

中国船舶工业股份有限公司

关于授权公司本部及所属企业2020年度实施委托贷款

暨关联交易的公告

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：

- 委托人：本公司及控股子公司；
- 受托贷款机构：中船财务有限责任公司；
- 委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；
- 委托贷款金额：不超过58.8亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过294万元人民币，经公司董事会审议通过后即可实施；
- 委托贷款期限：不超过3年；
- 贷款利率：贷款利率预计为2.25%~三年期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5%；
- 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。

为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）及其所属企业、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）和控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”，自2020年3月1日成为本公司控股子公司，公

司持有其 51%的股权)及其所属企业通过中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”),向其合并范围内的子公司开展委托贷款业务,同时根据中国船舶工业股份有限公司本部(以下简称“中国船舶本部”)的实际资金情况,拟授权中国船舶本部通过中船财务向控制的子公司开展委托贷款业务。

一、委托贷款概述

(一) 委托贷款基本情况

2020 年度,拟授权中国船舶本部、沪东重机、外高桥造船、中船澄西、广船国际、南方环境有限公司(以下简称“南方环境”)和上海外高桥造船海洋工程设计有限公司(以下简称“设计公司”)委托中船财务开展委托贷款总金额不超过 58.8 亿元人民币(具体见下表);委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金;委托贷款期限不超过 3 年;贷款利率预计为 2.25%~同期基准贷款利率,并参考同期基准利率适当浮动;委贷手续费率为 0.5%;资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。

单位:亿元人民币

委托人	受托人	贷款对象	金额
中国船舶本部	中船财务	外高桥造船	不超过 15
		中船澄西	
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程有限公司	不超过 2
设计公司	中船财务	外高桥造船	不超过 0.5
中船澄西	中船财务	中船澄西扬州船舶有限公司	不超过 7
		中船澄西新荣船舶有限公司	
		江阴华尔新特种涂装有限公司	
沪东重机	中船财务	中船海洋动力部件有限公司	不超过 3.3
广船国际、南方环境	中船财务	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	不超过 31
		广州永联钢结构有限公司	
		广州广船海洋工程装备有限公司	
		广州龙穴管业有限公司	
		广州文冲船舶修造有限公司	
		南方环境有限公司	
		河北南环城市矿产开发有限公司	
江西南环环保科技有限公司			

鉴于中船财务为本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司控制的企业，是本公司的关联方，因此本次委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。

（二）公司需履行的审议程序

本次授权公司所属企业开展委托贷款，总金额不超过 58.8 亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 294 万元人民币，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本议案构成关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决，独立董事应发表独立意见。

公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

二、委托贷款对象的基本情况

本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：

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 5 月，注册资本人民币 448,780.2336 万元，法定代表人王琦。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。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018 年度	2,611,314	826,575	925,716	38,842
2019 年度	2,490,294	852,351	1,425,811	19,559

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122,230.2264万元整人民币，法定代表人陆子友。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。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	867,634	416,587	430,011	2,040
2019年度	909,426	426,031	548,842	6,847

3、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，法定代表人吴拥军。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。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	357,982	20,928	172,067	234
2019年度	493,740	25,052	297,233	4,124

4、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，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修理（改装）；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。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	115,762	41,680	48,793	291
2019年度	96,481	43,960	54,285	2,280

5、中船澄西扬州船舶有限公司

中船澄西扬州船舶有限公司是中船澄西船舶修造有限公司子公

司，成立于2005年1月，注册资本130,283.62439万元人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：金属船舶制造，船用配套设备制造，金属结构制造，金属压力容器制造，机械零部件加工，船舶修理，工程总承包服务等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	169,946	130,741	67,733	66
2019年度	150,983	130,797	60,691	74

6、江阴华尔新特种涂装有限公司

江阴华尔新特种涂装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1992年10月，注册资本260.16万元人民币，法定代表人姜道如。主要经营范围：承接船舶、海洋工程装备、钢结构、石油化工装置的特种涂装和清洗工程；涂装技术咨询服务；涂装设备的制造和租赁等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	8,816	1,746	18,677	182
2019年度	9,592	1,936	19,363	191

