

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2020 年度为所属子公司提供担保的公告

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：被担保人为公司所属部分子公司和孙公司
- 本次担保金额：公司计划 2020 年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币 75 亿元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等授信额度提供担保
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2020 年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）计划 2020 年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币 75 亿元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等授信额度提供担保。其中，公司计划为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙公司提供担保不超过人民币 59.80 亿元；部分全资子公司计划为其下属子公司提供担保不超过人民币 15.20 亿元，并在股东大会审议通过之后，由董事会授权公司董事长或其授权人员在上述额度范围内具体办理对外担保相关事宜。

（一）公司 2020 年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙公司提供担保额度表

序号	被担保人	持股比例（%）		资产负债率（%）	2019 年实际发生额（万元）	2020 年预计发生额（万元）
		直接	间接			
1	哈尔滨广瀚动力技术	100	-	64.74	0	11,000

序号	被担保人	持股比例 (%)		资产负债率 (%)	2019 年实际发生额 (万元)	2020 年预计发生额 (万元)
		直接	间接			
	发展有限公司					
2	哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司	-	70.54	82.18	0.00	15,000
3	哈尔滨广瀚动力传动有限公司	-	71.06	60.14	0.00	4,000
4	上海中船重工船舶推进设备有限公司	100	-	44.42	0	10,000
5	上海齐耀重工有限公司	100	-	51.63	0	10,000
6	武汉长海电力推进和化学电源有限公司	100	-	17.15	0	30,000
7	中船重工黄冈贵金属有限公司	100	-	29.62	0	50,000
8	武汉海王核能装备工程有限公司	100	-	51.09	10,000	41,000
9	武汉海王新能源工程技术有限公司	-	51	45.34	0.00	10,000
10	中船重工特种设备有限责任公司	28.47	27.81	27.75	0.00	3,000
11	中国船舶重工集团柴油机有限公司	100	-	35.90	0.00	7,000
12	河南柴油机重工有限责任公司	98.26	-	50.53	0.00	10,000
13	陕西柴油机重工有限公司	100	-	33.57	0.00	60,000
14	武汉船用机械有限责任公司	100	-	46.51	0.00	100,000
15	重庆齿轮箱有限责任公司	100	-	48.03	0.00	90,000
16	风帆有限责任公司	100	-	63.27	50000	147,000
合计					60,000	598,000

(二) 公司部分全资子公司 2020 年度为其下属子公司提供担保额度表

提供担保的全资子公司名称	接受担保的下属子公司名称	资产负债率	担保上限 (万元)
武汉海王核能装备工程有限公司	武汉海王新能源工程技术有限公司	45.34%	10,000.00
武汉海王核能装备工程有限公司	中船重工特种设备有限责任公司	27.75%	3,000.00

中国船舶重工集团柴油机有限公司	大连船用柴油机有限公司	89.52%	15,000.00
武汉船用机械有限责任公司	武汉海润工程技术有限公司	46.68%	29,000.00
武汉船用机械有限责任公司	武汉铁锚焊接材料股份有限公司	79.35%	10,000.00
武汉船用机械有限责任公司	青岛海西重机有限责任公司	61.15%	20,000.00
风帆有限责任公司	淄博火炬能源有限责任公司	66.94%	65,000.00
合计			152,000.00

注：

1、上述担保额度的有效期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日。

2、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不存在超过担保人最近一期经审计总资产 30%的担保；

3、担保人及其全资或控股子公司的对外担保总额，不存在超过担保人最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；

4、上述担保事项中，截至 2019 年 12 月 31 日，被担保人武汉铁锚焊接材料股份有限公司资产负债率为 79.35%高于 70%，大连船用柴油机有限公司资产负债率为 89.52%高于 70%，哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司资产负债率为 82.18%高于 70%，本担保事项一并提交股东大会审议；

5、上述担保事项中，不存在提供担保超过其最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保人。

二、截至披露日被担保人基本情况

1、哈尔滨广瀚动力科技发展有限公司（以下简称“广瀚动力”）

广瀚动力成立于 2010 年 5 月 20 日，注册资本为 21,897.0866 万元，注册地址为黑龙江省哈尔滨市道里区洪湖路 35 号，法定代表人为林枫，经营范围为：从事机电、船舶、能源、控制设备及相关配套设备的设计、生产、销售、装置系统集成及技术咨询、技术服务，医药、食品控制工程设备、电力工程设备的技术开发、设备系统集成及技术服务（以上不含国家专项审批项目）电力行业（火力发电）专业乙级可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。公司主要从事燃气动力和蒸汽动力业务。

