

## 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,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

公司于2023年12月12日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》,关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华对本预案已回避表决,上述预案以同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

独立董事就上述预案发表了事前认可意见及独立意见。

上述预案尚需提交公司股东大会审议,与上述预案有利害关系的关联股东将对该预案回避表决。

#### (二)2023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	2023年度预计金额	截至2023年10月31日实际发生金额
向关联人销售产品、商	沪东中华造船(集团)有限	98,020.00	49,277.93

品、提供劳务	公司		
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船广西船舶及海洋工程有限公司	23,502.00	41.75
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业贸易有限公司	18,538.80	13,475.09
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	16,600.00	1,010.80
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	17,605.00	6,760.10
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州文船重工有限公司	5,881.42	7.55
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	10,974.00	902.92
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海齐耀重工有限公司	4,089.38	11.32
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国海洋工程装备技术发展有限公司	2,019.25	/
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	7,874.00	3,262.06
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	7,710.00	4,753.81
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	4,350.68	2,663.46
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	2,649.00	440.35
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	2,200.00	1,649.89
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	139.77
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	13,775.92
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	6,532.51
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	55,799.89
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他	49,098.55	16,627.98
小计		367,857.08	177,133.10
接受关联人提供的商品、劳务	上海外高桥造船海洋工程有限公司	2,035.40	/
接受关联人提供的商品、劳务	上海东鼎钢结构有限公司	7,630.97	2307.52
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	/
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	/
接受关联人提供的商品、劳务	风帆有限责任公司	161,560.00	105,372.14

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	8,272.42
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	15,887.05
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	578,236.48
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	451.12
接受关联人提供的商品、劳务	其他	34,076.36	47,081.57
小计		1,679,891.31	757,608.30
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,600,000	465,868.51
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,400,000	584,429.47
合计		5,047,748.39	1,985,039.38

(三) 2024 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	预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年截至 2023 年 10 月 31 日止实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2024 预计金额与 2023 实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	5,430.00	0.27	902.92	0.06	
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	56,215.00	2.80	49,277.93	3.54	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	14,561.00	0.73	6,760.10	0.49	
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	10,157.00	0.51	4,753.81	0.34	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船澄西船舶修造有限公司	6,167.00	0.31	1,096.41	0.08	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船凌久高科(武汉)有限公司	9,000.00	0.45	103.24	0.01	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七〇九研究所	5,000.00	0.25	138.76	0.01	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七一五研究所	7,192.00	0.36	/	/	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	10,587.00	0.53	1,010.80	0.07	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他	63,255.00	3.15	113,089.13	8.11	
小计		187,564.00	9.35	177,133.10	12.71	
接受关联人提供的商	陕西柴油机重工有限	52,142.92	2.86	/	/	

品、劳务	公司铸造事业部					
接受关联人提供的商品、劳务	中船重工电机科技股份有限公司	60,964.43	3.34	106.66	0.01	
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶工业物资中南有限公司	67,850.00	3.72	442.47	0.04	
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	11,621.06	0.64	578,236.48	48.18	
接受关联人提供的商品、劳务	中船安特瑞（重庆）润滑设备有限公司	11,704.27	0.64	57.43		
接受关联人提供的商品、劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	275,479.33	15.09	697.01	0.06	
接受关联人提供的商品、劳务	风帆有限责任公司	83,562.00	4.58	105,372.14	8.78	
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团广西造船有限公司	76,936.00	4.22	14,116.40	1.18	
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	66,936.00	3.67	/	/	
接受关联人提供的商品、劳务	重庆海升实业有限公司	12,652.80	0.69	2,066.67	0.17	
接受关联人提供的商品、劳务	重庆清平机械有限责任公司	14,029.41	0.77	11.90	/	
接受关联人提供的商品、劳务	重庆长征重工有限责任公司	13,515.48	0.74	18.30	/	
接受关联人提供的商品、劳务	中船齐腾科技武汉有限公司	11,227.65	0.62	/	/	
接受关联人提供的商品、劳务	中船澄西船舶修造有限公司	12,200.00	0.67	/	/	
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	107,442.00	5.89	7,101.40	0.59	
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团物资有限公司	28,500.00	1.56	8,272.42	0.69	
接受关联人提供的商品、劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	41,585.00	2.28	15,887.05	1.32	
接受关联人提供的商品、劳务	其他	67,540.17	3.70	25,221.97	2.10	
小计		1,015,888.52	55.66	757,608.30	63.12	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,600,000.00	/	584,429.47	/	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,800,000.00	/	465,868.51	/	
合计		4,603,452.52	/	1,985,039.38	/	

## 二、关联方基本情况及关联关系

中国船舶集团有限公司

法人代表：温刚

注册资本：人民币 11,000,000 万元

营业期限：2019 年 11 月 8 日至无固定期限

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。（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）

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：本公司间接控股股东

中国船舶集团渤海造船有限公司

法人代表：胡德芳

注册资本：人民币 282,283.515951 万元

营业期限：2010 年 04 月 19 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服

务；汽车租赁；办公服务。

住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表：陈建良

注册资本：人民币 515,737.107 万元

营业期限：2001 年 03 月 26 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：一般项目：军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t 及以下桥式起重机；600t 及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程（壹级）的制造、安装及施工，机电设备安装工程，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；金属切割及焊接设备销售；特种设备销售。

