



中海油田服务股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
会议资料

二零一九年十二月十八日 河北燕郊

---

## 2019 年第一次临时股东大会

### 议案目录

<b>2019 年第一次临时股东大会议案 .....</b>	<b>3</b>
议案一 审议及批准关于修订 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持续关联交易额度的议案 .....	3
议案二 审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案 .....	4
议案三 审议及批准关于境外子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款并由本公司为其提供担保的议案 .....	5
议案四 审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案 .....	6
议案五 审议及批准关于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案 .....	7

---

## 2019 年第一次临时股东大会议案

### 议案一

#### 审议及批准关于修订 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持续 关联交易额度的议案

各位股东：

由于年内国家加大国内勘探开发力度等原因，公司存在与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）2019 年年度持续关联交易油田服务项的关联交易额突破原有股东大会批准的 230.95 亿人民币上限的可能。经公司 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会议审议通过，为确保公司合规经营、保障 2019 年度公司日常生产运营，综合 A、H 两地监管规则，公司拟与中国海油签署 2017-2019 年框架协议的补充协议，以修订公司与中国海油 2019 年年度持续关联交易年度上限额度，现提请股东大会审议批准。

有关详情请参见公司于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）披露的《关于签署<综合服务框架协议之补充协议>暨调整日常关联交易年度预计金额的公告》。

中海油田服务股份有限公司董事会

---

## 议案二

### 审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案

各位股东：

公司与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）所签的 2017-2019 年日常关联交易的框架协议将于 2019 年年底到期。按证券监管要求，公司需在到期之前同中国海油签订新的为期三年（2020-2022 年）的关联交易框架协议（以下称“该协议”），该协议及公司拟定的未来三年的日常关联交易上限已通过公司 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会议审议，将提请股东大会批准才能生效。

有关上述关联交易的具体情况详见本公司于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）披露的《2020-2022 年日常关联交易公告》。

现提请股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会

---

### 议案三

#### 审议及批准关于境外子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款 并由本公司为其提供担保的议案

各位股东：

为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公司拟在年内获取商业银行美元流动贷款，根据银行要求，同时进一步降低融资成本，公司拟为该笔贷款提供担保支持。

综上，经公司 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会议审议通过，公司拟以全资子公司 COSL Middle East FZE 作为借款人向银行办理 4 亿美元循环贷款，同时本公司为其提供担保，并授权董事会秘书按规定进行披露。鉴于 COSL Middle East FZE 的资产负债率超过 70%等原因，公司为其提供担保须经股东大会批准。同时，提请股东大会授权董事会在股东大会批准后办理本次循环贷款担保事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理美元循环贷款及担保事宜（包括但不限于选定贷款银行、确定利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。

现提请股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会

---

## 议案四

### 审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案

各位股东：

为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公司境外子公司拟在 2020 年发行美元债券。经公司 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会议审议通过，本公司拟为境外全资子公司（包括资产负债率超过 70%的主体）作为债券发行人发行的不超过 8 亿美元的境外美元债券提供担保，并授权董事会秘书按规定进行披露。同时，提请股东大会批准上述担保并授权董事会在股东大会批准后办理本次担保相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次担保相关的具体事宜（包括但不限于确定担保对象、担保具体条款、签署相关法律文件等）。

现提请股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会

---

## 议案五

### 审议及批准关于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案

各位股东：

为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公司境外子公司拟在 2020 年发行美元债券。经公司 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会议审议通过，拟由本公司境外全资子公司作为发行人在 2020 年发行不超过 8 亿美元的境外美元债券，并授权董事会秘书按规定进行披露。现提请股东大会批准上述发债并授权董事会在股东大会批准后办理本次发行美元债券相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次发行美元债券相关的具体事宜（包括但不限于确定发行主体、发行方式、发行金额、发行利率、债券期限，签署相关法律文件等）。

现提请股东大会审议批准。

中海油田服务股份有限公司董事会