2、哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司

哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司成立于 2010 年 12 月 22 日,注册资本为 3,500 万元,注册地址为哈尔滨高开区迎宾路集中区洪湖路 35 号 6 层,法定代表人为李东明,经营范围为从事燃气轮机及部件开发、生产、销售;燃气轮机装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成、维修及相关技术服务;货物进出口、技术进出口。(以上均不含国家专项审批项目)。公司主要从事燃气动力业务。

3、哈尔滨广瀚动力传动有限公司

哈尔滨广瀚动力传动有限公司成立于 2010 年 12 月 22 日,注册资本为 3,000 万元,注册地址为哈尔滨高开区迎宾路集中区洪湖路 35 号 7 层,法定代表人为石玉权,经营范围为从事机械传动产品开发、生产、销售;传动装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成及相关技术服务。公司主要从事传动装置业务。

4、上海中船重工船舶推进设备有限公司(以下简称“上海推进”)

上海推进成立于 2006 年 5 月 22 日,注册资本为 600 万元,注册地址为上海市崇明县长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 104 室 5 座(上海长兴海洋装备产业基地),法定代表人为高晓敏,经营范围为:船舶主推进系统和侧推进系统的设计与系统集成和销售,相关设备的研制、试验,安装调试和技术服务,船舶其他特种推进装置的设计、研制、试验,安装调试、技术服务和销售,从事货物进出口及技术进出口业务。公司主要从事全电力业务。

5、上海齐耀重工有限公司(以下简称“齐耀重工”)

齐耀重工成立于 2015 年 6 月 29 日,注册资本为 10,000 万元,注册地址位于上海市闵行区华宁路 3111 号,法定代表人为董建福,经营范围为:柴油机动力装置及配套产品、热气机动力装置及配套产品、环保与节能设备、海洋工程设备、机电设备的设计、销售,热能工程(工程类项目凭许可资质经营),从事动力技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口业务,实业投资,项目投资。

6、武汉长海电力推进和化学电源有限公司(以下简称“长海电推”)

长海电推成立于 2015 年 6 月 30 日,注册资本为 58,756.2 万元,注册地址

为湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路 22 号，法定代表人为桂文彬，经营范围为：电力推进系统；电气机械和器材、金属制品的设计、生产及服务；化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）销售及服务。（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）。公司主要从事舰船化学动力相关军品生产业务，电力推进系统、机电装备等民品产销业务。

7、中船重工黄冈贵金属有限公司（以下简称“贵金属”）

贵金属成立于 2018 年 5 月 24 日，注册资本为 55,900 万元，注册地址为湖北省黄冈市化工园黄州火车站，法定代表人为付恒，经营范围为：贵金属材料、光伏产品、催化剂成品与半成品、汽车尾气处理装置、电子材料、电工合金材料、空分装置系统的研究、生产及销售；贵金属的回收；新型材料技术研发及咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。公司主要从事银粉、硝酸银制品的研发、生产及销售业务。

8、武汉海王核能装备工程有限公司（以下简称“海王核能”）

海王核能成立于 2015 年 6 月 29 日，注册资本为 5,000 万元，注册地址为湖北省武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光创谷阳光大道 1-21 号，法定代表人为翁震平，经营范围为：核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装、批零兼营、技术咨询、技术服务；自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。主要业务为核仪器相关（厂房辐射监测系统、环境辐射监测系统等）业务及核电系统设计、系统集成、核级阀门研发制造。

9、武汉海王新能源工程技术有限公司

武汉海王新能源工程技术有限公司成立于 2004 年 09 月 02 日，注册资本为 3,000 万元，注册地位于武汉市武昌区中山路 450 号，法定代表人为邱志强，经营范围为包括电力工程设计、施工；送变电工程、安防及消防工程施工；光机电一体化设备、工装模具、建筑材料、核电和火电站设备的研制、批零兼营；压力容器制造、批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机及仿真技术开发、技术咨询服务；空调技术开发、技术咨询、批零兼营；计算机软硬件、家具及家居用品、办公用品及设备、餐饮用品及设备、教学用品及设备、文体器材及用品、照明及音响设备批零兼营；信息系统集成；

