是本年执行新租赁准则,根据租赁合同确认租赁负债。

现金流量分析

单位:万元 币种:人民币

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,380.35	-53,131.42	58,511.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-39,423.88	60,613.61	-100,037.49	-165.04
筹资活动产生的现金流量净额	-87.19	-24.39	-62.80	不适用

原因分析:

经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿元,较上年同期增加 5.85 亿元,主要原因是本期项目收款较上年同期好转,经营活动流入较上年同期增加 11.73 亿元;另一方面,随着项目的稳步推进,经营活动现金流出较上年同期增加 5.88 亿元,两方面原因使得现金流量净额较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额 -3.94 亿元,较上年同期减少 10.00 亿元,主要原因是:①本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2.26 亿元,②本期净增加银行理财产品 1.00 亿元,上年同期净收回银行理财产品投资 7.00 亿元,该项使得现金净流入较上年同期减少 8.00 亿元,③本期处置低效船舶“海洋石油 222”船、“海洋石油 223”船现金流入 0.21 亿元,上年同期无此事项,三因素相抵消后现金净流入较上年同期减少 10.06 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额 -87.19 万元,上年同期净额为 -24.39 万元,主要是因为上期偿付中国海洋石油集团有限公司拨付 2.20 亿元委托贷款的一季度利息 24.39 万元,而本期偿付中国海洋石油集团有限公司拨付 2.20 亿元委托贷款的一季度利息 24.13 万元,偿付进出口银行 3,313.46 万美元贷款的一季度利息 63.06 万元。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　　海洋石油工程股份有限公司

法定代表人　　于毅

日期　　2021年4月28日

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:临 2021-013

海洋石油工程股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 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)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 21 日　14 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区广顺南大街 8 号院利星行中心一一望京凯悦酒店二楼会议室

(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 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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
非累积投票议案		
1	公司 2020 年董事会工作报告	√
2	公司 2020 年监事会工作报告	√
3	关于计提减值准备的议案	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度利润分配方案	√
6	公司 2020 年年度报告及摘要	√
7	关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于更换独立董事的议案	√
8.01	选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
8.02	选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,详见 2021 年 3 月 23 日和 4 月 30 日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告(临 2021-003)、第七届董事会第三次会议决议公告(临 2021-010)和第七届监事会第二次会议决议公告(临 2021-008)?

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、7、8.00、8.01、8.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股东所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600583	海油工程	2021/5/17

(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、会议登记方法

(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二)会议登记时间:2021 年 5 月 18 日和 5 月 19 日上午 9:00-11:30?下午 14:00-17:00

(三)登记地点:天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有限公司董秘办 A1106 室

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务常设联系人姓名:李国鹏

联系电话:022-59898033　传真:022-59898800

(二)会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年董事会工作报告			
2	公司 2020 年监事会工作报告			
3	关于计提减值准备的议案			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配方案			
6	公司 2020 年年度报告及摘要			
7	关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案			
8.00	关于更换独立董事的议案			
8.01	选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事			
8.02	选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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进行表决。

证券代码:600583 证券简称:海油工程　公告编号:临 2021-011

海洋石油工程股份有限公司关于为香港子公司美元融资提供母公司担保的公告

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,为本公司在香港设立的全资子公司

● 本次担保情况:为海油工程国际有限公司向中国银行申请 3 年期总额度不超过 0.60 亿美元银行贷款提供母公司担保,担保金额不超过 0.64 亿美元(本金 + 利息),担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年

● 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

为降低汇率风险,优化资本结构,提高权益资本收益,公司全资子公司海油工程国际有限公司拟向中国银行申请 3 年期总额度不超过 0.60 亿美元银行贷款,用于日常生产经营及偿还母公司贷款。

为降低融资成本,充分发挥集团授信优势,公司拟同意为海油工程国际有限公司美元融资提供母公司担保,公司对贷款本金及利息承担相应的连带担保责任。母公司担保金额不超过 0.64 亿美元(本金 + 利息),担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年。

(二)本次担保决策程序

本次担保事项已经 2021 年 4 月 28 日召开的本公司第七届董事会第三次会议全体董事审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《海洋石油工程股份有限公司章程》,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

注册地点:中国香港

企业负责人:张青(为公司管理人员)

经营范围:工程总承包;油气开发工程设计、建造、安装;技术服务、设备租赁和维修

最新的信用等级状况:无不良信用记录

财务情况:

2020 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 2020 年 12 月 31 日
总资产	127,937.60
负债总额	85,473.65
流动负债总额	85,473.65
银行贷款总额	0
净资产	42,463.95
主要会计数据	2020年全年
营业收入	21,329.78
净利润	1,712.52

2021 年第一季度主要财务数据(未经审计)

