证券代码：600072　　证券简称：中船科技　　公告编号：临 2026-043

中船科技股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议
- 中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的
- 在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性

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.董事会审议情况

2026 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2027 年度日常关联交易预计金额的预案》，关联董事李俊华、郑松、任开江对本预案已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与本预案的表决，上述预案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，尚需提交公司股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《关于公司 2027 年度日常关联交易预计金额的预案》，并同意将该预案提交董事会审议。

（二）2026 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2026 年初预计金额	2026 年 1-10 月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中船天津船舶有限公司	41,624.00	417.74	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	41,520.00	5,827.10	部分预计的销售项目未发生或转为公开招投标方式，实际发生额已剔除通过公开招投标的项目
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司	22,936.00	86.00	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	广船国际有限公司	22,833.00	855.00	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	20,114.00	2,467.00	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	20,708.00	113.80	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	11,927.00	318.91	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	11,670.66	3,237.13	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团广西造船有限公司	9,174.00	4,906.00	/
向关联人销售商品、提供劳务	其他集团内单位	17,372.80	14,573.83	/
小计		219,879.46	32,802.51	/
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	49,368.83	37,993.60	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	26,317.26	7,118.38	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	26,040.00	14,578.78	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	重庆前卫科技集团有限公司	10,584.28	3,899.55	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	大连船舶重工集团建筑工程有限	7,156.00	1,589.00	部分预计的采购项目未发生

关联交易类别	关联人	2026 年初预计金额	2026 年 1-10 月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	公司			
向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	83,670.49	43,097.05	部分预计的采购项目未发生
小计		203,136.86	108,276.36	/
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,278,567.00	351,447.56	/
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,312,250.00	558,899.82	/
合计		3,013,833.32	1,051,426.25	/

（三）2027 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2027 年预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2026 年发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	5,780.00	0.40%	-	0.00%	预计向关联方销售商品、提供劳务事项增加
向关联人销售商品、提供劳务	洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）	3,500.00	0.24%	707.13	0.10%	/
向关联人销售商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	2,595.38	0.18%	3,237.13	0.44%	/
向关联人销售商品、提供劳务	其他集团内单位	13,433.69	0.94%	28,858.25	3.98%	预计向关联方销售商品、提供劳务事项减少
小计		25,309.07	1.77%	32,802.51	4.51%	/
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	66,695.23	4.91%	37,993.60	5.16%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加

关联交易类别	关联人	2027 年预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2026 年发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团广西造船有限公司	15,297.27	1.13%	8,460.88	1.15%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	15,220.00	1.12%	14,578.78	1.98%	/
向关联方购买商品、接受劳务	重庆前卫科技集团有限公司	9,788.08	0.72%	3,899.55	0.53%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	重庆华渝重工机电有限公司	6,527.40	0.48%	1,996.35	0.27%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	31,544.58	2.32%	41,347.20	5.62%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
小计		145,072.56	10.68%	108,276.36	14.71%	/
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,000,000.00	/	351,447.56	/	/
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,400,000.00	/	558,899.82	/	/
合计		2,570,381.63	/	1,051,426.25	/	/

二、关联方介绍及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团有限公司	徐鹏	11,000,000	2019/11/8	上海市黄浦区中华路 889 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	最终控制人	（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、

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
							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、管理业务等。
江南造船（集团）有限责任公司	肖文林	925,830	1990/7/2	上海市崇明区长兴江南大道 988 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。
重庆齿轮箱有限责任公司	邱顺流	246,577	1997/10/8	重庆市江津区德感镇东方红大街	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；润滑油销售；通用设备制造（不含特种设备制造）等。
中国船舶重工国际贸易有限公司	韩建兵	49,903	1982/9/7	北京市西城区月坛北小街 10 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售；进出口业务；承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程；对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）	李卡	81,599	1995/8/17	河南省洛阳市洛龙区滨河南路 169 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、钛合金制品、防腐、防污技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器仪表的开发、检验测试、精细化工产品（不含易燃易爆危险品）、高压容器、钛泵阀研制、自研产品的出口业务。科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表及零备件的进口业务，汽车运输，《材料开发与应用》期刊及设计、制作、发布国内杂志广告业务。自有房屋租赁，内部物业管理。
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	闫作为	33,090	2009/6/12	洛阳市高新开发区滨河路 40 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	检验检测服务；一般项目：橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专业设计服务等。
中船财务有限责任公司	金胜	1,000,000	1997/7/8	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	许可项目：企业集团财务公司服务。

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团广西造船有限公司	周建祥	88,774	2013/1/5	钦州市钦州港区三墩大道 1 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收；海洋工程装备制造、修理及改装；钢结构工程设计、制造、施工及修理；机电设备的制造与加工；船舶工程和机械工程技术的设计、开发、培训与咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营的除外）；港口经营；货物仓储（除危险品）；船舶物料供应；港口设备、港口机械租赁、维修服务等。
重庆前卫科技集团有限公司	张柔	111,238	1981/10/8	重庆市渝北区黄山大道中段 69 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	主营制造，加工，销售燃气计量表，电力测试仪表，燃气测试仪表，刀具，燃气用具，自动重合控制器；石油设备、天燃气设备、燃气调压箱研发、生产、销售及售后服务、维修及技术服务；无线供电传输设备、智能机器人产品研发、生产、销售及技术服务；模具设计、制造、销售及技术服务等。
重庆华渝重工机电有限公司	刘兵	5,000	2012/1/6	重庆市江北区鱼嘴镇长和路 31 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	输配电及控制设备制造；先进电力电子装置销售；充电桩销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；配电开关控制设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；软件销售；软件开发；机械设备研发；通用设备修理等。

三、关联交易主要内容和定价政策

由于中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。因此，公司与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司成为关联方，相关交易构成关联交易。

（一）关联交易事项的主要内容

1. 由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工。

（2）成套机械设备的制造加工。

（3）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物等。

（4）劳务和设计及加工等服务。

（5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

（6）资产租赁。

2. 由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。

（2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3. 由实际控制人及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。

4. 由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理，是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

（二）关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1. 关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供

或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2. 关联交易事项具体定价方法

Ⅰ、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；

（2）成套机械设备的制造加工，按市场价；

（3）钢结构的制造加工，按市场价；

（4）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

（5）资产租赁，按市场价。

Ⅱ、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；

（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。

Ⅲ、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

Ⅳ、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日