

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-018 号

洲际油气股份有限公司关于公司控股子公司

向关联人借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）控股子公司拟向实际控制人间接控股的子公司申请美元借款，借款总额为 3450 万美元。本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次关联交易经公司第十三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●过去 12 个月内，公司与同一关联人（指 HUILING 女士及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外的关联交易累计共 3 次，总交易金额为人民币 4322.4 万元。

一、 关联交易概述

为保障公司之控股子公司GEOJADE MIDDLE EAST COMPANY DMCC（以下简称“洲际中东DMCC公司”）资金需求，洲际中东DMCC公司拟向ORIENTAL VENTURE CAPITAL LIMITED（以下简称“东方创业资本”）申请美元借款总额为3450万美元，用于油气项目投资，期限1年，利率为4.3%。

2025年5月8日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联人借款暨关联交易的议案》。

2025年5月9日，公司召开第十三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联人借款暨关联交易的议案》。

至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指HUILING）女士及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外的关联交易累计共3次，总交易金额为人民币4322.4万元，占上市公司最近一期经审计净资产

产0.5%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司第一大股东广西正和实业集团有限公司持有公司12.25%的权益，HUILING女士间接持有广西正和实业集团有限公司100%的权益，HUILING女士为公司实际控制人。中国中科国际石油天然气集团有限公司持有东方创业资本100%的权益，HUILING女士间接持有中国中科国际石油天然气集团有限公司100%的权益。东方创业资本符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

（二）关联人

东方创业资本的基本情况如下：

公司名称：东方创业资本有限公司ORIENTAL VENTURE CAPITAL LIMITED BVI

公司编号：2146796

成立时间：2024年4月19日

注册地：英属维尔京群岛

主要办公地点：英属维京群岛托托拉岛罗德城海草地别墅（邮政信箱116号）
Sea Meadow House, P. O. Box 116, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands

法定代表人：HUILING女士

注册资本：5万美元

主营业务：投资控股

主要股东：中国中科国际石油天然气集团有限公司

实际控制人：HUILING 东方创业资本有限公司与公司存在关联关系，实际控制人均为HUILING女士。

三、关联交易定价情况

借款利率为4.3%，利率确定的依据为三个月担保SOFR融资利率，具体数据参考美国纽约联邦储备银行2025年5月6日发布的三个月担保美元利率。本次关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

《借款协议》的主要条款如下：

1、协议主体：

甲方（出借人）：ORIENTAL VENTURE CAPITAL LIMITED

乙方（借款人）：GEOJADE MIDDLE EAST COMPANY DMCC

2、借款金额与用途

（1）甲方同意向乙方提供总额为美元 USD34,500,000.00【大写：美元叁仟肆佰伍拾万元整】的借款（以下简称“本借款”）。

（2）乙方同意接受该笔融资，将利用贷款协议下所得款项继续油气项目投资（以下简称“项目”）。

3、借款提取与期限

（1）本借款将根据乙方实际提出用款计划，分批提取，实际借款金额以乙方实际提取金额为准。

（2）借款期限为自首次提款之日起一年，到期日为 2026 年 5 月 5 日，如双方另行书面协定可予以展期。

4、利息与计息方式

（1）借款利率为 4.3%，利率确定的依据为三个月担保 SOFR 融资利率，具体数据参考美国纽约联邦储备银行 2025 年 5 月 6 日发布的三个月担保美元利率。

（2）利息自实际提款日起，按月计息及并季度结算。

5、还款安排

（1）乙方应以其投资项目实际产生的收益优先用于偿还本协议项下的本金与利息。

（2）乙方可提前还款，无需支付违约金，但需提前 10 个工作日书面通知甲方。

6、协议生效及有效期

签署本协议前，乙方已经完成内部审批流程，并依据乙方《公司章程》和所在地法律履行了符合相关公司治理要求的批准程序。

五、关联交易对上市公司的影响

本次交易是为了保障公司控股子公司洲际中东 DMCC 公司的资金需求，是公司实际控制人间接控制的公司向公司控股子公司提供财务资助的行为。通过此次交易，可以充分发挥实际控制人的资金优势和支撑作用，提高公司控股子公司的

资金保障能力，符合公司的利益和诉求，不会对公司造成不利影响，公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害上市公司利益的情形。本次关联交易不存在同业竞争的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议程序

2025年5月8日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联人借款暨关联交易的议案》。

（二）董事会审议程序

2025年5月9日，公司召开第十三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联人借款暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内本公司与同一关联人（指HUILING女士及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外的关联交易累计共3次，总交易金额为人民币4322.4万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《公司关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042号）。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年5月9日