

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个别及连带责任。

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“中船集团”）为公司控股股东，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易是长期持续的。2019年10月25日起中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）成为公司关联方。中船重工是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船重工之间的关联交易亦是长期持续的。

● 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

公司第八届董事会第十九次会议于2020年4月20日在上海江南造船大厦13楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，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》，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决，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。

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

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

1、实际控制人及相关公司

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额和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	江南造船（集团）有限责任公司	32,600.00	40,775.92	工程进度较原计划提前，实际结算金额增加
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	50,125.00	24,591.40	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	2,970.00	3,748.16	
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	60,286.00	2,333.39	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	43,003.00	46.34	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	10,150.00	6,195.87	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	9,000.00	1,402.16	项目结算延期
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	6,225.00	1,501.24	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业系统工程研究院	11,040.00	841.69	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船动力有限公司	2,000.00	908.30	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	2,500.00	1,844.00	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	8,225.00	14,504.25	含 2019 年 10 月 25 日之后公司与中船重工部分下属成员单位发生的关联交易
小计		238,124.00	98,692.72	
接受关联人提供的商品、劳务	江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	2,500.00	2,091.34	
接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,522.00	1,777.98	
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	1,000.00	431.24	部分原预计承接的项目未中标
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	1,050.00	/	原预计承接的项目未中标
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	2,114.00	1,587.48	
小计		8,186.00	5,888.04	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	300,000.00	211,136.97	

在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	220,000.00	83,689.06	
合计		766,310.00	399,406.79	

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

2、实际控制人外的关联单位

单位：万元

关联交易类别	关联人	上次预计金额	上年实际发生金额	预计金额和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	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	1,000.00	/	预计承接的项目未发生
小计		1,000.00		
接受关联人提供的商品、劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	1,000.00	/	未提供原预计提供的商品
小计		1,000.00	/	
合计		2,000.00	/	

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

(三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

1、实际控制人及相关公司

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年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	广船国际有限公司	8,715.33	2.62%	720.96	3,748.16	1.13%	
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	6,851.20	2.06%	2,461.45	2,333.39	0.70%	
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	39,199.52	11.78%	65.19	40,775.92	12.25%	
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	1,719.50	0.52%	0.00	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	杭州应用声学研究所	3,700.00	1.11%	0.00	/	/	预计承接项目增加
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	2,718.00	0.82%	40.29	1,501.24	0.45%	
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	12,000.00	3.61%	0.00	/	/	预计承接项目增加

向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江舟投资发展有限公司	8,839.00	2.66%	0.00	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海九舟投资发展有限公司	4,538.00	1.36%	0.00	/	/	预计承接项目增加
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	49,660.00	14.92%	0.00	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	16,000.00	4.81%	0.00	1,844.00	0.55%	预计承接项目增加
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	20,200.00	6.07%	0.00	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	23,000.00	6.91%	37.64	46.34	0.01%	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船工业成套物流有限公司	1,400.00	0.42%	0.00	/	/	预计提供服务增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	4,259.62	1.28%	497.97	48,443.67	14.55%	
小计		202,800.17	60.93%	3,825.50	98,692.72	29.65%	
接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,500.00	0.49%	0.00	1,777.98	0.58%	
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	1,000.00	0.33%	654.19	431.24	0.14%	
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	1,030.99	0.34%	530.99	3,678.82	1.21%	
小计		3,530.99	1.16%	1,185.18	5,888.04	1.93%	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	300,000.00	/	158,388.47	211,136.97	/	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	150,000.00	/	1,151.82	83,689.06	/	
合计		656,331.16		164,550.97	399,406.79		

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

2、实际控制人外的关联单位

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年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	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	150.00	0.05%	125.47	/	/	
合计		150.00	0.05%	125.47	/	/	

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）

法人代表：雷凡培

注册资本：3,200,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 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）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（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）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，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：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司控股股东

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：293,156.011 万元整

成立日期：1990 年 7 月 2 日

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。

住 所：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司股东

广船国际有限公司

法人代表：陈忠前

注册资本：855,697.0805 万人民币

成立日期：2006 年 05 月 25 日

主要经营业务或管理活动：电动机制造;船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理;起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

住 所：广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表：陈建良

注册资本：341,725.107 万人民币

成立日期：2001 年 03 月 26 日

主要经营业务或管理活动：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。

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：受同一实际控制人控制

南京中船绿洲机器有限公司

法人代表：王洪琪

注册资本： 56,722.00 万元人民币

成立日期： 1991 年 06 月 28 日

主要经营业务或管理活动：普通货运；船用甲板机械、舱室机械、分离机械、海洋工程设备、救生设备、环保设备、船用舶装件、通用机械的研发、生产、销售、售后及技术服务；钢结构产品生产、销售及工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁；经济信息、管理咨询；钢材、润滑油、机电产品、化工产品销售；商品、技术交易经纪与代理。

住 所：南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

中船黄埔文冲船舶有限公司

法人代表：盛纪纲

注册资本： 285,989.7696 万人民币

成立日期： 1981 年 06 月 01 日

主要经营业务或管理活动：

住 所：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；海洋工

程专用设备制造；轻小型起重设备制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属废料和碎屑加工处理；工程技术咨询服务；房屋建筑工程设计服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶舾装件制造与安装；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；集装箱维修；货物进出口（专营专控商品除外）；石油钻采专用设备制造；起重机制造；炼油、化工生产专用设备制造；起重设备安装服务；海洋工程建筑；锻件及粉末冶金制品制造；船舶设计服务；金属结构件设计服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；道路货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