软件开发、技术服务。主要从事电力工程设计业务。

10、中船重工特种设备有限责任公司

中船重工特种设备有限责任公司成立于 2007 年 05 月 22 日，注册地位于北京市昌平区昌平镇创新路 12 号 1 楼 212 房，法定代表人为翁震平。经营范围包括核电、石油、化工、船用特种设备制造；工程设计；核电、石油、化工、船用特种设备开发、设计、安装、销售、技术咨询、技术培训、技术服务；阀门、智能机器人的技术开发；自动化控制系统的技术服务；制造阀门、工业机器人、特殊作业机器人（限在外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；软件开发；销售办公设备、汽车、通讯设备、电子产品；计算机技术开发、计算机技术培训、技术咨询、技术服务。主要从事核电、石油、化工等特种设备业务。

11、中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）

中国船柴成立于 2017 年 4 月 28 日，注册资本为 550,000 万元，注册地址为山东省青岛市黄岛区漓江东路 501 号，法定代表人为张德林，经营范围为：船用主机及其零部件和相关设备的设计、生产、测试、销售及售后服务；发电机及发电机组、海洋工程专用设备、石油化工设备、汽轮机及辅机、风能原动设备、水泥机械及其零部件和相关设备设计、生产、测试、销售及售后服务；金属结构件、铸锻毛坯及机加工制造；货物进出口业务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储、物流服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。主营业务为低速柴油机的设计、生产、测试、销售及售后服务。

12、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）

河柴重工机成立于 2007 年 6 月 29 日，注册资本为 122,905.88 万元，注册地址为洛阳市涧西区中州西路 173 号，法定代表人为奚国伟，经营范围为：内燃机及配件、电器机械及器材、输配电及控制设备、金属材料及制品、塑料门窗及制品、金属工具、金属加工机械、通用零部件的制造，销售；金属表面热处理及加工；金属、有色金属锻压加工；技术贸易；技术服务；从事货物和技术进出口业务（国家有专项规定应审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。主要经营业务为海军舰船用柴油机、民用船舶柴油机、发电用柴油机和气轮机以及双燃料机。

13、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）

陕柴重工机成立于 2003 年 12 月 19 日，注册资本为 187,622.72 万元，注册地址为陕西省咸阳市兴平市西城办，法定代表人为赵同宾，经营范围为：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）主要经营业务为海军舰船用柴油机、民用船舶柴油机、发电用柴油机和气体机以及双燃料机。

14、武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）

武汉船机成立于 2003 年 12 月 31 日，注册资本为 299,242.36 万元，注册地址为青山区武东街九号，法定代表人为马聚勇，经营范围为：各种舰船配套产品的生产、销售及服务；民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售；港口装卸机械、冶金机械、水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机械、桥梁及石油钻探设备制造、销售；海洋平台及海洋工程配套设备（不含特种设备）研发设计、制造、销售及服务。主营业务为大型、成套、非标装备研制、生产、销售和服务，产品涉及海军装备、交通物流、能源装备、海洋工程服务平台、桥梁铁路核心部件和焊接材料等多个领域。

15、重庆齿轮箱有限责任公司（以下简称“重齿公司”）

重齿公司成立于 1997 年 10 月 08 日，注册资本为 246,577.22 万元，注册地址为重庆市江津区德感镇东方红大街，法定代表人为汪彤，经营范围为：住宿（限分支机构经营），设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件（不含发动机制造）、通用零部件、齿轮箱、联轴节、减振器、摩擦片、润滑设备、风力发电成套设备、减速机及备件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），开展本企业“三来一补”业务，从事国家授权范围内的资产经营，销售金属材料

（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、木材、五金、交电、日用百货，高新技术开发、转让、推广、咨询服务，房屋建筑工程施工总承包叁级（凭资质证书执业）。（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）。主要经营业务为军民用齿轮箱、联轴节减振器等传动装置。

16、风帆有限责任公司（以下简称“风帆公司”）

风帆公司成立于 2016 年 3 月 30 日，注册资本为 128,347.13 万元，注册地址为保定市富昌路 8 号，法定代表人为李勇，经营范围为：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输（凭道路运输经营许可证展开经营）；自有房屋、机械设备的租赁；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。主要经营业务为车用蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产和销售。

17、武汉海王新能源工程技术有限公司（以下简称“海王新能源”）

海王新能源成立于 2004 年 9 月 2 日，注册资本为 3000 万元，注册地址为武汉市武昌区中山路 450 号，法定代表人为邱志强，经营范围为：电力工程设计、施工；送变电工程、安防及消防工程施工；光机电一体化设备、工装模具、建筑材料、核电和火电站设备的研制、批零兼营；压力容器制造、批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机及仿真技术开发、技术咨询服务；空调技术开发、技术咨询、批零兼营；计算机软硬件、家具及家居用品、办公用品及设备、餐饮用品及设备、教学用品及设备、文体器材及用品、照明及音响设备批零兼营；信息系统集成；软件开发、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）