7、中船海洋动力部件有限公司

中船海洋动力部件有限公司是沪东重机有限公司控股子公司，成立于2005年8月，注册资本112,790.5948万元人民币，法定代表人顾吉同。主要经营范围：钢结构设计、制造、建设工程专业施工，船舶及柴油机钢结构件和工程机械产品的设计、制造销售及相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	162,234	83,052	65,681	151
2019年度	156,295	83,262	85,334	209

8、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司

中山广船国际船舶及海洋工程有限公司是广船国际有限公司的全资子公司，成立于2009年1月，注册资本人民币柒亿元，法定代表人丁玉兰。主要经营范围：设计、加工、安装、制造、销售：船舶及其辅机、金属结构及其构件等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	86,201	40,376	11,574	107
2019年度	115,783	42,676	56,509	2,301

9、广州永联钢结构有限公司

广州永联钢结构有限公司是广船国际有限公司的控股子公司，成立于1994年11月，注册资本885万（美元），法定代表人丁玉兰。主要经营范围：金属制品业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	42,102	12,489	24,912	-2,740
2019年度	63,318	10,467	73,031	-1,919

10、广州广船海洋工程装备有限公司

广州广船海洋工程装备有限公司是广船国际有限公司的全资子公司，成立于2008年11月，注册资本28861万元（人民币），法定代表人吕海燕。主要经营范围：专用设备制造业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	31,510	11,718	15,070	-487
2019年度	79,183	21,512	229,045	-206

11、广州龙穴管业有限公司

广州龙穴管业有限公司是广船国际有限公司的子公司，成立于2009年11月，注册资本柒仟万元（人民币），法定代表人孙红建。主要经营范围：黑色金属冶炼和压延加工业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	12,881	5,702	13,025	89
2019年度	13,755	5,949	17,817	247

12、广州文冲船舶修造有限公司

广州文冲船舶修造有限公司是广船国际有限公司的全资子公司，成立于2019年9月，注册资本人民币壹亿元（人民币），法定代表人陈激。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司最近一年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	1,003	1,000	0	0

13、南方环境有限公司

南方环境有限公司是广船国际有限公司的全资子公司，成立于2017年5月，注册资本伍亿元（人民币），法定代表人杨剑锋。主要经营范围：生态保护和环境治理业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018年度	35,095	9,400	41,114	-2,187
2019年度	24,810	10,056	56,656	657

14、河北南环城市矿产开发有限公司

河北南环城市矿产开发有限公司是南方环境有限公司的控股子公司，成立于2017年12月，注册资本壹仟玖佰万元整，法定代表人饶

健，主要经营范围：城市矿产及再生资源开发利用；废料及碎屑加工处理；再生物资回收、加工、销售等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018 年度	26,233	936	22,616	-964
2019 年度	16,450	1,600	36,601	664

15、江西南环环保科技有限公司

江西南环环保科技有限公司是南方环境有限公司的控股子公司，成立于 2018 年 5 月，注册资本壹仟玖佰万元整，法定代表人饶健，主要经营范围：技术开发、再生物资回收等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2018 年度	2,141	1,946	2,438	46
2019 年度	3,768	1,780	15,165	-166

三、关联方介绍

1、关联关系：中船财务系本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司控制的企业，是本公司的关联方。

2、关联方介绍：

关联方：中船财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室

法定代表人：李朝坤

企业性质：国有控股

注册资本：30 亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款等。

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公司本部及所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。

五、委托贷款风险分析及解决措施

受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不排除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险，拟采取如下措施：

1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业，年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止，并不再执行。

六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

截至 2019 年末，公司正在实施的委托贷款金额为 25.60 亿元人民币，均为公司所属企业对其控制的子公司发放的委托贷款，不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中：外高桥造船为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 11 亿元，中船澄西为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 3.3 亿元，沪东重机为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 3.3 亿元。

七、独立董事意见

独立董事认为：在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公

司本部及所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。此外，针对贷款风险，我们认为应采取如下措施：公司应密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司应根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。因此，同意本议案。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年4月18日