沪东中华造船集团长兴造船有限公司

法人代表：陈建良

注册资本： 174,012.00 万元

成立日期： 2009 年 01 月 23 日

主要经营业务或管理活动： 船舶、船用设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电利设备、石油化工设备、非标钢结构的销售、设计、制造、修理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，造船和钢结构专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务。

住 所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2104 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

北京中船信息科技有限公司

法人代表：倪忠德

注册资本： 3,000 万元

成立日期： 2000 年 12 月 21 日

主要经营业务或管理活动： 信息技术、网络技术及造船技术的软件开发、

技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；广告设计、制作；销售机械电器设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；节能技术开发、咨询、交流、转让、服务；合同能源管理；工业设计服务；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务等。

住 所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 1901 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

中船财务有限责任公司

法人代表：李朝坤

注册资本：300,000.00 万人民币

成立日期：1997 年 07 月 08 日

主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁等。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

中船广西船舶及海洋工程有限公司

法人代表：罗兵

注册资本：88774.29 万人民币

成立日期：2013 年 01 月 05 日

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：受同一实际控制人控制

上海江舟投资发展有限公司

法人代表：邵毅

注册资本：2000.00 万人民币

成立日期：2011 年 08 月 17 日

主要经营业务或管理活动：房地产开发经营；建筑装饰材料批发零售；物业管理；室内装潢设计。

住 所：上海市宝山区市一路 200 号 A-950

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

上海九舟投资发展有限公司

法人代表：邵毅

注册资本：2000.00 万人民币

成立日期：2011 年 08 月 17 日

主要经营业务或管理活动：房地产开发经营；建筑装饰材料批发零售；物业管理；室内装潢设计。

住 所：上海市宝山区市一路 200 号 A-951

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

中船工业成套物流有限公司

法人代表：李俊峰

注册资本：100000.00 万人民币

成立日期：2012 年 08 月 01 日

主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品（除专控）、化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；从事货物及技术的进出口业务；船舶技术领域的四技服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商务咨询；废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）；实业投资及投资管理、物业管理。

住 所：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1201 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

中国船舶重工集团有限公司

法定代表人：胡问鸣

注册资本：6,300,000 万元

成立日期：1999 年 06 月 29 日

主要经营业务或管理活动：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。

住所： 北京市海淀区昆明湖南路 72 号

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 受同一实际控制人控制

大连船舶重工集团有限公司

法定代表人： 刘征

注册资本： 1595024.0752 万元

成立日期： 2005 年 12 月 09 日

主要经营业务或管理活动： 各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售；钢材、木材的加工、销售；工程项目的科研论证、技术咨询；专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和引进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包。

住所： 辽宁省大连市西岗区沿海街 1 号

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 受同一实际控制人控制

渤海造船厂集团有限公司

法定代表人： 胡德芳

注册资本： 282283.515951 万元

成立日期： 2010 年 04 月 19 日

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：受同一实际控制人控制

杭州应用声学研究所

负责人：周利生

类型：全民所有制分支机构（非法人）

成立日期：1991 年 12 月 11 日

主要经营业务或管理活动：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动化控制，办公自动化，石油测井，火工测试。

住所：杭州富阳区富春街道桂花西路 82 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：受同一实际控制人控制

上海德瑞斯华海船用设备有限公司

法人代表：Cornelis Andreus Mol

注册资本：1100.00 万人民币

成立日期：1998 年 03 月 03 日

主要经营业务或管理活动：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装，销售自产产品及提供售后服务；从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理（拍卖除外）并提供相关配套服务。

住所：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 17 楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：公司关联企业

三、关联交易主要内容和定价依据

鉴于中船集团和中船重工已于 2019 年 10 月 25 日实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），国资委代表国务院履行出资人

职责，中船集团、中国重工整体划入中国船舶集团。因此，公司与中船重工为“受同一实际控制人控制”的关联关系，故而中船重工及其下属子公司成为关联方，与公司自 2019 年 10 月 25 日起发生的交易构成关联交易。

关联交易主要内容及定价依据如下：

（一）关联交易事项的主要内容

1、由本公司为实际控制人及相关企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

（1）船舶配套件的制造和加工，包括上层建筑、轴舵系、机舱单元、舱口盖、铁舾件等。

（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 and 船舶分段等。

（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、由实际控制人及相关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。

（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、由实际控制人及相关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、由实际控制人及相关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相关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。

II、由实际控制人及相关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、由实际控制人及相关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

随着公司业务实际的发展，实际控制人及相关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。

五、独立董事意见

公司三位独立董事对中船科技股份有限公司日常关联交易的预案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：经查阅资料，公司实际控制人及相关企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，其主要业务不仅涉及船舶业务，还包含金融、军工、设计科研等多领域业务。我们认为《中船科技股份有

限公司日常关联交易的预案》中，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。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。

六、被查文件

（一）《中船科技第八届董事会第十九次会议决议》

（二）《中船科技独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2020年4月22日