

洲际油气股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会相关议案的补充公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，现将议案四《关于下属子公司贷款的议案》涉及的相关事项进行补充公告，具体内容如下：

一、《关于下属子公司贷款的议案》的风险提示。

公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于下属子公司贷款的公告》，为便于股东审慎审议，现就本次贷款对公司资产安全的影响，违约的可能性和后果再次补充说明如下：

1、本次融资对公司资产安全的影响本次融资涉及公司核心资产抵押，如产生违约，将有可能导致公司的核心资产被处置。

本次融资项下的担保及账户监管安排，主要用于保障贷款履约。按照与融资方拟定的协议，拟用公司下属控股公司马腾公司、克山公司的核心资产为本次融资出具担保，融资方主要基于油田项目自身储量和未来产量作为还款来源。应摩科瑞要求，如果融资方发生违约，为了能够最大额度回收资金，所以要求将公司核心资产作为担保。

抵押物资产明细情况如下：

单位：万元

| 公司名称         | 截至 2025 年 12 月 31 日 |            |
|--------------|---------------------|------------|
|              | 总资产                 | 净资产        |
| 中科荷兰能源集团有限公司 | 559,697.76          | -19,736.06 |

|                             |              |            |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 马腾公司、克山公司合并                 | 742,117.61   | 558,981.43 |
| Maten Petroleum Trading LLP | 76.74        | 42.83      |
| Kozhan Trading LLP          | 7,606.42     | 4,395.74   |
| Maten Energy LLP            | 6,240.62     | 2,916.82   |
| 合计                          | 1,315,739.15 | 546,600.76 |

注：截至 2025 年 12 月 31 日，洲际油气合并报表总资产为 124.38 亿元、净资产为 87.55 亿元。上述抵押资产的合计总资产、净资产金额为以各抵押资产的单体报表进行统计，未进行合并抵消，致使该合并总资产金额高于洲际油气的总资产金额。

若上述贷款不能如期偿还，可能导致公司面临核心资产被处置的风险。

根据公司测算，相关项目在贷款存续期内预计可持续产生稳定现金流，能够覆盖年度本息支出。在公司正常经营和履约的情况下，相关担保资产不会被处置。

但随着油价波动等因素的影响，公司能否如期偿还贷款将存在一定的不确定性，如产生偿债违约，将会对公司核心资产的经营和控制权造成不利影响。

2、融资协议约定了较为严格的违约条款，在违约情形下，贷款人会采取宣布提前还款、立即还款以及行使相关担保权利的措施。

融资协议设定了较为严格的“一般承诺”和“违约事件”条款，在发生违反“一般承诺”和出现“违约事件”的情况下，均被视为违约。

“一般承诺”和“违约事件”的约定主要集中于未付款、财务指标不达标、担保失效、并行债务违约、交叉违约、控制权变更等重大不利变化情形。

在违约事件持续的情况下，贷款人有权取消尚未提用的贷款额度并宣布贷款项下全部或部分未偿还本金、利息及其他应付款项立即到期应付，如果借款人未能及时偿还，贷款人有权按照融资文件及担保文件的约定行使其担保权利。

公司目前经营及现金流状况稳定，结合历史运营数据及项目实际情况测算，现有项目在贷款存续期内具备充足的偿债现金流，能够有效覆盖相关本息支出。相关财务约束、偿债安排及风险缓释机制均已纳入日常管理，违约发生的可能性

较低。

3、公司如出现当期现金回收不足，或是需要资金集中支付情况，有可能导致现金偿付风险。

本次贷款的还款来源主要依赖于马腾、克山的经营性现金流以及 NK 项目、南巴士拉项目的未来收益。

伊拉克项目的运营机制是成本回收+利润分成（或固定回报）模式，根据该运营机制，成本回收的金额需要得到伊拉克政府的认可，并核算确认后才能支付给公司，具有一定的审核周期、比例限制和可能的金额确认差异。同时公司最终获得的大部分是提油权，而提油权也需要经过销售后才能实现现金回流。原油销售变现存在外部依赖风险，公司与关联方 GEOJADE RESOURCES PTE. LTD.（以下简称“GRL 公司”）于 2025 年 9 月 23 日签署了《伊拉克项目原油承销框架协议》，协议约定公司委托 GRL 公司作为公司伊拉克原油的独家销售商，实际发生销售业务还需根据《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定的日常关联交易进行审议和信息披露。该公司成立时间较短，原油贸易业务受到国际油价的波动，包括市场供需、结算周期的影响，存在不能按期支付原油贸易款的风险，从而将会影响伊拉克项目的现金流入。

因此一是有可能存在当期现金流回收不足；二是若公司多个项目的资金需求集中出现，或者某一个项目的现金流不及预期，可能会对公司整体流动性产生影响，从而导致偿付风险。

公司将加强与伊拉克政府的沟通和协调，争取加快成本回收的周期，减少确认金额的差异，同时加强公司现金流的调配和管控，规避现金偿付风险。

4、公司各项目需要投资资金较大，后续存在投资资金无法到位，从而导致偿付违约风险。

由于伊拉克项目前期整体投资较大，后续资金保证和顺利达产是偿债的重要保障，因此如项目后续资金无法正常到位，将影响项目的顺利达产，也有可能导导致偿债违约。

目前公司正在积极通过其他方式进行项目融资，确保伊拉克项目能顺利达产。

5、伊拉克当地如出现政治及经济风险，贷款人有权暂停放款、要求提前还款。

中科荷兰贷款协议中“第 20 违约事件中第 20.19 约定：“伊拉克共和国的总体政治或经济形势恶化，或伊拉克共和国发生或涉及伊拉克共和国的战争行为或敌对行动、入侵、武装冲突或外国敌人行为、革命、叛乱、暴动或其威胁。”将构成违约事件。

该等情形出现后，贷款人有权暂停提款、要求贷款提前偿还等。如出现上述极端情形洲际油气将会与摩科瑞通过协商机制予以处理，包括豁免违约、调整还款安排等。

一般而言，只要贷款本息按期偿还，摩科瑞作为贷款人不会恶意要求提前偿还等措施，因为这样对贷款人的融资偿还诉求是有冲突的。

6、违约可能导致的处置风险及风险缓释

如发生违约，贷款人依法可采取加速到期、动用受控账户资金或处置担保资产等措施，但相关权利的行使以合同约定及法律程序为前提。公司已通过设置偿债准备、账户监控以及以项目现金流为核心的还款机制等方式，有效缓释相关风险。

## **二、公司针对摩科瑞融资事项的最新安排情况。**

由于摩科瑞融资公告披露时间距本次股东会时间较长，现将公司针对该笔融资最新情况说明如下：

1、自公司前次披露本次贷款事项以来，本次贷款所处的市场环境未发生对本次贷款构成重大影响的变化，贷款金额、利率、期限、资金用途及担保安排等主要条件亦未发生实质性变化。公司与贷款方保持积极沟通，并持续推进贷款相关条件的准备工作。本次贷款及相关担保事项经公司股东会审议批准后，公司将按照相关融资文件的约定推进后续工作。

2、公司审计委员会和独立董事就摩科瑞融资事项进行了油田的现场调研和专项会议沟通，在认可公司进行摩科瑞融资的前提下，也将督促公司建立长效的融资和资金管控机制。

3、由于公司控股股东广西正和实业集团有限公司目前与摩科瑞进行油气贸易业务，故本次股东会广西正和实业集团有限公司就该议案的审议主动申请予以回避表决。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年8月4日