

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-034

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”），为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”或“公司”）并表范围内的全资子公司。
- 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 6,000 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 公司不存在逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分公司签署《保证合同》（23-B2-01-017），就辽海装备融资事宜提供保证，担保金额人民币 2,000 万元。

公司第九届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过

了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司辽海装备的融资授信事宜提供担保，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

二、被担保人基本情况

1. 单位名称：沈阳辽海装备有限责任公司
2. 统一社会信用代码：9121010211777558XT
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 注册资本：22,542.56 万元
5. 法定代表人：张玉良
6. 成立日期：1986 年 05 月 29 日
7. 营业期限：自 1986 年 05 月 29 日至 2036 年 05 月 28 日
8. 注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路 23 号
9. 经营范围：船舶制造, 船舶修理, 特种设备设计, 特种设备制造, 特种设备安装改造修理, 特种设备检验检测, 建筑智能化系统设计, 建设工程设计, 建设工程施工, 检验检测服务（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, 具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋环境监测与探测装备制造, 海洋环境监测与探测装备销售, 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造, 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售, 船用配套设备制造, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 仪器仪表修理, 仪器仪表销售, 通用设备修理, 通用设备

制造（不含特种设备制造），专用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），特种设备销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，金属结构制造，金属结构销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，新材料技术研发，电子产品销售，电子专用材料销售，软件开发，软件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 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%。

11. 辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 101,694.36 | 101,318.60 |
| 负债总额 | 71,912.02 | 71,238.67 |
| 净资产 | 29,782.34 | 30,079.93 |
| 项目 | 2022 年 1-12 月 | 2023 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 29,731.88 | 2,362.30 |
| 净利润 | 3,967.73 | 297.59 |

三、担保协议的主要内容

与财务公司北京分公司签订关于辽海装备的《保证合同》主要内容：

（一）债权人：财务公司北京分公司

(二) 担保方式：连带责任担保

(三) 担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(四) 担保期限：主债务履行期限届满之日起两年。

四、 担保的必要性和合理性

上述担保为公司对所属子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，并有相应反担保，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、 董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十一次会议、2022 年度股东大会审议通过，有效期限至公司 2023 年度股东大会召开日。截至本公告披露日，公司担保均在 2022 年度股东大会预计批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为人民币 15,500 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司净资产的 1.99%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

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

2023年8月2日