

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

### 須予披露及關連交易 融資租賃合同

#### 融資租賃合同

董事會宣佈，本公司間接全資附屬公司勝利石油工程公司作為承租人與太平石化金融租賃作為出租人於2018年1月11日訂立融資租賃合同，據此，(i)出租人同意向承租人購買租賃資產，代價為人民幣1,000,000,000元，及(ii)出租人同意把租賃資產租回予承租人，租賃本金為人民幣1,000,000,000元。租賃利息約人民幣174,159,722.23元（含稅），總租金（租賃本金及租賃利息）約為人民幣1,174,159,722.23元。

#### 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條，有關融資租賃合同下擬進行之交易之最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故此融資租賃合同構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的報告及公告規定。

於本公告日期，中國石化集團公司為本公司的控股股東（持有本公司已發行股本總額的 65.22%），且中國石化集團公司持有太平石化金融租賃50%的股權，因此根據上市規則第14A章，太平石化金融租賃為中國石化集團公司的聯繫人，亦

因此為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，此融資租賃合同項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易，並須遵守其項下的報告、公告及獨立股東批准規定。

#### **一般資料**

本公司將舉行臨時股東大會以供獨立股東考慮及以投票表決方式酌情批准融資租賃合同及其項下擬進行的交易。中國石化集團公司及其聯繫人被視為於融資租賃合同中擁有重大權益，而彼等將於臨時股東大會上就有關融資租賃合同及其項下擬進行的交易的決議案放棄表決。焦方正先生、李聯五先生為關連董事（非本公司股東），已就有關批准融資租賃合同的相關董事會決議案回避表決。除上述者外，概無董事於融資租賃合同中擁有任何重大權益，因此彼等並無就有關批准融資租賃合同的相關董事會決議案放棄表決。

本公司已根據上市規則成立獨立董事委員會（由全體獨立非執行董事組成），以就融資租賃合同為獨立股東提供意見。就此而言，英高已獲委任為獨立財務顧問，以就融資租賃合同及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

根據上市規則，一份載有（其中包括）(i)融資租賃合同的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦建議；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函預期將於2018年1月23日或之前寄發予股東。

#### **融資租賃合同**

董事會宣佈，本公司間接全資附屬公司勝利石油工程公司作為承租人與太平石化金融租賃作為出租人於2018年1月11日訂立融資租賃合同，據此，(i)出租人同意向承租人購買租賃資產，代價為人民幣1,000,000,000元，及(ii)出租人同意把租賃資產租回予承租人，租賃本金為人民幣1,000,000,000元。租賃利息約人民幣174,159,722.23元（含稅），總租金（租賃本金及租賃利息）約為人民幣1,174,159,722.23元。

融資租賃合同的詳情概述如下：

### 日期

2018年1月11日

### 訂約方

出租人：太平石化金融租賃

承租人：勝利石油工程公司

### 租賃資產

融資租賃合同項下的將被出租人購買並回租予承租人的總共117項機器及設備，主要包括承租人用於鑽井及井下作業的若干機器及設備。租賃資產的詳細內容將詳述於稍後將寄發于股東的通函內。

### 買賣安排

根據融資租賃合同，出租人須以代價人民幣1,000,000,000元向承租人購買租賃資產。轉讓代價全額將於起租日之後十五個工作日內支付予承租人。

轉讓代價人民幣1,000,000,000元，相等於下文所詳述融資租賃合同項下的租金本金，乃訂約方參考租賃資產於2017年11月30日的未經審核資產賬面淨值約人民幣1,001,147,351.96元（已反映於本集團的綜合財務報表內）、租期及類似融資安排經公平磋商後厘定。考慮到(i)轉讓代價與租賃資產於2017年11月30日的資產賬面淨值基本相等；(ii)租賃資產的貨齡、現行狀況及預期折舊；及(iii)租賃資產的專門用途，董事認為轉讓代價為公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

### 售後回租安排

根據融資租賃合同，出租人同意將租賃資產租回予承租人，租賃期為8年，自起租日起算。8年的租賃期乃合同方根據承租人資金需求、融資款項的還款安排及租賃資產的折舊年限等測算確定。考慮到租賃資產的折舊年限在12-22年之間及

該融資租賃的租賃利率，董事認為租賃期公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

### 租賃代價及支付方式

根據融資租賃合同，總租金為含增值稅的租金，由租賃本金和租賃利息構成。租賃本金為人民幣1,000,000,000元。租賃利息為約人民幣174,159,722.23元（含稅）乃依據固定年利率4%計算。總租金（租賃本金及租賃利息）約為人民幣1,174,159,722.23元。

