

中国船舶工业股份有限公司

关于授权公司本部及所属企业2024年度实施委托贷款

暨关联交易的公告

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：

- 委托人：公司本部及所属企业；
- 受托贷款机构：中船财务有限责任公司；
- 委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；
- 委托贷款金额：不超过22.20亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过111.00万元，经公司董事会审议通过后即可实施；
- 委托贷款期限：不超过3年；
- 贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5%；
- 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”“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《关于授权公司本部及所属企业2024年度实施委托贷款暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

为支持公司子公司生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）和控股子公司广船国际有限公司（以下

简称“广船国际”，公司持有其 56.58%的股权)，通过中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）向其合并范围内的子公司开展委托贷款业务，同时根据中国船舶本部的实际资金情况，拟授权中国船舶本部通过中船财务向其控制的子公司开展委托贷款业务。

一、委托贷款概述

（一）2023 年度委托贷款情况

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司本部及所属企业 2023 年度实施委托贷款的议案》，2023 年度授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西和广船国际委托中船财务开展委托贷款总金额不超过 63.50 亿元。2023 年度实际实施委托贷款 29.50 亿元，涉及的关联交易金额（手续费）为 147.50 万元。

2023 年实际实施委托贷款情况如下：

委托人	受托人	贷款对象	审议金额	实际实施金额
中国船舶	中船财务	外高桥造船 中船澄西	不超过 24 亿元	5.00 亿元
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程有限公司 上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司	不超过 6 亿元	-
中船澄西	中船财务	中船澄西扬州船舶有限公司 中船澄西（泰州）装备科技有限公司	不超过 5.5 亿元	2.10 亿元
广船国际	中船财务	广东广船国际电梯机电设备有限公司 广州文冲船舶修造有限公司 南方环境有限公司 广州永联钢结构有限公司 中山广船国际船舶海洋工程有限公司	不超过 28 亿元	22.40 亿元
合计			不超过 63.5 亿元	29.50 亿元

（二）2024 年度委托贷款基本情况

2024 年度，拟授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西和广船国际委托中船财务开展委托贷款总金额不超过 22.20 亿元（具体见下表），最高贷款余额不超过 50.24 亿元；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过 3 年；贷款利率由双方协

商确定，原则上参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为 0.5%；资金来源为公司本部及各子公司的自有资金。

委托人	受托人	贷款对象	金额（亿元）
中国船舶	中船财务	外高桥造船 中船澄西	15.00
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程有限公司	2.00
中船澄西	中船财务	中船澄西（泰州）装备科技有限公司	3.00
广船国际	中船财务	广东广船国际电梯机电设备有限公司 广州文冲船舶修造有限公司 南方环境有限公司 广州广船海洋工程装备有限公司 中山广船国际船舶海洋工程有限公司	2.20
合计			22.20

鉴于中船财务为本公司控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。

（三）审议程序

本次授权公司本部及所属企业开展委托贷款，总金额不超过 22.20 亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 111.00 万元，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本议案构成关联交易，在提交董事会审议前，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；董事会审议本议案时，关联董事均已回避表决。

公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

二、委托贷款对象的基本情况

本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：

1、上海外高桥造船有限公司

上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于 1999 年 5 月，注册资本人民币 448,780.2336 万元，法定代表人王琦。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022 年度（经审计）	3,036,746	471,900	974,303	-280,112	84.42%
2023 年 1-9 月 （未经审计）	3,541,580	675,223	1,575,761	201,976	80.93%

2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于 1973 年 12 月，注册资本 122,230.2264 万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶制造、船舶修造、船舶拆除、特种设备制造等相关业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022 年度（经审计）	1,476,584	443,602	537,474	20,075	64.17%
2023 年 1-9 月 （未经审计）	1,609,748	534,865	414,603	12,006	66.77%

3、上海外高桥造船海洋工程有限公司

上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船的全资子公司，成立于 2007 年 10 月，注册资本 103,000 万元，法定代表人吴拥军。主要经营范围：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022 年度（经审计）	400,235	36,225	262,646	3,031	90.95%

2023年1-9月 (未经审计)	359,944	41,771	272,707	5,546	88.39%
---------------------	---------	--------	---------	-------	--------

4、中船澄西（泰州）装备科技有限公司

中船澄西（泰州）装备科技有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于2003年12月，注册资本9,980万美元，法定代表人周建祥。主要经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；金属结构制造等相关业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度（经审计）	73,767	36,316	20,219	-8,246	50.77%
2023年1-9月 (未经审计)	72,689	33,069	15,412	-3,246	54.51%

5、广东广船国际电梯机电设备有限公司

广东广船国际电梯机电设备有限公司是广船国际的全资子公司，成立于1997年3月，注册资本人民币11,000万元，法定代表人林锦权。主要经营范围：特种设备设计、制造、安装改造修理等；通用设备制造、修理等。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度（经审计）	28,423	12,307	24,218	75	56.7%
2023年1-9月 (未经审计)	29,899	12,308	17,870	1	58.83%

6、广州文冲船舶修造有限公司

广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司，成立于2019年9月，注册资本174,384.1020万元，法定代表人谢俊鹏。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度（经审计）	275,065	12,411	121,954	1,961	95.49%
2023年1-9月 （未经审计）	291,379	16,610	101,724	4,200	94.30%

7、南方环境有限公司

南方环境有限公司是广船国际的控股子公司，成立于2017年5月，注册资本50,000万元，法定代表人龙汪洋，主要经营范围：生态保护和环境治理业。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度（经审计）	29,543	15,978	22,942	367	46.29%
2023年1-9月 （未经审计）	24,477	15,400	9,134	-467	37.08%

8、广州广船海洋工程装备有限公司

广州广船海洋工程装备有限公司是广船国际的全资子公司。成立于2008年11月，注册资本人民币28,861万元，法定代表人吕海燕。主要经营范围：专用设备制造等。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度（经审计）	32,842	21,032	455,036	130	35.96%
2023年1-9月 （未经审计）	84,713	21,204	453,168	176	74.97%

9、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司

中山广船国际船舶及海洋工程有限公司是广船国际的全资子公司，成立于2009年1月，注册资本人民币70,000万元，法定代表人雷军龙。主要经营范围：设计、加工、安装、制造、销售：船舶及其辅机等。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度（经审计）	103,211	43,434	67,751	141	57.91%
2023年1-9月 （未经审计）	111,476	44,178	71,503	744	60.37%

三、关联方介绍

1、关联关系：中船财务系本公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业，是本公司的关联方。

2、关联方介绍：

关联方：中船财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

法定代表人：徐舍

企业性质：国有控股

注册资本：871,900万元

经营范围：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）

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公司本部及子公司利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营不会产生重大影响，且不会损害公司及股东利益。

五、委托贷款风险分析及解决措施

受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不排除借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险，拟采取如下措施：

1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业，年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止，并不再执行。

六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

截至 2023 年 11 月 30 日，公司正在实施的通过中般财务的委托贷款金额为 40.40 亿元，均为公司及子公司对其控制的子公司发放的委托贷款，不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中：中国船舶本部为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 17.40 亿元，中船澄西为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 2.10 亿元，广船国际为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 20.90 亿元。

七、审计委员会意见

在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公司本部及所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。因此，同意本预案。

八、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