18、中船重工特种设备有限责任公司（以下简称“特种设备”）

特种设备成立于 2007 年 5 月 22 日，注册资本为 7192.2 万元，注册地址为北京市昌平区昌平镇创新路 12 号 1 楼 212 房，法定代表人为翁震平，经营范围

为：核电、石油、化工、船用特种设备制造；工程设计；核电、石油、化工、船用特种设备开发、设计、安装、销售、技术咨询、技术培训、技术服务；阀门、智能机器人的技术开发；自动化控制系统的技术服务；制造阀门、工业机器人、特殊作业机器人（限在外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；软件开发；销售办公设备、汽车、通讯设备、电子产品；计算机技术开发、计算机技术培训、技术咨询、技术服务。（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）

19、大连船用柴油机有限公司（以下简称“大连船柴”）

大连船柴成立于 1984 年 6 月 16 日，注册资本为 83934 万元，注册地址为辽宁省大连市西岗区海防街 1-2 号，法定代表人为张德林，经营范围为：船用低速柴油机建造及修理；工艺性协作（切削加工、热处理焊接加工、钳工组装）（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。）

20、武汉海润工程设备有限公司（以下简称“海润工程”）

海润工程成立于 1998 年 1 月 21 日，注册资本为 11600 万元，注册地址为湖北省武汉市青山区武东街 9 号，法定代表人为彭胜利，经营范围为：桥梁支座、建筑支座、减隔震设备、伸缩缝产品、预应力产品、船用配套设备、石油钻采专用设备、冶金专用设备、金属加工机械、通用零部件、橡胶制品制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；桥梁配套设备及桥梁附属产品的研发、设计、制造、销售及安装；专用设备、通用设备（不含特种设备）修理；机械设备、金属及金属矿、建材、五金产品及电子产品批零兼营；电气安装、管道和设备安装；专业化设计服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

21、武汉铁锚焊接材料股份有限公司（以下简称“铁锚焊接”）

铁锚焊接成立于 2004 年 4 月 26 日，注册资本为 7762 万元，注册地址为湖北省武汉市青山区武东路 15 号，法定代表人为黄昭锋，经营范围为：金属焊接材料及原辅材料、焊接设备的研发；焊接材料制造及批零兼营；技术推广服务；对焊材行业投资；高新技术及产品开发；自营和代理各类货物或技术进出口（但

国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22、青岛海西重机有限责任公司（以下简称“海西重机”）

海西重机成立于 2005 年 11 月 8 日，注册资本为 102200 万元，注册地址为山东省青岛市黄岛区九龙山路 1597 号，法定代表人为邓振山，经营范围为：港口装卸机械设备设计、制造及销售；舰船配套产品的生产、销售及服务；民用船舶配套设备的生产、加工及销售；冶金机械、水工机械、桥梁设备、化工机械制造及销售；起重机械设计、制造、安装、销售、维修及服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；船舶工程施工；海洋平台及海洋工程专用设备的设计、制造、销售及维修；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务（以上凭港口经营许可证有效期内经营）；以自有房屋对外租赁；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

23、淄博火炬能源有限责任公司（以下简称“淄博火炬”）

淄博火炬成立于 1993 年 3 月 26 日，注册资本为 64697.13 万元，注册地址为山东省淄博市张店区南定镇，法定代表人为周中杰，经营范围：为蓄电池及配套产品、蓄电池材料、锂离子电池及配套产品、锂离子电池材料、屏蔽材料、叉车及配件、充放电机、橡胶和塑料制品、蓄电池专用模具、机电设备及模具、木制品包装制品（不含印刷）生产、销售、修理、技术开发、技术服务、技术咨询；蓄电池性能检测服务；太阳能开发利用；机械加工、销售；废旧铅蓄电池及材料的回收、销售；自有房屋、机械设备的租赁；货物进出口；普通货运；（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）

三、董事会意见

公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《公司关于 2020 年度为所属子公司提供担保的议案》，董事会认为公司担保对象均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保，有助于降低公司整体融资成本，不会损害公司利益，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

1、本次对外担保的被担保人均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，其生产经营正常，资信状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金利用的合理需要，公司对外担保的决策程序合法有效；

2、本次对外担保不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述担保事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额 41.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 15.19%；公司对全资子公司提供的担保总额 6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 2.20%。上述担保中，无逾期担保事项。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日