

## 关于公司全资子公司 2014 年度 拟提供贷款担保及其额度的公告

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：

- 预计担保人名称：
  - 1、上海外高桥造船有限公司（公司全资子公司，以下简称“外高桥公司”）
  - 2、中船澄西船舶修造有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船澄西”）
  - 3、沪东重机有限公司（公司全资子公司，以下简称“沪东重机”）
- 预计被担保人名称：详见下文“三、预计的担保形式和担保金额”所列
- 本年度预计担保金额：累计不超过人民币 73 亿元
- 本次预计担保如全额完成，公司及全资子公司累计对外实际担保金额不超过人民币 95 亿元
- 公司及全资子公司均无对外逾期担保
- 本次预计担保须经公司股东大会批准

为保证公司所属企业生产经营等各项工作顺利进行，2014 年度，公司全资子公司可能需要为其控股子公司提供担保。根据《公司章程》

相关规定，拟授权上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司在 2014 年度中对其控股子公司（本公司合并报表范围内企业）提供一定额度的贷款担保。现将 2013 年度已发生的贷款担保实施情况及 2014 年度的预计担保情况介绍如下：

### **一、2013 年度贷款担保实施情况**

公司 2012 年度股东大会通过了《关于公司及全资子公司 2013 年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》，授权公司全资子公司（及其控股子公司）之间可实施总计不超过 40 亿元人民币的贷款担保。本年度，已发生贷款担保总额为 1 亿元人民币，为公司全资子公司为其控股子公司提供的贷款担保，担保内容及总担保额在原预计范围内。

鉴于公司 2013 年度完成了一系列股权收购及处置事项，公司合并范围发生了重大变化，其中公司全资子公司上海外高桥造船有限公司转让上海江南长兴造船有限责任公司（以下简称“长兴造船”）51% 股权事项已在 2013 年上半年完成，导致公司合并范围减少了原子公司长兴造船，原预计为该公司实施的担保未再实施，由此影响了 2013 年度公司实际对外贷款担保的总额。

### **二、2014 年度预计担保情况概述**

根据生产经营资金需求情况，2014 年度，授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司可分别为其控股子公司提供总金额不超过 73 亿元人民币的贷款担保。

### **三、预计的担保形式和担保金额**

担保人	被担保人	担保金额 (亿元)
上海外高桥造船有限公司	上海江南长兴重工有限责任公司	46
	上海外高桥造船海洋工程有限公司	10
	中船圣汇装备有限公司	5
	上海中船船用锅炉设备有限公司	5
中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西（江苏）重工有限公司	2
	中船澄西新荣船舶有限公司	3
	中船澄西远航船舶（广州）有限公司	2
总计		73

根据规定，上述单笔担保金额不得超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，且不得超过被担保对象最近一期经审计净资产的 200%。

#### 四、预计的担保人、被担保人基本情况

##### 1、上海外高桥造船有限公司

上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于 1999 年，注册资本 28.6 亿元人民币，法定代表人黄永锡。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。

##### 2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于 1973 年 12 月，注册资本 7.6 亿元人民币，法定代表人殷学明。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。

##### 3、上海江南长兴重工有限责任公司

上海江南长兴重工有限责任公司是上海外高桥造船有限公司控

股子公司，成立于 2006 年 12 月，注册资本 242,487 万元人民币，法定代表人黄永锡。主要经营范围：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备等相关业务。该公司资产负债率为 82.95%。

#### 4、上海外高桥造船海洋工程有限公司

上海外高桥造船海洋工程有限公司是上海外高桥造船有限公司全资子公司，成立于 2007 年 10 月，注册资本 103,000 万元人民币，法定代表人陈军。主要经营范围：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司资产负债率为 74.80%。

#### 5、中船圣汇装备有限公司

中船圣汇装备有限公司是上海外高桥造船有限公司控股子公司，成立于 2001 年 2 月，注册资本 26,160 万元人民币，法定代表人常旭东。主要经营范围：压力容器和其成套设备的生产、安装和调试等相关业务。该公司资产负债率为 70.92%。

#### 6、上海中船船用锅炉设备有限公司

上海中船船用锅炉设备有限公司是上海外高桥造船有限公司控股子公司，成立于 2013 年 2 月，注册资本 4,000 万元人民币，法定代表人袁飞鹏。主要经营范围：船用锅炉的设计、研发、采购、组装、销售、服务、贸易等相关业务。该公司目前无负债。

#### 7、中船澄西（江苏）重工有限公司

中船澄西（江苏）重工有限公司是中船澄西船舶修造有限公司全资子公司，成立于 2011 年 9 月，注册资本 25,000 万元人民币，法定代表人王永良。主要经营范围：钢结构件、起重运输设备、海洋工程装备的设计、制造等相关业务。该公司资产负债率为 5.88%。

#### 8、中船澄西新荣船舶有限公司

中船澄西新荣船舶有限公司是中船澄西船舶修造有限公司控股

子公司，成立于 2003 年 12 月，注册资本 9,980 万美元，法定代表人王永良。主要经营范围：船舶修理（改造）；海洋工程装备修理、设计、制造；货物和技术的进出口；铜砂矿的批发、进出口等相关业务。该公司资产负债率为 68.74%。

#### 9、中船澄西远航船舶（广州）有限公司

中船澄西远航船舶（广州）有限公司，成立于 2005 年 11 月，注册资本 117,562 万元人民币，法定代表人殷学明。主要经营范围：特种船、高性能船舶、海洋工程的修理和改装、钢结构制造等相关业务。该公司资产负债率为 91.98%。

### 五、对担保合同的要求

公司全资子公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

- 1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。
- 2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
- 3、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）。
- 4、担保方式：普通担保或连带责任担保，期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

### 六、公司累计担保情况

截至 2013 年底，公司及三家全资子公司实际担保金额累计为 38.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.21%。

本公司和全资子公司均无逾期担保的情况发生。

## 七、董事会意见

由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司全资子公司有责任为公司合并报表范围内的控股子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性担保预案的形式对公司内部 2014 年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

## 八、其他说明

1、提请董事会及股东大会授权公司总经理，根据上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司的实际生产经营和被担保方资金需求情况，在本预案的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；

2、本预案在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效；

3、上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司应就担保实际执行情况，及时向本公司报告。

## 九、独立董事意见

本预案对公司“2013 年拟提供贷款担保框架预案”的实施情况进行了检查，同时对 2014 年度公司全资子公司可能发生的担保及额

度进行了预计。经检查：公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2013 年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》，授权公司及全资子公司（及其控股子公司）之间可实施总计不超过 40 亿元人民币的贷款担保；截至 2013 年 12 月 31 日，本年度公司实际发生贷款担保金额为 1 亿元人民币，为公司及全资子公司为其控股子公司提供担保，担保内容及担保金额均在原预计范围内。根据议案内容，鉴于公司 2013 年度完成了一系列股权收购及处置事项，公司合并范围发生了重大变化，原预计的部分担保事项终止实施，因此导致本年度公司实际发生的对外担保金额远小于预计金额。

根据船舶市场情况和今年公司生产经营形势，2014 年度，本预案拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司可分别为其控股子公司提供总金额不超过 73 亿元人民币的贷款担保，并明确了担保形式、担保对象及担保金额。我们认为：鉴于造船行业现实情况，所属企业仍然亟需资金支持，为保障其生产经营高效顺畅有序，公司全资子公司有责任为其控股子公司争取金融机构授信支持而提供条件；鉴于该框架预案所设定的担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益；该预案既能满足相关公司实际生产经营高效决策的需求，又符合法定的审议程序。

因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。

## 十、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2014年4月19日