

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-039

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《金融服务协议之变更协议》
暨关联交易的公告

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：

- 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人中国石油天然气集团有限公司之控股子公司中油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年12月30日签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。为提高存款资金管理效率、保障公司流动性贷款需要，结合后续生产经营计划与资金管理规划，拟与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》，就原协议中的存贷款额度部分条款进行调整，有效期与原协议有效期一致。
- 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 变更后的交易限额

每日最高存款余额	3,500,000 万元
年度贷款总额	2,000,000 万元
协议有效期	与原协议一致
存款利率范围	人民币存款提供的执行利率是参考市场利率定价后、双方约定并实际执行的利率，执行利率是在财务公司挂牌利率基础上参考财务公司经营目标以及公司综合贡献度、存款规模、所在地域等进行调整确定。财务公司对公司存款执行利率提供的加点幅度不超过行业存款利率自律上限范围。外币存款根据企业存款情况单独议价，具体参考市场价格确定。
贷款利率范围	人民币贷款定价由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金市场状况、结合公司自身情况协商确定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向

	公司提供的同期同档次贷款平均利率。外汇贷款定价参考市场价格，由双方依据市场价格具体商定。
--	--

● 该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。

一、关联交易概述

2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，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>的议案》，同意与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。根据协议约定，财务公司为公司提供贷款服务的年度总额度不高于 150 亿元人民币，提供存款服务的存款余额不超过 260 亿元人民币。该议案已经 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日和 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-066）和《中油工程 2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-075）。

为提高存款资金管理效率及保障公司流动性贷款需要，结合后续生产经营计划与资金管理规划，公司拟与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》，就原协议中的存贷款额度部分条款进行调整，将存款余额上限由 260 亿元人民币调整至 350 亿元人民币，调增 90 亿元人民币；将贷款年度总额度由 150 亿元人民币调整至 200 亿元人民币，调增 50 亿元人民币，有效期与原协议有效期一致。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

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。
财务公司与公司关系	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。
财务公司实际控制人	中国石油天然气集团有限公司

(二) 关联方主要财务数据

项目	截至 2025 年末（元）	截至 2026 年 6 月末（元）
资产总额	534,295,475,604.82	536,638,054,327.00
负债总额	443,672,623,435.05	444,987,487,452.83
净资产	90,622,852,169.77	91,650,566,874.17
	2025 年度（元）	2026 年 1-6 月（元）
营业收入	13,701,570,836.37	6,504,690,403.52
净利润	5,611,259,040.74	3,318,781,045.21

三、原协议执行情况

项目	2025 年度	2026 上半年度
年末财务公司吸收存款余额	40,379,316 万元	43,059,721 万元
年末财务公司发放贷款余额	15,341,357 万元	15,334,463 万元
上市公司在财务公司最高存款额度	2,600,000 万元	2,600,000 万元
年初上市公司在财务公司存款金额	1,507,822 万元	1,948,096 万元
年末上市公司在财务公司存款金额	1,948,096 万元	2,112,943 万元
上市公司在财务公司最高存款金额	1,948,096 万元	2,112,943 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.0001%-4.1%	0.001%-3.59%
上市公司在财务公司最高贷款额度	1,500,000 万元	1,500,000 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	950,000 万元	1,138,500 万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	1,138,500 万元	1,150,000 万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	1,138,500 万元	1,150,000 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	1.6%-2.5%	1.6%-2.5%

四、变更协议主要内容

原协议中：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于 150 亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，存款余额不超过 260 亿元人民币，有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。”现调整为：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于 200 亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，存款余额不超过 350 亿元人民币，有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。”

除上述变更内容外，原协议其他条款内容不变。本变更协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，并与原协议具有同等法律效力。

五、风险防控及处置措施

公司将严格执行 2024 年 12 月 13 日第九届董事会第五次临时会议审议通过的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》，对财务公司可能发生的风险事件开展监测预警，如发生风险事件及时启动应急处置程序并履行信息披露义务，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款等金融业务的风险，维护资金安全。

六、本次关联交易对公司的影响

此次变更协议的签署，符合公司业务发展及生产经营的需要，有助于公司利用中油财务有限责任公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该项关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

七、本次关联交易审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议对该事项进行审议并发表意见如下：财务公司为公司提供金融服务属于正常的商业业务，公司与财务公司订立的《金融服务协议之变更协议》条款公平合理、定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，一致同意公司与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计与风险委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会审计与风险委员会第九次会议对该事项进行审议并发表意见如下：财务公司经营稳健，资产质量良好，风险控制指标符合监管要求，具备为公司提供金融服务的持续经营能力和风险管理能力，且原《金融服务协议》执行期间，均在规定额度范围内运行，未发现损害公司利益的情形。鉴于公司业务发展及资金管理需要，对存款余额上限、贷款年度总额度的调整幅度与公司业务规模相匹配，有利于优化公司资金配置效率、降低融资成本，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

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《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的议案》《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

（四）本次关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

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