總租金以人民幣計付。由承租人向出租人自起租日後第6個月開始支付租金，每6個月支付一次，支付日期為每期結束時支付當月的25日（除最後一期租金），共劃分16個連續的租金支付期。倘若融資租賃合同於2018年2月8日生效，則第一期租金的支付日為2018年8月25日，其餘租金將於以後每年2月25日及8月25日支付，最後一期租金的支付日為2026年2月8日。

租賃代價乃由訂約方參考中國可比融資交易的當前市場價格及利率，並經公平磋商後厘定。

就租賃利率而言，訂約方已參考中國人民銀行不時公佈的5年期以上貸款基準利率（現時為4.9%）。融資租賃合同項下的4%租賃年利率，就中國人民銀行於2015年10月24日公佈的5年期以上貸款基準利率（為中國人民銀行最近一次公佈的5年期以上貸款基準利率）相比下浮約18%。鑒於(i)勝利石油工程公司資產負債率較高且近兩年盈利水平不佳，在向獨立財務公司和銀行取得融資方面面對困難，可能導致勝利石油工程公司向銀行貸款的利率較高；及(ii) 本次融資租賃的租金年利率為4%，期限為8年，低於中國人民銀行公佈的5年期以上貸款基準利率，董事認為租賃代價按照一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

租賃代價預期將透過承租人的內部資源以現金方式結付。

### **租賃資產的所有權**

於出租人根據融資租賃合同悉數支付轉讓代價後，租賃資產的所有權歸屬於出租人。同時，出租人同意將租賃資產租回予承租人，租賃資產由承租人佔有、使用和享有收益。於租賃期屆滿後，承租人有權以象徵性價格人民幣1元向出租人購回租賃資產。

### **擔保**

本集團無需就承租人在融資租賃合同項下所須承擔付款義務提供任何擔保。如果每期租金到期而承租人不能按時支付租金時，石油工程有限公司將積極予以協調支持，敦促承租人支付有關租金。

### **生效條件**

融資租賃合同經雙方法定代表人或授權代表簽字（或人名章）並蓋章，及本公司股東大會審議批准後生效。

### **訂立融資租賃合同的原因及裨益**

董事會認為，通過融資租賃合同利用勝利石油工程公司現有生產設備進行融資，有利於(i)改善勝利石油工程公司的營運資金狀況；(ii)優化本集團資產負債結構，增加長期借款比例，盤活本公司現有資產，切實緩解流動資金壓力；及(iii)有利於降低本集團的資金成本及拓寬融資渠道。預計融資租賃合同及項下擬進行的交易其不會對本集團的實際營運造成重大影響。

根據中國企業會計準則，轉讓代價由於按照資產賬面淨值作價，故對本公司損益不會產生影響，售後回租構成融資租賃，故本公司的固定資產也不會因本次交易而減少。本次交易將增加本公司貨幣資金，並相應增加本公司長期應付款。

勝利石油工程公司通過融資租賃合同項下所取得的資金將主要使用在以下方面：

- (i) 60%左右的資金將用於國內外盈利能力較好的項目，如沙特、科威特市場

的新招標項目等；

- (ii) 10%左右的資金將用於支付部分供應商款項，同時積極爭取供應商部分資金折讓，抵消部分資金成本，目前整體折讓比例5%左右；及
- (iii) 餘下30%左右的資金將用於維持勝利石油工程公司正常生產經營資金需要並補充其流動資金。

### **董事意見**

董事（關連董事焦方正先生、李聯五先生已回避表決）認為，儘管融資租賃合同及其項下交易並非於本公司一般及日常業務過程中進行，融資租賃合同乃各方經公平磋商後按照一般商業條款訂立，條款均為一般商業條款，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

### **上市規則的涵義**

由於根據上市規則第14.07條，有關融資租賃合同下擬進行之交易之最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故此融資租賃合同構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的報告及公告規定。

於本公告日期，中國石化集團公司為本公司的控股股東（持有本公司已發行股本總額的 65.22%），且中國石化集團公司持有太平石化金融租賃50%的股權，因此根據上市規則第14A章，太平石化金融租賃為中國石化集團公司的聯繫人，亦因此本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，此融資租賃合同項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易，並須遵守其項下的報告、公告及獨立股東批准規定。

