

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2023-044

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于公司2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本关联交易尚需要提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

● 中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为本公司的间接控股股东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，本公司主营业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展。

● 在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预案》，本预案已经公司全体独立董事过半数同意以及第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司需对2023年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2024年度日常关联交易额度进行预计。

## 一、日常关联交易基本情况

### (一) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产	中国船舶集团物资有限公司	1,880,000	1,531,678	-
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	270,000	352,549	
	上海江南原址资产管理有限公司	76,000	44,852	
	中国船舶集团有限公司第七〇四研究所	65,000	96,388	
	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	62,000	23,444	
	中国船舶重工股份有限公司	47,000	21,162	
	中国船舶集团有限公司第七一九研究所	43,000	10,017	
	中国船舶集团下属其他成员单位	467,000	388,222	
	其他关联方	30,000	3,288	
	<b>小计</b>	<b>2,940,000</b>	<b>2,471,600</b>	
向关联方销售产品	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	500,000	382,137	部分产品预计将在12月份满足收入确认条件并确认收入
	中船邮轮科技发展有限公司	460,000	197,280	
	中国船舶集团物资有限公司	65,000	49,402	
	中国船舶集团下属其他成员单位	65,000	48,894	
	其他关联方	80,000	1,078	
	<b>小计</b>	<b>1,170,000</b>	<b>678,791</b>	
接受关联方提供的服务（含租入资产）	中国舰船研究设计中心	42,000	6,932	-
	中国船舶集团下属其他成员单位	138,000	69,260	
	其他关联方	150,000	114,216	
	<b>小计</b>	<b>330,000</b>	<b>190,408</b>	
向关联方提供服务（含租出资产）	中国船舶工业贸易有限公司	70,000	28,343	实际发生情况与年初预计情况差异导致
	沪东中华造船（集团）有限公司	30,000	1,071	
	中国船舶集团下属其他成员单位	40,000	14,130	
	其他关联方	10,000	368	
	<b>小计</b>	<b>150,000</b>	<b>43,912</b>	
与中船财务有限责任公司的交易	存款	5,200,000	3,270,550	实际发生情况与年初预计情况差异导致
	贷款	2,400,000	276,000	
	利息收入	90,000	63,017	
	利息支出	70,000	10,792	
	金融衍生品合约	等值于600亿元人民币的外币	331,878万美元	实际发生情况与年初预计情况差异导致

(二) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产	中国船舶集团物资有限公司	1,990,000	28.33	1,531,678	23.89	生产提速，预计材料、设备采购增加
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	460,000	6.55	352,549	5.50	
	中国船舶集团有限公司第七〇四研究所	150,000	2.14	96,388	1.50	
	中国船舶集团有限公司第七〇九研究所	123,000	1.75	20,080	0.31	
	中国船舶集团有限公司系统工程研究院	110,000	1.57	54,584	0.85	
	上海江南原址资产管理有限公司	81,000	1.15	44,852	0.70	
	中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	83,000	1.18	19,956	0.31	
	中国船舶集团有限公司第七一一研究所	74,000	1.05	23,933	0.37	
	中国船舶集团有限公司第七一九研究所	73,000	1.04	10,017	0.16	
	中国船舶集团有限公司第七二二研究所	65,000	0.93	18,969	0.30	
	中国舰船研究设计中心	61,000	0.87	32,970	0.51	
	中国船舶集团下属其他成员单位	570,000	8.11	262,335	4.09	
	其他关联方	10,000	0.14	3,288	0.05	
	<b>小计</b>	<b>3,850,000</b>	<b>54.81</b>	<b>2,471,600</b>	<b>38.54</b>	
向关联人销售产品	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	380,000	5.24	382,137	5.99	-
	中船邮轮科技发展有限公司	280,000	3.86	197,280	3.09	-
	中国船舶集团物资有限公司	70,000	0.97	49,402	0.77	-
	中国船舶集团下属其他成员单位	180,000	2.48	48,894	0.77	-
	其他关联方	10,000	0.14	1,078	0.02	-
	<b>小计</b>	<b>920,000</b>	<b>12.69</b>	<b>678,791</b>	<b>10.64</b>	-
接受关联方提供的	中国船舶工业贸易有限公司	30,000	0.43	9,621	0.15	-

