

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-032

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司及子公司 2017 年度拟提供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：

● 预计被担保方名称：广船国际有限公司、泛广发展有限公司、南方环境有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、华顺国际船舶有限公司及华隆国际船舶有限公司

● 本次预计担保如全额完成，本公司及子公司对外担保金额合计将不超过人民币 79.46 亿元

● 本公司和子公司均无逾期担保的情况

● 中船黄埔文冲船舶有限公司为广州文冲船厂有限责任公司提供的担保及中船海洋与防务装备股份有限公司（或广船国际有限公司）为南方环境有限公司提供的担保存在反担保

● 本预案需提交公司股东大会审议

为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及子公司、合营企业生产、经营等各项工作顺利开展，2018 年度，本公司、各子公司及合营企业之间预计需要提供相关担保或互保。根据本公司《公司章程》及相关规定，并考虑本公司、各子公司及合营企业的实际生产经营等情况，拟同意本公司及子公司在 2018 年度就相关事项提供担保。公司第九届董事会第三次会议已审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度拟提供担保及其额度的框架预案》，现将担保具体情况介绍如下：

一、公司 2017 年提供担保及余额情况

公司 2016 年年度股东大会通过了《关于公司及子公司 2017 年度拟提供担保及其额度的框架预案》、公司 2017 年第一次临时股东大会通过了《关

于 2017 年度公司为全资子公司提供担保及其额度的议案》，授权公司及各子公司可根据生产经营资金需求情况，实施总计不超过 92.68 亿元人民币的担保，担保项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。

2017 年已发生担保总额折 3.52 亿元人民币，主要是子公司黄埔文冲为其控股子公司文冲船厂提供的融资担保。当年办理担保业务较低的原因是所属子公司通过加强风险控制和内部管理，发挥品牌和集团效应，统筹内外部资源，生产经营日趋向好，争取到免担保经营承接及融资业务。

2017 年度公司及子公司存量对外担保余额为 13.52 亿元人民币，担保内容及总担保额在原预计范围内，无逾期担保的情况发生。

二、2018 年度预计担保情况概述

根据生产经营资金需求情况，2018 年度，本公司预计新增担保金额合计不超过 79.46 亿元人民币。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。

三、2018 年度预计担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额（亿元）
中船海洋与防务装备股份有限公司	广船国际有限公司	25.00
中船海洋与防务装备股份有限公司	中船黄埔文冲船舶有限公司	10.00
中船海洋与防务装备股份有限公司 （或广船国际有限公司）	泛广发展有限公司	2.66
中船海洋与防务装备股份有限公司 （或广船国际有限公司）	南方环境有限公司	1.80
中船黄埔文冲船舶有限公司	广州文冲船厂有限责任公司	25.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	华顺国际船舶有限公司	2.50
中船黄埔文冲船舶有限公司	华隆国际船舶有限公司	2.50
广州文冲船厂有限责任公司	中船黄埔文冲船舶有限公司	10.00
合计		79.46

-

上述担保形式是公司为控股子公司或合营公司、子公司之间等提供的担保。

四、预计的担保人、被担保人基本情况

1、广船国际有限公司

广船国际有限公司是本公司持股 76.4214%的控股子公司，成立于 2006 年 5 月，注册资本 855,697.08 万元，法定代表人韩广德。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2018 年期初资产负债率为 70.78%。

2、中船黄埔文冲船舶有限公司

中船黄埔文冲船舶有限公司是本公司持股 69.0164%的控股子公司，成立于 1981 年 6 月，注册资本 285,989.77 万元，法定代表人陈忠前。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2018 年期初资产负债率为 76.36%。

3、泛广发展有限公司

泛广发展有限公司是本公司全资子公司荣广发展有限公司持股 80%的控股子公司，成立于 1996 年 8 月，注册资本 20 万元港币，法定代表人侯增全。主要经营范围：贸易与工程。该公司 2018 年期初资产负债率为 37.82%。

4、南方环境有限公司

南方环境有限公司是本公司持股 60%的合营公司，成立于 2017 年 5 月，主要经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；再生物资回收与批发；大气污染治理；自然保护区管理；环境科学技术研究服务；环境工程专项设计服务；工程环保设施施工；环保设备批发；环保技术开发服务；创业投资；项目投资；城市规划设计等。该公司 2018 年初资产负债率为 1.74%

5、广州文冲船厂有限责任公司

广州文冲船厂有限责任公司是本公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公

-

司的全资子公司，成立于1981年8月，注册资本52,017.85万元，法定代表人向辉明。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司2018年期初资产负债率为88.43%。

6、华顺国际船舶有限公司

华顺国际船舶有限公司是本公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司的控股子公司，于2017年7月在香港注册成立，注册资本为100万港币，其中：华昌公司出资1万港币，黄埔文冲公司出资99万港币。注册地在香港湾仔皇后大道东43-59东美中心608室，主要经营范围为船舶销售及租赁。该公司2018年期初资产负债率为99.50%。

7、华隆国际船舶有限公司

华隆国际船舶有限公司是本公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司的控股子公司，于2017年7月在香港注册成立，注册资本为100万港币，其中：华昌公司出资1万港币，黄埔文冲公司出资99万港币。注册地在香港湾仔皇后大道东43-59东美中心608室，主要经营范围为船舶销售及租赁。该公司2018年期初资产负债率为0。

五、对外担保合同的要求

公司及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、担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担保；

2、担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责任公司）或工程项目的买方；

3、担保方式：一般担保或连带责任担保；

4、担保期限：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、担保的理由和风险

由于公司为控股型公司，且实体企业多存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，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，公司及各子公司为合并报表范围内的子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。鉴于此类型的担保，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。

另外，为了支持合营公司发展，公司拟按照持股比例提供连带责任保证担保，并以合营公司提供反担保为先决条件。

因此，以框架性担保预案的形式对公司内部 2018 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。

七、其他事项

1、为提高决策效率，提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。

2、本预案如获股东大会通过，自 2018 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。

八、董事会意见

由于公司为控股型公司，且实体企业多存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，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，公司及各子公司为合并报表范围内的子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。鉴于此类型的担保，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。

另外，为了支持合营公司发展，公司拟按照持股比例提供连带责任保

-

证担保，并以合营公司提供反担保为先决条件。

为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、独立董事意见

本公司及实体企业拟在 2018 年度就相关事项提供担保，拟提供的担保框架总额度不超过 79.46 亿元。2018 年度拟提供担保及其额度的框架中明确了各项担保的形式、担保对象及担保金额，同时框架中的担保方和被担保方均为公司控股子公司或合营公司，其中，为合营公司提供的担保，公司拟按照持股比例提供连带责任保证担保，并以合营公司提供反担保为先决条件，因此，上述担保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，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

我们认为，公司 2018 年度拟提供担保及其额度的框架符合法律法规、上市规则及《公司章程》的相关要求，同时满足公司生产经营所需，我们同意本预案，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、备查文件目录

- 1、《第九届董事会第三次会议决议》
- 2、《第九届董事会第三次会议独立董事意见》

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2018年3月29日