

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-040

中国石油集团工程股份有限公司

关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，未损害公司及中小投资者利益，亦不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

2026 年上半年，公司收到土库曼斯坦复兴气田四期 100 亿立方米/年商品气产能建设交钥匙工程地面工程承包合同预付款等大额资金，现根据实际情况需要，新增预计全年关联交易存款、利息及其他收入金额。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会同意公司 2026 年度与中国石油集团及其所属公司发生的日常关联交易预计额度以及授权公司管理层具体执行 2026 年度日常关联交易事项、审核并签署相关法律文件。该议案已经 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。详见公司分别于 2025 年 12 月 13 日和 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-066）和《中油工程 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2025-071）。

2026 年 8 月 21 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对《关于调整 2026

年度部分日常关联交易金额的议案》进行审议并发表意见如下：本次调整 2026 年度部分日常关联交易金额的事项符合公司实际经营需要，交易定价遵循市场化原则，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会审计与风险委员会第九次会议，对《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》进行审议并发表意见如下：本次日常关联交易额度调整具备业务合理性与必要性，且关联方财务结构稳健，整体经营风险可控，本次关联交易定价严格遵循市场化原则，相关利息收入及存款利率符合行业公允标准，未发现损害公司财务利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计发生金额	2026 年 1-6 月 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中国石油集团及所属公司	1,200,000.00	325,034.70	2026 年实际发生的金额为 1-6 月份的金额，全年执行金额将接近预计金额
向关联人销售商品及提供劳务	中国石油集团及所属公司	6,000,000.00	1,398,726.65	
租赁收入	中国石油集团及所属公司	6,000.00	938.39	
租赁支出	中国石油集团及所属公司	40,000.00	10,944.74	
存款（余额）	中国石油集团及所属公司	2,900,000.00	2,279,691.40	
贷款（余额）	中国石油集团及所属公司	1,550,000.00	1,150,000.00	
其他金融服务	中国石油集团及所属公司	50,000.00	13,111.93	
利息及其他收入	中国石油集团及所属公司	20,000.00	3,186.22	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据上述情况，公司拟对 2026 年度部分日常关联交易金额进行调整，具体调整明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
存款（余额）	中油财务有限责任公司及昆仑银行股份有限公司	3,600,000	76.6%	2,279,691.40	2,144,229.43	56.0%	中油工程收到海外项目大额预付款，导致货币资金及利息收入增加
利息及其他收入		35,000	94.6%	3,186.22	13,804.97	78.2%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）中油财务有限责任公司

名称	中油财务有限责任公司
企业性质	国有控股有限公司
统一社会信用代码	91110000100018558M
注册地址	北京市东城区东直门北大街9号A座8-12层
法定代表人	赵雪松
注册资本	163.95 亿元
成立时间	1995 年 7 月 31 日
经营范围	1. 吸收成员单位存款；2. 办理成员单位贷款；3. 办理成员单位票据承兑与贴现；4. 办理成员单位资金结算与收付；5. 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6. 从事同业拆借；7. 办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；8. 从事固定收益类有价证券投资；9. 从事套期保值类衍生产品交易；10. 经营监管机构批准的其他本、外币业务
与上市公司关系	中油财务有限责任公司与公司同受中国石油天然气集团有限公司控制，系本公司的关联法人
实际控制人	中国石油天然气集团有限公司
履约能力	中油财务有限责任公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况

中油财务有限责任公司主要财务数据：2025 年度资产总额 5,342.95 亿元，所有者权益 906.23 亿元，全年营业总收入 137.02 亿元，净利润 56.11 亿元；2026 年度 6 月末资产总额 5,366.38 亿元，所有者权益 916.51 亿元，上半年度营业总收入 65.05 亿元，净利润 33.19 亿元。

（二）昆仑银行股份有限公司

公司名称	昆仑银行股份有限公司
企业性质	国有控股金融企业

统一社会信用代码	91650200745209781T
注册地址	新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
法定代表人	何放
注册资本	1,028,787.9258 万元
成立时间	2002 年 12 月 9 日
经营范围	银行业务；公募证券投资基金销售
与上市公司关系	昆仑银行股份有限公司与公司同受中国石油天然气集团有限公司控制，系本公司的关联法人
实际控制人	中国石油天然气集团有限公司
履约能力	昆仑银行股份有限公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况

昆仑银行股份有限公司主要财务数据：2025 年度资产总额 4,677.94 亿元，所有者权益 412.64 亿元，全年营业总收入 76.91 亿元，净利润 18.36 亿元；2026 年度 6 月末资产总额 4,852.85 亿元，所有者权益 426.76 亿元，上半年度营业总收入 35.53 亿元，净利润 11.99 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在中油财务有限责任公司及昆仑银行股份有限公司办理存款业务，两家金融机构根据市场化原则向公司支付存款利息。公司在中油财务有限责任公司及昆仑银行股份有限公司的存款利率为市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司结合上半年关联存款交易、关联利息收入情况及下半年预测情况，对存款关联交易及利息收入关联交易金额进行调整，符合公司业务发展及生产经营需要，有利于日常经营业务稳定开展。上述关联交易定价公允，未损害上市公司和中小股东利益，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日