

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2023-066

## 中船科技股份有限公司关于增加 公司日常关联交易额度的公告

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：

● 本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

● 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。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团之间的关联交易是长期持续的。

● 在本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

2023年3月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，具体内容详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（临 2023-021）。

2023年8月15日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（临 2023-060），本次重大资产重组各标的公司已完成工商变更，公司已合法取得各标的资产，公司资产规模进一步扩大，子公司数量随之增加。

2023年8月30日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于增加公司日常关联交易额度的预案》，在原日常关联交易额度的基础上增加关联交易额度。独立董事就上述预案进行了事前认可意见并发表了一致同意的独立意见。

上述预案尚需提交公司股东大会审议，关联股东均将回避表决。

**(二) 本次日常关联交易预计额度增加情况**

单位：人民币/万元

交易类型	关联人名称	预计增加额度	调整后预计额度
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司	18,000.00	18,000.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	渤海造船厂集团有限公司	6,000.00	10,974.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	大连船舶重工集团有限公司	5,000.00	7,874.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广西文船重工有限公司	18,000.00	18,000.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	11,000.00	98,020.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	7,000.00	7,000.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	900.00	7,710.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业物资西南有限责任公司	53,745.00	53,745.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	实际控制人下属其他成员单位	23,723.50	39,006.81
小计		143,368.50	
交易类型	关联人名称	预计增加额度	调整后预计额度
接受关联人提供的商品、劳务	中船广西船舶及海洋工程有限公司	55,673.30	55,673.30
接受关联人提供的商品、劳务	山海关船舶重工有限责任公司	31,213.00	31,213.00
接受关联人提供的商品、劳务	风帆有限责任公司	161,560.00	161,560.00
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团物资有限公司	21,828.00	21,828.00
接受关联人提供的商品、劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	55,672.00	55,672.00
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶工业物资西南有限责任公司	1,296,670.00	1,296,670.00
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶重工集团国际工程有限公司	13,532.28	13,532.28

接受关联人提供的商品、劳务	实际控制人下属其他成员单位	32,477.48	34,076.36
小计		1,668,626.06	
交易类型	关联人名称	预计增加额度	调整后预计额度
存款业务	中船财务有限责任公司	1,200,000.00	1,600,000.00
贷款业务	中船财务有限责任公司	1,200,000.00	1,400,000.00

备注：“中国船舶集团广西造船有限公司”原名为“中船广西船舶及海洋工程有限公司”，于 2023 年 7 月完成更名。

## 二、关联方介绍和关联关系

中国船舶集团有限公司

法定代表人：温刚

注册资本：11,000,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 08 日

主要经营业务或管理活动：（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、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。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

住所：上海市黄浦区中华路 889 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：实际控制人

广西文船重工有限公司

法定代表人：陈宏领

注册资本：42,000 万元

成立日期：2022年9月9日

主要经营业务或管理活动：一般项目：海洋工程装备制造；新能源原动设备制造；船用配套设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；专用设备修理；风力发电技术服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；物料搬运装备制造；港口货物装卸搬运活动等。

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

上海江南长兴造船有限责任公司

法定代表人：陈军

注册资本：230,910.7692万元

成立日期：2006年12月07日

主要经营业务或管理活动：船舶、船舶设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

住所：上海市崇明区长兴镇长兴江南大道2468号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶工业物资西南有限责任公司

法定代表人：孙嵘

注册资本：2,389.8万元

成立日期：1991年1月19日

主要经营业务或管理活动：许可项目：票据式经营、销售（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件为准）一般项目：销售：办公用品、电脑及耗材、劳保用品、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、网络设备、金属材料（金属材料）、木材、电线电缆、人造板、橡胶及制品、塑料及制品、建筑材料、化工原料（以上经营范围不含危险化学品）、仪器仪表、润滑油（以上经营范围不含危险化学品）、矿产品（法律法规有专项管理规定的除外）、食用农产品；船舶系统企业生产的产品；货物储存（不含危险化学品仓储）；商务信息咨询；物业管理；货物进出口业务等。

住所：重庆市江北区建新东路 69 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

山海关船舶重工有限责任公司

法定代表人：张立兵

注册资本：545,051 万元

成立日期：1984 年 4 月 1 日

主要经营业务或管理活动：金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理；桥式起重机 B 级、C 级、门式起重机 C 级的制造；门式起重机 A 级、门座起重机 A 级的制造；桥式起重机（级别 A）、门式起重机（级别 A）、门座式起重机（级别 A）的安装、改造、维修；按秦皇岛市港航管理局核发的港口经营许可证从事经营活动；船舶拆船；金属结构设计制造；机械加工；工业产品（危险化学品除外）存储、分装；热镀锌；钢材、建材、焊接材料、有色金属（专营除外）、机电设备（专营除外）、电线电缆的销售及相关货物的进出口、技术进出口业务。

住所：秦皇岛市山海关经济技术开发区船厂路 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

风帆有限责任公司

法定代表人：李勇

注册资本：128,347.13 万元

成立日期：2016年3月30日

主要经营业务或管理活动：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；机电设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产、销售；蓄电池相关技术服务；技术咨询；仓储服务；废旧电池及材料回收、销售；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口等。

住所：保定市富昌路8号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶集团物资有限公司

法定代表人：吴季平

注册资本：50,000万元

成立日期：1989年2月20日

主要经营业务或管理活动：批发医疗器械Ⅲ类:6815 注射穿刺器械,6823 医用超声仪器及有关设备,6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6845 体外循环及血液处理设备,6866 医用高分子材料及制品,6825 医用高频仪器设备,6830 医用 X 射线设备;经营成品油 3 种、其它危险化学品 53 种,合计 56 种(具体许可范围以危险化学品经营许可证为准,有效期至 2023 年 7 月 14 日);国际道路货物运输;道路货物运输(不含危险货物);公共航空运输;水路普通货物运输;互联网信息服务;销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)等。

住所：北京市西城区月坛北街5号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

洛阳双瑞橡塑科技有限公司

法定代表人：闫作为

注册资本：33,090万元

成立日期：2009年6月12日

主要经营业务或管理活动：许可项目：检验检测服务（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件为准）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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；噪声与振动控制服务等。

住所：洛阳市高新开发区滨河路 40 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶集团国际工程有限公司

法定代表人：杨文武

注册资本：150,000 万元

成立日期：1994 年 7 月 21 日

主要经营业务或管理活动：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区双桥中路北院 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

### 三、关联交易主要内容和定价依据

公司本次增加日常关联交易所涉及的主要内容、定价原则和具体定价方式与 2023 年 4 月 1 日发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编

号：临 2023-021）一致，未发生变化。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

随着公司业务发展实际，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，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。

#### 五、公司履行的审议程序

##### （一）决策程序

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加公司日常关联交易额度的预案》，本预案涉及关联交易，公司关联董事均已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

公司独立董事对公司日常关联交易的预案进行了事前认可意见并发表了一致同意的独立意见。独立董事认为：鉴于公司资产规模、业务规模发生扩大，在原日常关联交易额度的基础上增加额度，符合公司业务实际发展。本次日常关联交易额度的增加，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。公司独立董事同意将《关于增加公司日常关联交易额度的预案》提交公司股东大会审议。

##### （三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，董事会审计委员会认为：公司增加日常关联交易额度是基于公司重大资产重组完成以后，结合公司资产规模、业务规模实际，增加了日常关联交易额度，公司对关联交易增加额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。该预案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东应回避表决。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会关于第九届董事会第二十三次会议相关内容的书面审核意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023年8月31日