

中国船舶重工股份有限公司

关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人分别为公司所属子公司（含全资及控股子公司，下同）、子公司的下属子公司。
- 公司 2024 年度对所属子公司提供新增担保额度上限累计不超过人民币 66.42 亿元。
- 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对所属子公司提供的担保余额为 30.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.70%。
- 本次担保实际执行时，被担保方提供反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过 70%被担保人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议过了《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要,经统筹考虑公司所属各级子公司经营接单情况及优惠利率贷款、银行承兑汇票、保函等事项需求情况,2024年度,公司计划按照累计不超过人民币66.42亿元的上限为控股子公司新增提供担保。其中,公司为二级子公司提供新增担保额度上限为32亿元,公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为34.42亿元。

二、担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年12月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
中国船舶重工股份有限公司	武昌船舶重工集团有限公司	100.00%	80.44%	83,000	148,000	1.77%	否	是
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	100.00%	86.62%	20,000	57,000	0.68%	否	是
	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	97.59%	82.12%	-	50,000	0.60%	否	是
	武汉重工铸锻有限责任公司	100.00%	77.73%	40,000	50,000	0.60%	否	是
	中船重工中南装备有限责任公司	100.00%	99.99%	15,000	15,000	0.18%	否	是
大连船舶重工集团有限公司	中船(天津)船舶制造有限公司	100.00%	84.19%	28,667	110,000	1.32%	否	是
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	100.00%	81.65%	21,086	49,000	0.59%	否	是
	渤海船舶重工有限责任公司	100.00%	94.11%	47,008	47,200	0.57%	否	是
	大连船舶重工船业有限公司	100.00%	96.63%	3,113	4,000	0.05%	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
大连船舶重工集团有限公司	山海关船舶重工有限责任公司	100.00%	49.08%	39,099	100,000	1.20%	否	是
	大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司	100.00%	45.94%	2,004	20,000	0.24%	否	是
	中船大连造船厂产业发展有限公司	100.00%	38.38%	2,562	10,000	0.12%	否	是
中国船舶集团青岛北海造船有限公司	中船青岛北海船艇有限责任公司	100.00%	35.44%	-	4,000	0.05%	否	是

就公司2024年度为所属子公司提供新增担保额度不超过人民币66.42亿元事

项说明如下：

1. 2024年度新增的担保额度上限未超过公司最近一期经审计总资产的30%，且未超过公司最近一期经审计净资产的50%。上述为所属子公司提供担保额度的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

2. 上述担保额度中，资产负债率为70%以上的全资子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的全资子公司之间的担保额度可调剂使用。

二、被担保人基本情况

单位：亿元

被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	资产总额	负债总额	净资产
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
武昌船舶重工集团有限公司	91420100177688517B	1990	武汉市	姜涛	金属船舶制造	81.65	363.89	292.71	71.18
中船重工中南装备有限责任公司	91420000757020943U	2004	宜昌市	刘吉顺	船用配套设备制造	13.19	15.05	15.05	0.00
宜昌江峡船用机械有限责任公司	91420583182662063U	1989	宜昌市	张世平	船用配套设备制造	4.31	9.04	7.83	1.21
中国船舶集团青岛北海造船有限公司	913702007335097010	2002	青岛市	温永生	金属船舶制造	38.91	180.67	148.36	32.31
武汉重工铸锻有限责任公司	91420100177685180G	2001	武汉市	刘志勇	船用配套设备制造	28.46	43.84	34.08	9.76
中船（天津）船舶制造有限公司	91120116MA0785H17C	2021	天津市	王景东	金属船舶制造	5.00	18.29	15.40	2.89
大连船舶重工集团装备制造有限公司	9121024669603673X7	2009	大连市	贾晓旭	其他未列明通用设备制造业	12.44	19.10	15.60	3.50
渤海船舶重工有限责任公司	91211400120760100U	2001	葫芦岛市	王海	金属船舶制造	22.44	29.53	27.79	1.74
大连船舶重工船业有限公司	91210212773048954R	2005	大连市	贾晓旭	船用配套设备制造	0.65	7.15	6.91	0.24

2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
山海关船舶重工有限责任公司	911303511053117021	1984	秦皇岛市	张立兵	金属船舶制造	54.51	62.81	30.83	31.98
大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司	91210244MA106XUF5Q	2020	大连市	李洪成	船舶改装	6.26	10.24	4.70	5.54
中船大连造船厂产业发展有限公司	912102837021594545	1992	大连市	王常涛	金属船舶制造	0.07	2.29	0.88	1.41
中船青岛北海船舶有限责任公司	91370211MABYWDJ175	2022	青岛市	代德民	船用配套设备制造	1.05	1.68	0.59	1.09

注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。

三、担保协议的主要内容

公司与公司下属子公司尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东大会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的合理性和必要性

本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，新增担保金额是基于所属子公司经营接单情况及优惠利率贷款、银行承兑汇票、保函等需求情况作出的预计，有利于公司业务的正常开展。本次预计新增担保事项全部为对控股子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力、财务状况等，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，董事会认为，公司为所属子公司提供担保符合公司经营发展需要，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，且所属子公司均向公司提供反担保，该等担保事项不会损害

公司利益，同意该议案并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年12月31日，公司提供的对外担保总额合计为30.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.70%。其中，公司为二级子公司提供担保16.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%；公司二级子公司为其子公司提供担保14.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.75%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日