住所：浦东大道 2851 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：人民币 864,679.301 万元

营业期限：1990 年 07 月 02 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：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。

住所：上海市崇明区长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

上海外高桥造船有限公司

法人代表:王琦

注册资本：人民币 448,780.2336 万元

营业期限：1999 年 05 月 27 日至 2029 年 06 月 30 日

主要经营业务或管理活动：船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理，海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，及以上相关业务的咨询服务。

住所：浦东新区外高桥洲海路 3001 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

中国船舶重工国际贸易有限公司

法人代表：蔡洙一

注册资本：人民币 49,902.56 万元

营业期限：1982 年 09 月 07 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：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。

住所：北京市西城区月坛北小街 10 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

陕西柴油机重工有限公司铸造事业部

负责人：郭敏

营业期限：2009 年 04 月 23 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：船舶内燃机，内燃机发电机组，内燃机配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务；铸造技术咨询、服务及检测。

住所：陕西省咸阳市兴平市西城四零八厂

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

中船重工电机科技股份有限公司

法人代表：张卫华

注册资本：人民币 246,577.22 万元

营业期限：1997 年 10 月 08 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：一般项目：住宿（限分支机构经营），设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件（不含发动机制造）、通用零部件、齿轮箱、联轴节、减振器、摩擦片、润滑设备、风力发电成套设备、减速机及备件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，开展本企业“三来一补”业务，从事国家授权范围内的资产经营，销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、木材、五金、交电、日用百货，高新技术开发、转让、推广、咨询服务，房屋建筑工程施工总承包叁级（凭资质证书执业）。

住所：重庆市江津区德感镇东方红大街

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

重庆齿轮箱有限责任公司

法人代表：田宏伟

注册资本：人民币 246577.22 万元

营业期限：2006 年 03 月 08 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：电机产品、发电机组、通用机械、空气分离设备、车厢底盘、电器控制及相关配套设备研究、设计、生产、销售及维修服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易；船用配套设备的设计、制造、安装、维修、销售；机电工程总承包。

住所：重庆市江津区德感镇东方红大街

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

风帆有限责任公司

法人代表：李勇

注册资本：人民币 128,347.13 万元

营业期限：2016 年 03 月 30 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：许可项目：危险废物经营；道路货物运输；电气安装服务。一般项目：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；信息系统集成服务；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；能量回收系统研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；货物进出口；贵金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器销售；金属制品研发；储能技术服务等。

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：同一控制人旗下关联企业

山海关船舶重工有限责任公司

法人代表：张立兵

注册资本：人民币 545,051.00 万元

营业期限：1984 年 04 月 01 日至 2084 年 03 月 31 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：同一控制人旗下关联企业

中国船舶集团广西造船有限公司

法人代表：欧传杰

注册资本：人民币 88,774.29 万元

营业期限：2013 年 01 月 05 日至无固定期限

主要经营业务或管理活动：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的技术设计、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；承包境外与出口自产设备相关的工程和国际招标工程及出口境外工程设备与项目（凭有效资质经营）；压力容器制造、安装、改造及维修；风电设备制造、安

装、拆除及维护；环保设备、电器传动控制箱、低压配电屏制造、安装。

住所：钦州市钦州港区三墩大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

中船财务有限责任公司

法人代表：徐舍

注册资本：人民币 871,900.00 万元

营业期限：1997 年 07 月 08 日至 2097 年 07 月 07 日

主要经营业务或管理活动：许可项目：企业集团财务公司服务。

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一控制人旗下关联企业

### 三、关联交易主要内容和定价依据

由于工业集团为公司直接控股股东，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）船舶配套件的制造和加工，包括但不限于舱口盖等。
- （2）国家高新工程配套项目的制造加工。
- （3）成套机械设备的制造加工。
- （4）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物等。
- （5）劳务和设计及加工等服务。
- （6）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。
- （7）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) 船舶配套件的制造和加工，按市场价；

(2) 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；

(3) 成套机械设备的制造加工，按市场价；

(4) 钢结构的制造加工，按市场价；

(5) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

(6) 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、风机配件等，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、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次调整日常关联交易属公司正常经营业务，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。在日常交易过程中，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 12 月 12 日召开的第九届董事会第二十七次会议，审议通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，因本预案内容涉及关联交易，公司关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均已回避表决。本预案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易预案发表了事前认可意见，并发表一致同意的独立意见。独立董事认为：经查阅资料，公司 2023 年度日常关联交易的内容、关联交易金额，定价客观、公允，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。自 2023 年 8 月公司完成重大资产重组资产交割后，公司结合现有业务实际，本次对 2024 年度日常关联交易及额度的预计认真、客观，亦能遵循公开、公平、公正的原则，符合公司发展需要，定价依据和原则未变，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。

##### （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：公司对关联交易及额度的预计认真、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，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

#### 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十七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二十七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二十七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12月13日