

证券代码：300527

证券简称：中国应急

公告编号：2020-023

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于确认公司2019年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2019年度关联交易的概述

（一）2019年度关联交易的预计

2019年4月24日、2019年5月17日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度拟发生日常关联交易的议案》和《关于确认关联交易的议案》。

2019年8月21日、2019年9月6日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整2019年度日常性关联交易预计的议案》。

公司 2019 年度日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	定价方式及决策程序	预计金额（万元）
向关联方采购货物	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场价格/军方指导价	60,000.00
向关联方销售	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场价格	46,000.00
向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场/协议价格	3,010.00
向关联方租赁	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场价格	185.00
向关联方资金拆借	中船重工财务有限责任公司	执行中国人民银行关于贷款利率的规定	50,000.00

关联交易类别	关联人	定价方式及决策程序	预计金额 (万元)
	中船重工财务有限责任公司	执行中国人民银行关于存款利率的规定	120,000.00

注：向中船重工财务有限责任公司拆入资金50,000.00万元和存入资金120,000.00万元为预计期末余额

（二）2019年度关联交易的实际发生情况

关联交易类别	关联人	定价方式及决策程序	确认金额 (万元)
向关联方采购货物	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场价格/军方指导价	40,507.29
向关联方销售	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场价格	27,257.32
向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场/协议价格	2,672.09
向关联方租赁	中国船舶重工集团有限公司及其下属企业	市场价格	137.70
向关联方资金拆借	中船重工财务有限责任公司	执行中国人民银行关于贷款利率的规定	34,000.00
	中船重工财务有限责任公司	执行中国人民银行关于存款利率的规定	138,428.66

注1：向中船重工财务有限责任公司拆入资金34,000万元和存入资金 138,428.66万元为期末余额。

注2：中国船舶重工集团有限公司和中国船舶工业集团有限公司已于2019年10月25日实行联合重组，新设中国船舶集团有限公司，国资委代表国务院履行出资人职责，中国船舶重工集团有限公司和中国船舶工业集团有限公司整体划入中国船舶集团有限公司。因此，本公司与中国船舶工业集团有限公司均为受中国船舶集团有限公司控制的公司，故中国船舶集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司及其下属子公司成为本公司的关联方，其与本公司之间自2019年11月1日起发生的交易构成关联交易。

（三）2019年度关联交易的确认

根据国资委《关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知》（国资厅发

评价〔2012〕45号文）及中国船舶集团有限公司相关规定，公司资金在集团公司集中管理，归集在中国船舶重工财务有限责任公司所开立的归集户。

1. 2019年末，公司向中船重工财务有限责任公司借款期末预算余额不超过50,000.00万元，2019年期末实际借款余额为34,000.00万元，符合2019年预计关联交易情况。2019年借款单日余额最高值为88,000.00万元，主要是公司实际生产经营所需导致流动资金不足、增加短期贷款额度所致。

2. 2019年末，公司向中船重工财务有限责任公司存款期末预算余额不超过120,000.00万元，2019年期末实际存款为138,428.66万元；2019年存款单日余额最高值为138,428.66万元，主要系资金集中管理要求将流动资金归集所致。

（四）董事会审议议案的表决情况

2020年4月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易的议案》，关联董事余皓、周平、唐勇回避表决。

《关于确认公司2019年度关联交易的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、主要关联人介绍和关联关系

1. 中国船舶重工集团有限公司

法定代表人：胡问鸣

注册资本：6,300,000万元

经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术

开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东。

2. 中国船舶工业集团有限公司

法定代表人：雷凡培

注册资本：3,200,000万元

经营范围：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：均为受中国船舶集团有限公司控制的公司。

3. 中船重工财务有限责任公司

法定代表人：徐舍

注册资本：571,900万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；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；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展

经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

4. 中国船舶重工国际贸易有限公司

法定代表人：徐子秋

注册资本：43,200万元

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售；进出口业务；承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程；对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

5. 中船重工物资贸易集团有限公司

法定代表人：杨乾坤

注册资本：170,000万元

经营范围：进出口业务；销售金属材料、非金属材料、木材、建材、化工（不含危险化学品）、润滑油、焦炭、炉料、轻工产品、纺织品、服装、机电设备、汽车、汽车配件、五金交电、机械、电子设备、工业轴承、电线电缆、仪器仪表、初级农产品；工程招标、设备招标、国际招标；物业管理、自有房屋出租；汽车、机械设备租赁；废旧钢回收；煤炭批发经营；运输代理服务；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

6. 陕西柴油机重工有限公司

法定代表人：奚国伟

注册资本：187,622.72万元

经营范围：船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务；铸造技术咨询、服务及检测业务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

7. 中国船舶重工集团国际工程有限公司

法定代表人：陈际春

注册资本：150,000万元

经营范围：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

三、关联交易的定价政策

根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价；存贷款利率执行中国人民银行关于存贷款利率的规定。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性、持续性

公司向关联方销售商品、从关联方采购商品、与关联方开展存/贷款业务及

其他与关联方开展的交易，有利于公司利用控股股东及各关联方的规模化优势，提高销售效率，降低采购成本，提高公司融资效率，有利于公司开展业务，符合公司及其股东的利益。

公司与上述关联方之间的交易建立在公平互利的基础之上，交易双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货及交易结算等方面均有较高的信用作为保障。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述补充确认的关联交易属于正常和必要的商业交易行为，有利于公司业务地开展，定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形。

（三）对公司独立性的影响

上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、审议程序

1. 公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易的议案》，补充确认上述关联交易事项，关联董事余皓、周平、唐勇回避表决，其他董事一致认为上述关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司其他股东利益的情形。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2. 公司于2020年4月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易的议案》。

3. 《关于确认公司2019年度关联交易的议案》需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

4. 保荐机构核查认为：中国应急确认2019年关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。监事会、独立董事对上述关联交易确认事项发表明确同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议
2. 第二届监事会第十八次会议决议
3. 独立董事事前认可意见
4. 独立董事意见
5. 保荐机构意见

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2020年4月28日