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	截止 2021 年 3 月 31 日
总资产	132,064.25
负债总额	87,727.44
流动负债总额	87,727.44
银行贷款总额	0
净资产	44,336.81
主要会计数据	2021年1-3月
营业收入	5,821.07
净利润	1,591.96

与本公司关系:海油工程国际有限公司为公司全资子公司,公司直接持股比例为 100%。

三、担保协议的主要内容

担保主要内容:海油工程作为担保人,为海油工程国际有限公司美元融资提供母公司担保,公司对贷款本金及利息承担相应的连带担保责任。担保金额不超过 0.64 亿美元(本金 + 利息),担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年。

担保方式:连带责任保证担保。

担保类型:融资担保。

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,被担保人为本公司直接持股 100% 的子公司,经营状况良好,经营活动现金流稳定,且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。

五、独立董事意见

1. 公司为海油工程国际有限公司美元融资提供担保,有利于公司降低汇率风险、政策风险,优化资本结构,提高权益资本收益。

2. 公司此次担保的对象为持股 100% 的子公司,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七项,全部是为子公司提供的担保,累计担保金额 12.57 亿美元(按照 2021 年 3 月 31 日美元兑人民币汇率 1:6.5713 计算),约占本公司最近一期经审计净资产 36%。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	为青岛子公司俄罗斯 yamal 项目履约出具母公司担保	5.75
2	为青岛子公司履约 yamal 项目开具银行保函提供担保	0.26
3	为尼日利亚自贸区公司履约丹格特项目开具银行保函提供担保	0.38
4	为加拿大子公司履约长湖项目出具母公司担保	0.59
5	为青岛子公司履约北美充牌 LNG 模块建造项目出具母公司担保	3.73
6	为深圳子公司提供授信担保	不超过 7.00 亿元人民币 约合 1.07 亿美元
	为青岛子公司提供授信担保	不超过 0.80 亿元人民币 约合 0.12 亿美元
	为北京高泰子公司提供授信担保	不超过 0.20 亿元人民币 约合 0.03 亿美元
7	为香港子公司提供融资担保	不超过 0.64 亿美元
	累计担保金额	12.57

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、备查文件

1. 海油工程第七届董事会第三次会议决议

2. 海油工程国际有限公司最近一期财务报表(2021 年 1-3 月主要财务报表)

3. 海油工程国际有限公司营业执照复印件

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

股票代码:600583 股票简称:海油工程　　编号:临 2021-010

海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

重要提示

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。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第三次会议的通知》。2021 年 4 月 28 日,公司在北京市召开了第七届董事会第三次会议,会议由公司董事长于毅先生主持。

本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。(全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为海油工程国际有限公司提供担保的议案》。

为降低融资成本,同意公司为全资子公司海油工程国际有限公司向中国银行申请 3 年期总额度不超过 0.60 亿美元银行贷款提供母公司担保。担保金额不超过 0.64 亿美元(本金 + 利息),担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年。

董事会授权管理层办理本次担保的相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于为香港子公司美元融资提供母公司担保的公告》和《公司独立董事意见》。

(三)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性影响,同意公司 2021 年开展总额度不超过 2.20 亿美元(或等值港元)的套期保值业务,交易对手限于银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业银行或穆迪评级 A 级以上的大型外资银行,套期保值业务产品限于两年期以内的外汇远期、期权交易。

鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关,董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案,并签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自董事会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日内有效。

公司独立董事为开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。

开展外汇套期保值业务的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于开展外汇套期保值业务的公告》和《公司独立董事意见》。

(四)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换独立董事的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求,独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事郭海先生和黄永进先生自 2015 年 5 月起在公司连续任职已满六年,向董事会申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务,辞职后将不在公司任职。公司董事会对郭海先生和黄永进先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢!

综上,根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,提名辛伟先生和郑忠良先生为独立董事候选人进入公司第七届董事会,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。(独立董事候选人简历详见附件)

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(五)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》)

三、上网公告附件

1. 独立董事意见;

2. 独立董事提名人声明;

3. 独立董事候选人声明。

特此公告。

附:独立董事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件:

独立董事候选人简历

辛伟先生:男,1963 年 8 月出生,1985 年 7 月本科毕业于同济大学工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师(岩土)。1985 年 7 月至 1987 年 6 月,任建设部综合勘察院助理工程师;1987 年 6 月至 1997 年 5 月,任上海市政工程设计研究院工程师;1997 年 5 月至 2003 年 6 月,任上海世纪岩土工程有限公司副总经理、总工程师;2003 年 6 月至 2003 年 11 月,任上海岩土工程勘察设计研究院副总工程师;2003 年 11 月至 2011 年 12 月,任上海岩土工程勘察设计研究院有