

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2020 年度为所属子公司提供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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人为公司所属子公司（含全资及控股子公司）。
- 公司2020年度对下属公司担保额度上限拟定为人民币31,900万元。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”、“公司”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及中国海防对外担保管理办法等有关规定，公司根据 2020 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币 13,000 万元的额度信用

支持；公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币 18,900 万元的额度信用支持。有效期限至公司 2020 年度股东大会召开日。

上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。2020 年中国海防计划担保明细如下：

1、公司拟向全资子公司沈阳辽海装备有限责任公司提供累计不高于 13,000 万元的信用支持，以保证其生产经营平稳推进。

2、公司二级子公司为其下属子公司提供担保额度表：

单位：万元

提供担保的二级子公司名称	接受担保的下级子公司名称	持股比例	资产负债率	担保上限(人民币)
中船重工海声科技有限公司	宜昌英汉超声电气有限公司	100%	78.78%	8,000.00
中船重工海声科技有限公司	中船重工双威智能装备有限公司	100%	53.60%	300.00
青岛杰瑞自动化有限公司	青岛杰瑞工控技术有限公司	100%	76.92%	4,000.00
沈阳辽海装备有限责任公司	中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	100%	72.47%	5,500.00
沈阳辽海装备有限责任公司	沈阳海通电子有限责任公司	100%	63.02%	500.00
沈阳辽海装备有限责任公司	中船永志泰兴电子科技有限公司	51%	26.61%	600.00
合计				18,900.00

3、相关事项说明

(1) 中船重工海声科技有限公司为其下属子公司中船重工双威智能装备有限公司、宜昌英汉超声电气有限公司提供的担保，沈阳辽海装备有限责任公司为其下属子公司沈阳海通电子有限责任公司、中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司、中船永志泰兴电子科技有限公司

司提供的担保，青岛杰瑞自动化有限公司为青岛杰瑞工控技术有限公司提供的担保，均超过相应二级子公司最近一期经审计净资产 10%，但未超过 50%；

(2) 上述担保事项中，截至 2019 年 12 月 31 日资产负债率高于 70%的被担保人包括：宜昌英汉超声电气有限公司、中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司、青岛杰瑞工控技术有限公司；

(3) 上述担保事项中，不存在超过上市公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保。

二、被担保人情况介绍

1、沈阳辽海装备有限责任公司

统一社会信用代码：9121010211777558XT

企业类型：国有控股

注册资本：22542.56万元

法定代表人：田路

成立日期：1986年5月29日

营业期限：自1986年5月29日至2036年5月28日

住所：沈阳市和平区十三纬路23号

经营范围：声学仪器、电子产品、船舶机械、机电一体化成套设备制造、加工；机械加工；声学产品、电子产品技术开发、技术转让、技术服务；机械设备安装；建筑智能化工程设计、施工；计算机系统集成、综合布线；电梯的设计、生产、安装、技术服务。

担保人持股情况：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司对沈阳辽海装备有限责任公司持股100%。

截止 2019 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 81,827.36 万元，负债总额为 57,691.85 万元，资产负债率 70.50%。其中，长期借款为 16,133.10 万元，流动负债为 38,202.75 万元，净资产 24,135.51 万元；2019 年度实现营业收入 17,837.64 万元，归属于母公司股东的净利润 3,390.69 万元。

2、宜昌英汉超声电气有限公司

统一社会信用代码：914205007283352090

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1050 万元

法定代表人：江艳秋

成立日期：2001 年 7 月 24 日

营业期限：长期

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路 5 号

经营范围：工业清洗设备、智能生产线（装备）、测试设备及设施、表面处理设备、农副食品专用加工设备、环保设备、机电一体化设备的设计、开发、生产、销售及售后服务、咨询服务；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）

担保人持股情况：中船重工海声科技有限公司对宜昌英汉超声电气有限公司持股 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日，本被担保人总资产为 1,343.85 万元，负债总额为 1,058.71 万元，资产负债率 78.78%。其中，长期借款为 0

万元,流动负债为 1,058.71 万元,净资产 285.13 万元;2019 年度实现营业收入 1,604.90 万元,归属于母公司股东的净利润 54.48 万元。

3、中船重工双威智能装备有限公司

统一社会信用代码: 9113068108729387XT

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 5000 万元

法定代表人: 董同芳

成立日期: 2013 年 12 月 23 日

营业期限: 2013 年 12 月 23 日至 2033 年 12 月 22 日

住所: 河北省保定市涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室

经营范围: 压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线、工业过滤系统(工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及污水处理系统)的解决方案设计、生产、销售和服务(法律法规、国务院禁止或需审批的除外)。

担保人持股情况: 中船重工海声科技有限公司对中船重工双威智能装备有限公司持股 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日,被担保人总资产为 24,679.19 万元,负债总额为 13,228.81 万元,资产负债率 53.60%。其中,长期借款为 0 万元,流动负债为 13,123.79 万元,净资产 11,450.38 万元;2019 年度实现营业收入 13,671.41 万元,归属于母公司股东的净利润 1,505.14 万元。

