

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNOOC Limited
(中國海洋石油有限公司)
(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)
(股票代號：00883)

海外監管公告

中國海洋石油有限公司
關於與中海石油財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案

本公告乃中國海洋石油有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國海洋石油有限公司關於與中海石油財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》，僅供參考。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
徐玉高
聯席公司秘書

香港，二零二二年十二月二十二日

於本公告刊發日期，
董事會由以下成員組成：

非執行董事
汪東進（董事長）
李勇（副董事長）
徐可強
溫冬芬

執行董事
周心懷
夏慶龍

獨立非執行董事
趙崇康
劉遵義
謝孝衍
邱致中
林伯強

中国海洋石油有限公司

关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案

第一章 总则

第一条 为有效防范、及时控制和化解中国海洋石油有限公司（简称“公司”）及其控股子公司与中海石油财务有限责任公司（简称“财务公司”）金融业务风险，保证资金安全，根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（上证发〔2022〕6号）、《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）有关规定，特制定本风险处置预案（简称“本预案”）。

第二章 风险处置机构及职责

第二条 公司资金管理部门负责对公司及其子公司向财务公司存贷款及结算等金融业务进行审核，对财务公司业务进行日常监督，组织就存贷款及结算等金融业务风险防范和处置事项按照业务授权审核、审批及依据业务金额及分级授权表向具有相应的批准权限的人员汇报。

第三条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报财务公司的金融业务风险。

第四条 工作职责

（一）由公司资金管理部门牵头做好金融业务风险的应急处置工作，并依据业务金额及分级授权表由具有相应的批准权限人员进行决策。

（二）公司资金管理部门应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，定期测试财务公司资金流动性，并从控股股东及其成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。

（三）公司各职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。

（四）公司各职能部门加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向公司资金管理部门及业务分级授权涉及的审核、审批人员预警报告，并采取果断措施，防

止风险扩散和蔓延，将金融业务风险降到最低。

第三章 信息报告与披露

第五条 建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。

定期取得并审阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告以及风险指标等必要信息，评估财务公司的业务与财务风险。

将资金存放在财务公司前，应查验财务公司是否具有有效《金融许可证》《营业执照》等证件；关注财务公司是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况。

发生金融业务期间，定期取得并审阅财务公司的定期报告，经会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险。

第六条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。

第四章 风险应急处置程序和措施

第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动预防处置机制：

（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22 条、第 23 条或第 24 条规定的情形；

（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；

（三）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（四）发生影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；

（六）财务公司出现严重支付危机；

（七）财务公司当年亏损超过注册本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册本金的 10%；

（八）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

(九) 财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿;

(十) 其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。

第八条 金融业务风险发生后,公司资金管理部门立即上报业务分级授权涉及的审核、审批人员并启动应急处置程序。风险处置程序启动后,公司资金管理部门应在当日内组织人员敦促财务公司提供详细情况说明,并多渠道了解情况,必要时可进驻现场调查发生风险原因,分析风险的动态,同时,根据风险起因和风险状况,制定风险处置方案。应急处置方案应根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订与补充。

第九条 针对出现的风险,公司应与财务公司召开联席会议,要求财务公司采取积极措施,寻找化解风险的办法,避免风险扩散和蔓延。具体措施包括:

(一) 暂缓或停止发放新增贷款,组织回收资金;

(二) 立即卖出持有的国债或其他债券;

(三) 提前收回未到期存放同业资金;

(四) 对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息。

第五章 后续事项处置

第十条 金融业务风险平息后,公司要加强对财务公司的监督,要求财务公司增强资金实力,提高抗风险能力,重新对财务公司金融业务风险进行评估,必要时调整相关业务比例。

第十一条 针对财务公司突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果,要进行认真分析和总结,吸取经验、教训,更加有效地做好金融业务风险的防范和处置工作。

第六章 附则

第十二条 本预案未尽事宜,按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国海洋石油有限公司之组织章程细则》等有关规定执行。

第十三条 本预案由公司资金管理部门负责解释和修订。

第十四条 本预案自董事会审议通过之日起生效。