

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-021

债券代码：123048

债券简称：应急转债

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1. 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度拟发生日常关联交易的议案》。关联董事和关联股东均已回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

2. 公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事和关联股东均已回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

3. 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事已回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议及审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，履行了相关的前置审核程序。

公司 2023 年度日常关联交易实际发生总额在 2023 年预计总额内（已经相关董事会及股东大会批准），故无需再提交股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易执行情况

序号	交易类别	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	披露日期及 索引
1	向关联方采购货物	中船集团及其控股子公司	35,000.00	8,368.54	详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-020)
2	向关联方销售货物	中船集团及其控股子公司	50,000.00	20,067.38	
3	关联方向公司提供劳务、培训、咨询等后勤服务	中船集团及其控股子公司	1,500.00	244.38	
4	在关联人的财务公司借款期末余额	中船财务有限责任公司	60,000.00	0	
5	在关联人的财务公司存款期末余额	中船财务有限责任公司	180,000.00	100,003.28	
6	与关联方工程项目费用	中船集团及其控股子公司	10,000.00	9,785.82	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务发展情况,同时公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则,参照市场价格水平协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。			

注:中船集团指中国船舶集团有限公司。

## 二、关联交易目的和对公司的影响

### (一) 关联交易的必要性、持续性

公司向关联方销售商品、从关联方采购商品、与关联方开展存/贷款业务及其他与关联方开展的交易,有利于公司利用实际控制人中船集团及各关联方的规模化优势,提高销售效率、降低采购成本、提高公司融资效率,有利于公司开展业务,符合公司及其股东的利益。

公司与上述关联方之间的交易建立在公平互利的基础之上,交易双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货及交易结算等方面均有较高的信用作为保障。

（二）选择与关联方进行交易的原因

公司选择与上述关联方进行交易，有利于对外购部件实施质量控制，符合择优采购的原则，同时也有利于提高公司销售和融资的时效性。

（三）交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，符合公司及其股东的利益。

（四）对公司独立性的影响

上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

**三、备查文件**

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
4. 审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 19 日