### **訂約方的資料**

### **本集團**

本公司為一家於中國成立的股份有限公司，是中國領先的油氣工程與技術服務提

供商。本集團擁有地球物理、鑽井、錄井、測井、固井、井下特種作業、油田地面建設、石油天然氣管道施工等工程設備和技術，能夠為油氣田提供涵蓋其整個生命週期的全面工程與技術服務。本集團有超過 50 年的經營業績，先後在中國 76 個盆地進行油氣工程服務，業務分佈在中國的 14 個省。

### **勝利石油工程公司**

勝利石油工程公司是一家於中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣 7 億元，目前是石油工程有限公司的全資附屬公司。其主營業務包括石油工程施工服務；井筒工程設計、施工、技術服務；地質勘查技術服務。

### **太平石化金融租賃**

太平石化金融租賃是一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要經營金融租賃、轉讓和受讓融資租賃資產等業務。太平石化金融租賃由中國石化集團公司和太平人壽保險有限公司共同投資設立，其中，中國石化集團持股 50%，太平人壽保險有限公司持股 50%。

### **一般資料**

本公司將舉行臨時股東大會以供獨立股東考慮及以投票表決方式酌情批准融資租賃合同及其項下擬進行的交易。中國石化集團公司及其聯繫人被視為於融資租賃合同中擁有重大權益，而彼等將於臨時股東大會上就有關融資租賃合同及其項下擬進行的交易的決議案放棄表決。焦方正先生、李聯五先生為關連董事（非本公司股東），已就有關批准融資租賃合同的相關董事會決議案回避表決。除上述者外，概無董事於融資租賃合同中擁有任何重大權益，因此彼等並無就有關批准

融資租賃合同的相關董事會決議案放棄表決。

本公司已根據上市規則成立獨立董事委員會（由全體獨立非執行董事組成），以就融資租賃合同為獨立股東提供意見。就此而言，英高已獲委任為獨立財務顧問，以就融資租賃合同及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

根據上市規則，一份載有（其中包括）(i)融資租賃合同的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦建議；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函預期將於 2018 年 1 月 23 日或之前寄發予股東。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有以下涵義：

「英高」或「獨立財務顧問」指 英高財務顧問有限公司，根據香港《證券及期貨條例》可從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 6 類（就機構融資提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，已獲委任為獨立財務顧問，就融資租賃合同及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提出建議

「聯繫人」指 具有上市規則所賦予的涵義



「董事會」	指	本公司之董事會
「工作日」	指	中國商業銀行對外辦理對公業務的時間（星期六、星期日及公眾假期除外）
「中國石化集團公司」	指	中國石油化工集團公司，一家於中國註冊成立的國有獨資公司，為本公司的控股股東，持有本公司已發行股本總額的 65.22%
「起租日」	指	融資租賃合同生效日，即 2018 年 2 月 8 日
「本公司」	指	中石化石油工程技術服務股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其 A 股在上海證券交易所上市，H 股在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」		具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於 2018 年 2 月 8 日（星期四）召開的 2018 年第一次臨時股東大會，藉以批准（其中包括）融資租賃合同及其項下擬進行之交易
「融資租賃合同」	指	出租人與承租人於 2018 年 1 月 11 訂立之《融

資租賃合同（回租）》

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成的委員會，以就融資租賃合同為獨立股東提供意見
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「獨立股東」	指	中國石化集團公司及其聯繫人士以外的股東
「租賃資產」	指	融資租賃合同項下的將被出租人購買並回租予承租人的總共 117 項機器及設備， 主要包括承租人用於鑽井及井下作業的若干機器及設備
「租賃代價」	指	承租人跟據融資租賃合同應付的總租賃代價
「承租人」	指	勝利石油工程公司
「出租人」	指	太平石化金融租賃公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及臺灣

「人民幣」 指 中國法定貨幣

「股東」 指 本公司股份的登記持有人

「勝利石油工程公司」	指	中石化勝利石油工程有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「石油工程有限公司」	指	中石化石油工程技術服務有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「本次交易」	指	融資租賃合同項下的交易，包括租賃資產的買賣及售後回租安排
「轉讓代價」		太平石化金融租賃根據融資租賃合同購買租賃資產而應付予勝利石油工程公司人民幣1,000,000,000 元的金額
「太平石化金融租賃」	指	太平石化金融租賃有限責任公司
「%」	指	百份比

承董事會命  
李洪海  
董事會秘書

北京，2018 年 1 月 11 日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、孫清德<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>

+ 非執行董事

# 執行董事

\* 獨立非執行董事