证券代码：600072　　证券简称：中船科技　　公告编号：临 2026-044

中船科技股份有限公司
关于对外提供担保额度的公告

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：

- 担保人：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）、中船第九设计研究院工程有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船九院”）、中国船舶集团风电发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船风电”）、中船海装风电有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船海装”）。
- 被担保人：详见本公告“二、被担保人基本情况”所列。
- 本次预计担保金额：公司与所属子公司之间、公司所属子公司与其下属子公司间 2027 年度相互提供累计金额不超过 279,764.90 万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累计总额不超过 229,000.00 万元；由公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 50,764.90 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 公司及子公司均无对外逾期担保。
- 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过 70%被担保人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
- 本预案尚需提交公司股东会审议。

一、本次担保情况概述

（一）本次预计对外担保基本情况

根据公司及合并范围内子公司 2027 年的经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现拟定：公司与所属子公司之间、公司所属子公司与其下属子公司间 2027 年度相互提供累计金额不超过 279,764.90 万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累计总额不超过 229,000.00 万元；由公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 50,764.90 万元。担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2026 年 11 月 24 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于对外提供担保额度的预案》，本预案尚需提交公司股东会审议。

为进一步提高决策效率，在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

（三）担保预计基本情况

1. 代子公司开具保函情况

单位：人民币/万元

担保单位	被担保单位	被担保单位最近一期资产负债率	担保单位与被担保单位关系	担保比例	担保事由/担保项目	2027 年末担保金额
中船科技股份有限公司	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	62.93%	全资控股	100%	昔阳项目保函	264.90
中船科技股份有限公司	下属子公司	80.00%	全资控股	100%	为下属无银行授信子公司开立履约保函等	50,000.00
中船第九设计研究院工程有	泸州市叙永县中船九院园区建设发	71.33%	非全资控股	88%	叙永园区综合体建设 PPP 项目运营期履约保函	500.00

限公司	展有限公司					
合计						50,764.90

2. 融资担保情况

单位：人民币/万元

担保单位	被担保单位	被担保单位最近一期资产负债率	担保单位与被担保单位关系	担保比例	担保事由/担保项目	2027 年末余额
中船科技股份有限公司	中船海装风电有限公司及其下属子公司	99.46%	全资控股	100%	为中船海装流动资金贷款提供担保	157,000.00
中船科技股份有限公司	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	62.93%	全资控股	100%	乌达莱项目并购贷提供担保	72,000.00
合计						229,000.00

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人	股权比例	成立时间	注册资本金（万元）	经营范围	截至 2026 年 9 月 30 日（万元）			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
1	中船海装风电有限公司	100%	2004/1/9	131,862.16	风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机组部件；风机制造、风电场建设运营技术与技术咨询；货物及技术进出口	2,039,105.70	10,971.53	308,495.76	-68,135.04

序号	被担保人	股权比例	成立时间	注册资本金（万元）	经营范围	截至 2026 年 9 月 30 日（万元）			
2	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	100%	2012/10/8	70,000.00	技术服务、技术开发;工程和技术研究和试验发展;风电场相关系统研发;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外） ;发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等	246,571.07	91,391.98	2,239.02	385.22
3	泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	88%	2018/6/1	12,680.00	政府授权范围内的投资、融资、工程建设管理；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）；市政基础设施的养护维护	43,386.60	12,439.43	293.82	9.50

三、担保的必要性和合理性

上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本次担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资等需求而提供的担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。

四、董事会意见

2026 年 11 月 24 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于对外提供担保额度的预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 10 月 30 日，公司对外担保金额累计为 140,111.98 万元，占公司最近一期经审计净资产 15.37%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日