4、青岛杰瑞工控技术有限公司

统一社会信用代码：9137020267175660XL

企业类型：有限责任公司

注册资本：伍仟万元整

法定代表人：赵奎

成立日期：2008年01月30日

营业期限：2008年01月30日至长期

住所：青岛市市南区山东路27号东栋101室

经营范围：智慧港口系统装备、海洋及能源系统装备、石油钻采系统装备、轨道交通系统装备、工厂智能化系统装备的产品研发、设计、生产、总装调试及服务(生产限分支机构)；工业自动化工程承包、研发、设计、生产(生产限分支机构)；软件工程开发及技术服务；计算机信息系统集成与服务；工控机及配件、计算机与电脑配件销售及维修。

担保人持股情况：青岛杰瑞自动化有限公司对青岛杰瑞工控技术有限公司持股100%。

截止2019年12月31日，被担保人总资产为10,844.27万元，负债总额为8,341.28万元，资产负债率76.92%。其中，长期借款为0万元，流动负债为8,326.28万元，净资产2,502.99万元；2019年度实现营业收入13,963.64万元，归属于母公司股东的净利润595.78万元。

5、中船重工（沈阳）辽海输油设备有限公司

统一社会信用代码：912101027346441043

企业类型：国有控股

注册资本：2180.31 万元

法定代表人：詹浩

成立日期：2002 年 01 月 15 日

营业期限：2002 年 01 月 15 日至 2052 年 01 月 14 日

住所：沈阳市和平区浑河世族技术开发区族旺路 18 号

经营范围：机械设备制造、加工；压力管道元件（异型连接组合）制造；金属材料销售；石油管道输油设备设计；石油管道技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；机械清洗设备维修及技术咨询；管道封堵技术咨询；管道安装；清洗服务；管道设备检测；机械设备租赁；能源设备研发、生产、销售及技术服务。（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）。

担保人持股情况：沈阳辽海装备有限责任公司对中船重工（沈阳）辽海输油设备有限公司持股 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 11,600.79 万元，负债总额为 8,407.56 万元，资产负债率 72.47%。其中，长期借款为 120 万元，流动负债为 8,287.56 万元，净资产 3,193.22 万元；2019 年度实现营业收入 6,196.5 万元，归属于母公司股东的净利润 204.13 万元。

6、沈阳海通电子有限责任公司

统一社会信用代码：91210112117746826X

企业类型：国有控股

注册资本：1000 万元

法定代表人：詹浩

成立日期：1992 年 11 月 02 日

营业期限：自 1992 年 11 月 02 日至 2042 年 11 月 01 日

住所：沈阳市和平区十三纬路 23 号

经营范围：主要经营光机电、电声类一体化产品、汽车电子设备设计、制造、销售及工程承包；新技术引进、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程、安防工程设计、施工等。

担保人持股情况：沈阳辽海装备有限责任公司对沈阳海通电子有限责任公司持股 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 2,702.28 万元，负债总额为 1,702.84 万元，资产负债率 63.02%。其中，长期借款为 500 万元,流动负债为 1,185.84 万元，净资产 999.43 万元；2019 年度实现营业收入 2,271.48 万元，归属于母公司股东的净利润 30.73 万元。

7、中船永志泰兴电子科技有限公司

统一社会信用代码：91321283551247798P

企业类型：有限责任公司

注册资本：2000万元

法定代表人：马晓民

成立日期：2010年03月15日

营业期限：2030年03月15日至2030年03月14日

住所：泰兴市济川街道南三环路9号

经营范围：电连接器研发、生产与销售；电连接线缆组件加工与销售；LED半导体照明产品研发、生产与销售；环保及水处理供水设备制造、加工、销售；环境工程施工；道路照明灯安装；承接道路照明工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

担保人持股情况：沈阳辽海装备有限责任公司对中船永志泰兴电子科技有限公司持股51%。

截止2019年12月31日，被担保人总资产为5,860.10万元，负债总额为1,559.50万元，资产负债率26.61%。其中，长期借款为0万元，流动负债为1,559.50万元，净资产4,300.61万元；2019年度实现营业收入3,635.70万元，归属于母公司股东的净利润509.69万元。

二、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2019年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为人民币0万元，逾期担保金额为人民币0元；公司控股子公司为其下属单位提供担保余额为人民币12,800万元，逾期担保金额为人民币0万元。公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币12,800万元，占2019年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的3.08%，逾期担保金额为人民币0万元。

三、董事会意见

公司于2020年4月27日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于2020年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，

同意公司向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币 13,000 万元的额度信用支持，公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币 18,900 万元的额度信用支持。有效期限至公司 2020 年度股东大会召开日。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对下属子公司提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益；董事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三十六次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日