

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 2021 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2021年度对下属公司担保额度上限拟定为人民币46,920万元。其中：公司拟向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币 33,000万元额度的信用支持；公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币 13,920 万元额度的信用支持
- 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 2021 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 33,000 万元额度的信用支持；公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币 13,920 万元额度的信用支持。有效期限至公司 2021 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。2021 年中国海防计划担保明细如下：

(一) 公司拟向子公司提供担保额度表

被担保人	持股比例 (%)	资产负债率 (%)	2021 年预计担保上限 (人民币万元)
沈阳辽海装备有限责任公司	100	70.08	25,000
青岛杰瑞自动化有限公司	62.48	39.71	8,000
合计			33,000

(二) 公司二级子公司为其下属子公司提供担保额度表

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 (%)	2021 年预计担保上限 (人民币万元)
北京长城电子装备有限责任公司	北京北方喜利得产品维修服务有限公司	100	68.69	120
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	66.73	300
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	68.52	8,500
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	74	4,000
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	61.88	1,000
合计				13,920

（三）相关事项说明

1、担保人及其全资或控股子公司的对外担保总额，不超过担保人最近一期经审计净资产 50%；

2、上述担保事项中，截至 2020 年 12 月 31 日资产负债率高于 70%的被担保人为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；

3、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，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、单位名称：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：其他有限责任公司

注册资本：22542.56万元

法定代表人：张玉良

成立日期：1986年05月29日

营业期限：自1986年05月29日至2036年05月28日

注册地：辽宁省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。（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：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公司持股100%。

截止 2020年 12 月 31 日，被担保人总资产为86344.10万元，负债总额为60512.43万元，资产负债率70.08%。其中，长期借款为15435.15万元，流动负债为41976.28万元，净资产25831.67万元；2020年度实现营业收入21717.58万元，归属于母公司股东的净利润3748.11万元。

2、单位名称：青岛杰瑞自动化有限公司

统一社会信用代码：91370212163586114Y

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：13,191.96万元

法定代表人：赖贻翔

成立日期：1991年12月22日

营业期限：自1991年12月22日至 长期

注册地：青岛市崂山区深圳路21号

经营范围：卫星定位与导航设备、电力设备、石油电子设备、工业自动化设备、船舶电子设备、通信设备、海洋工程装备、训练器材装备、智能化训练系统、软件工程、工控机设备及产品研发、生产、技术服务、工程承包及运营服务，计算机及配套产品销售、计算机信息系统集成及服务。（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。)

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青岛杰瑞自动化有限公司公司持股62.48%。

截止 2020年 12 月 31 日，被担保人总资产为33,100.49万元，负债总额为 13,142.73万元，资产负债率 39.71%。其中，长期借款为0.00万元，流动负债为12,842.73万元，净资产 19,957.76万元；2020年度实现营业收入12,802.39万元，归属于母公司股东的净利润 1,923.57万元。

3、单位名称：北京北方喜利得产品维修服务有限公司

统一社会信用代码：91110108101904674J

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：361.82万元

法定代表人：韩康

成立日期：1984年09月01日

营业期限：自2010年02月04日至2060年02月03日

注册地：北京市海淀区学院南路34号2号楼一层

经营范围：维修、销售喜利得公司生产的打钉机、钻孔机、安卡、化学锚栓、化工产品；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售金属材料；技术服务，技术咨询。

担保人持股情况：北京长城电子装备有限责任公司对北京北方喜利得产品维修服务有限公司公司持股100%。

截止 2020年 12 月 31 日，被担保人总资产为1,916.91万元，负债总额为 1,316.64万元，资产负债率68.69%。其中，长期借款为0万元,流动负债为1,316.64万元，净资产600.26万元；2020年度实现营业收入2,447.30万元，归属于母公司股东的净利润74.32万元。

4、单位名称：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：1,050万元

法定代表人：江艳秋

成立日期：2001年7月24日

营业期限：长期

注册地：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或技术）。

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 2020年 12 月 31 日，被担保人总资产为1,440.33万元，负债总额为961.17万元，资产负债率66.73%。其中，长期借款为0万元,流动负债为961.17万元，净资产479.16万元；2020年度实现营业

收入1,555.16万元，归属于母公司股东的净利润194.03万元。

5、单位名称：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（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000万元

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

注册地：河北省涿州市范阳东路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、机械产品装配线及节能、智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及废水处理系统）、工业自动化控制系统装置及系统集成的设计、生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口业务。（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）

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2020年12月31日，被担保人总资产为28,865.91万元，负债总额为19,780.24万元，资产负债率68.52%。其中，长期借款为0万元，流动负债为19,780.24万元，净资产9,085.67万元；2020年度实现营业收入5,120.91万元，归属于母公司股东的净利润-2,364.71万元。

6、单位名称：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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,180.31万元

法定代表人：詹浩

成立日期：2002年1月15日

营业期限：自2002年1月15日至2052年1月14日

注册地：沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区族旺路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和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；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2020年12月31日，被担保人总资产为12,891.03万元，负债总额为9,539.70万元，资产负债率74%。其中，流动负债为9,436.70万元，净资产3,351.13万元；2020年度实现营业收入

6,572.59万元，归属于母公司股东的净利润281.65万元。

7、单位名称：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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000万元

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

注册地：沈阳市和平区十三纬路23号

经营范围：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。（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沈阳海通电子有限责任公司持股100%

截止 2020年 12 月 31 日，被担保人总资产为2,450.27万元，负债总额为1,516.25万元，资产负债率61.88%。其中流动负债为1,500.25万元，净资产934.03万元；2020年度实现营业收入1,463.29万元，归属于母公司股东的净利润-66.90万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2020 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 13,000 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 12,920 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担保金额为人民币 25,920 万元，占 2020 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 3.80%，逾期担保金额为人民币 0 万元。

四、董事会意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，一致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 33,000 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 13,920 万元的额度信用支持。有效期限至公司 2021 年度股东大会召开日。

五、独立董事意见

公司独立董事根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，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。。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 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

2021年4月29日