

**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2025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35.60亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过178.00万元，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：由双方协商确定，原则上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”或“公司”）于2025年1月24日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司本部及所属企业2025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，同时根据公司本部的实际资金情况，拟授权公司本部通过中船财务向子公司开展委托贷款业务。

## 一、委托贷款概述

### （一）2024 年度委托贷款情况

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《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》，2024 年度授权公司本部、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。2024 年 1-11 月实际实施委托贷款 3.90 亿元，涉及的关联交易金额（手续费）为 19.50 万元。

2024 年 1-11 月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 (亿元)	实际实施金 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	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	1.70
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 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	2.20	0.20
合计			22.20	3.90

### （二）2025 年度预计委托贷款基本情况

2025 年度，拟授权公司本部、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 35.60 亿元（具体见下表），最高贷款余额不超过 40.40 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	5.00
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程有限公司	5.00
中船澄西	中船财务	中船澄西（泰州）装备科技有限公司	2.50
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 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 广州龙穴管业有限公司	23.10
合计			35.60

注：在广船国际收购广州龙穴管业有限公司少数股权完成前，不可为其提供委托贷款。

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）公司需履行的审议程序

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 35.60 亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 178 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审计委员会第十六次会议审议通过，并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五次专门会议审议通过；董事会审议本议案时，关联董事已回避表决。

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

外高桥造船是本公司全资子公司，成立于 1999 年 5 月，注册资本为人民币 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。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	3,267,667	639,167	2,104,934	175,987	80.44%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	3,371,939	736,271	1,148,445	99,781	78.16%

### 2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西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，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。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	1,642,459	553,261	603,879	31,235	66.32%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	1,586,094	578,209	491,579	35,511	63.55%

### 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。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	403,450	44,914	312,665	8,689	88.87%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	338,727	51,799	95,904	6,885	84.71%

#### 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，法定代表人汪前进。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。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	71,039	28,498	20,873	-7,817	59.88%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	74,942	28,531	20,733	34	61.93%

#### 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，法定代表人邓天夫。主要经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理等。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	26,794	12,382	23,203	75	53.79%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	24,288	9,761	13,460	-2,622	59.81%

#### 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，注册资本为 174,384.1020 万元，法定代表人黄国栋。主

要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	281,225	20,909	155,246	8,494	92.57%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	262,147	26,054	84,767	5,138	90.06%

### 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。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	27,128	16,210	16,265	178	40.25%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	24,975	16,446	8,410	235	34.15%

### 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，法定代表人黄金星。主要经营范围：专用设备制造业。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	35,479	21,319	609,757	291	39.91%
2024 年 1-9 月 (未经审计)	114,628	21,796	466,070	477	80.99%

### 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，法定代表人丁玉

兰。主要经营范围：设计、加工、安装、制造、销售：船舶及其辅机等。

该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	102,036	43,812	115,811	378	57.06%
2024年1-9月 (未经审计)	105,246	43,969	86,694	157	58.22%

### 10、广州龙穴管业有限公司

广州龙穴管业有限公司是广船国际的控股子公司，成立于 2009 年 11 月，注册资本人民币 7,000 万元，法定代表人张建文。主要经营范围：金属制品业。该公司最近二年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	资产率负债率
2023 年度	30,763	6,798	51,700	482	77.90%
2024年1-9月 (未经审计)	29,800	7,289	30,062	454	75.54%

### 三、关联方介绍

1、关联关系：中船财务系本公司实际控制人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：1000000.0000 万元整

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或股东变更为公司控股股东及其关联方时，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 2024 年 11 月 30 日，公司正在实施的通过中船财务的委托贷款金额为 30.50 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：公司本部为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 7.60 亿元，外高桥造船为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 2.00 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 1.80 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 19.10 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、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员第十六次会决议；
- 4、第八届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日