服务（含租入资产）	中国船舶集团下属其他成员单位	160,000	2.28	66,571	1.04	-
	其他关联方	170,000	2.42	114,216	1.78	-
	<b>小计</b>	<b>360,000</b>	<b>5.13</b>	<b>190,408</b>	<b>2.97</b>	-
向关联方提供服务（含租出资产）	中国船舶工业贸易有限公司	68,000	0.94	28,343	0.44	-
	中国船舶集团下属其他成员单位	52,000	0.72	15,201	0.24	-
	其他关联方	10,000	0.14	368	0.01	-
	<b>小计</b>	<b>130,000</b>	<b>1.80</b>	<b>43,912</b>	<b>0.69</b>	-
与中船财务有限责任公司的交易	存款	7,200,000		3,270,550	-	-
	贷款	2,400,000		276,000	-	-
	利息收入	120,000		63,017	-	-
	利息支出	60,000		10,792	-	-
	金融衍生品合约	等 值 于 800 亿 元 人民币的 外币		331,878 万美元	-	-

注：向中船财务有限责任公司的贷款含通过中船财务有限责任公司向中国船舶集团有限公司（含其所属企业）的委托贷款。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、中国船舶集团有限公司（含其成员单位）

法定代表人：温刚

注册资本：11,000,000万元

成立日期：2019年11月8日

主要经营业务或管理活动：（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）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（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）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成

套设备及仓储物流，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】

住所：上海市黄浦区中华路889号

履约能力：良好。

关联关系：间接控股股东。

## **2、中船财务有限责任公司**

法定代表人：徐舍

注册资本：871,900万元

成立日期：1997年7月8日

主要经营业务或管理活动：许可项目：企业集团财务公司业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

履约能力：良好。

关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。

## **3、中国船舶集团物资有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：吴季平

注册资本：50,000万元

成立日期：1989年2月20日

经营范围：批发医疗器械Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6823医用超声仪器及有关设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6825医用高频仪器设备，6830医用X射线设备；经营成品油3种、其它危险化学品53种，合计

56种（具体许可范围以危险化学品经营许可证为准，有效期至2023年7月14日）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、柴油、炉料、化工产品（不含危险化学品）、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、五金交电、润滑油、润滑脂、II类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务；机电设备招标业务；房地产开发；物业管理；汽车及机械设备租赁；建筑装修；科技产品、船舶产品的开发；自有房屋租赁；与上述业务有关的咨询服务；建设工程项目管理；科技中介服务；工程管理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市西城区月坛北街5号

履约能力：良好。

关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。

#### **4、中船邮轮科技发展有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：杨国兵

注册资本：473,000万元整

成立日期：2016年5月30日

经营范围：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；船舶设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、制作、销售及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业

务；国际船舶运输；船舶维修、销售；供应链管理。【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】。

注册地址：上海市宝山区逸仙路1328号6幢3层3177室

履约能力：良好。

关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。

#### **5、中国船舶重工集团动力股份有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：李勇

注册资本：2,160,682,115.00元

成立日期：2000年6月13日

经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；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。（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）

注册地址：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室

履约能力：良好。

关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。

#### **6、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：钟坚

注册资本：661,446.6万港元

成立日期：2012年6月25日

经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。

注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室

履约能力：良好。

关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易内容主要包括

1、向中国船舶集团物资有限公司等关联方采购与公司主生产有关的各种货物；

2、为中船邮轮科技发展有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有限公司建造船舶等产品；

3、向中国船舶集团物资有限公司等关联方销售公司生产或经营的各种货物；

4、委托中国船舶工业贸易有限公司（简称“工贸公司”）、中国船舶集团投资有限公司子公司中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与公司主生产有关的各种货物；

5、委托工贸公司、国贸公司代理销售公司生产或经营的各种货物；

6、接受关联方提供的服务；

7、向关联方提供服务；

8、在中船财务有限责任公司存贷款和开展其他金融服务项目；

9、其他关联交易。

#### （二）关联交易的定价政策和依据

凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有

关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船舶集团为本公司的间接控股股东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，公司主营业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展。

在有关日常关联交易过程中，公司持续秉持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 五、审议程序

1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：本预案中，公司对2023年度日常关联交易实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2024年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。我们认为：公司2023年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在股东大会授权范围内；公司对2024年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本项关联交易。

2、本预案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3、本预案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，关联董事均已回避表决；本预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

#### 六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员第八次会决议；
- 4、第八届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023年12月22日