

中国船舶工业股份有限公司

关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款 暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托人：公司本部、所属企业及其控股子公司；
- 受托贷款机构：中船财务有限责任公司；
- 委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；
- 委托贷款金额：不超过44.48亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过222.4万元人民币，经公司董事会审议通过后即可实施；
- 委托贷款期限：不超过3年；
- 贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5%；
- 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。

为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）和控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”，公司持有其51%的股权）、中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”，公司持有其63.77%的股权）所属企业，通过中

船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”），向其合并范围内的子公司开展委托贷款业务，同时根据中国船舶工业股份有限公司本部（以下简称“中国船舶本部”）的实际资金情况，拟授权中国船舶本部通过中船财务向其控制的子公司开展委托贷款业务。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2022年度，拟授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西、广船国际、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）和安庆中船柴油机有限公司（以下简称“中船安柴”）委托中船财务开展委托贷款总金额不超过44.48亿元人民币（具体见下表）；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过3年；贷款利率预计为2.025%~同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5%；资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。

委托人	受托人	贷款对象	金额（单位：亿元）
中国船舶	中船财务	外高桥造船	不超过20
		中船澄西	
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程有限公司	不超过10
中船澄西	中船财务	中船澄西扬州船舶有限公司	不超过6.35
		中船澄西（泰州）装备科技有限公司	
		中船澄西高级技工学校	
沪东重机	中船财务	中船海洋动力部件有限公司	不超过5.1
		安庆中船柴油机有限公司	
		中船动力研究院有限公司	
		中船海洋动力技术服务有限公司	
中船安柴	中船财务	安庆船用电器有限责任公司	不超过0.03
广船国际	中船财务	广东广船国际电梯机电设备有限公司	不超过3
		广州文冲船舶修造有限公司	
		南方环境有限公司	
		广州永联钢结构有限公司	
		广州龙穴管业有限公司	
		广州红帆科技有限公司	

鉴于中船财务为本公司间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”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。

（二）公司需履行的审议程序

本次授权公司所属企业开展委托贷款，总金额不超过 44.48 亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 222.4 万元人民币，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本议案构成关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决，独立董事应发表独立意见。

公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

二、委托贷款对象的基本情况

本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：

1、上海外高桥造船有限公司

上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于 1999 年 5 月，注册资本人民币 448,780.2336 万元，法定代表人王琦。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	2,732,300	809,320	1,190,564	-39,377
2021 年度	2,557,446	757,550	1,257,935	-41,932

2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于 1973 年 12 月，注册资本 122,230.2264 万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司最近二

年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	1,152,296	416,664	548,708	8,718
2021 年度	1,272,166	425,812	575,178	13,413

3、上海外高桥造船海洋工程有限公司

上海外高桥造船海洋工程有限公司是上海外高桥造船有限公司全资子公司，成立于 2007 年 10 月，注册资本 103,000 万元人民币，法定代表人吴拥军。主要经营范围：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	469,171	28,677	335,675	3,625
2021 年度	445,152	33,194	143,047	4,517

4、中船澄西扬州船舶有限公司

中船澄西扬州船舶有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于 2015 年 1 月，注册资本 130,283.62439 万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：金属船舶制造，船用配套设备制造，金属结构制造，金属压力容器制造，机械零部件加工，船舶修理，工程总承包服务等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	248,301	130,909	148,812	112
2021 年度	203,034	131,092	188,268	183

5、中船澄西（泰州）装备科技有限公司

中船澄西（泰州）装备科技有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于 2003 年 12 月，注册资本 9,980 万美元，法定代表人姜涛。主要经营范围：船舶修理（改装）；海洋工程装备修理、设计、制造；货物和技术的进出口；铜砂矿的批发、进出口等相关业务。该公司最近二年的主要经营

及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	96,042	44,352	47,003	391
2021 年度	91,371	44,562	38,476	210

6、中船澄西高级技工学校

中船澄西高级技工学校是中船澄西的子公司，成立于 1974 年 6 月，开办资金人民币 1000 万元，法定代表人蒋加发，宗旨和业务范围：承担高级技工教育和技能培训，培养技能人才。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	6,009	2,711	3,258	102
2021 年度	7,354	2,830	5,111	407

7、中船海洋动力部件有限公司

中船海洋动力部件有限公司是沪东重机的控股子公司，成立于 2005 年 8 月，注册资本人民币 112,790.5948 万元整，法定代表人顾吉同。主要经营范围：钢结构设计、制造、建设工程专业施工，船舶及柴油机钢结构件和工程机械产品的设计、制造销售及相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	154,850	82,396	80,959	-866
2021 年度	156,504	82,492	92,680	96

8、安庆中船柴油机有限公司

安庆中船柴油机有限公司是中船动力镇江有限公司的全资子公司，成立于 1994 年 04 月，注册资本 36073.574934 万元整，法定代表人张仕明。主要经营范围：柴油机、柴油发电机组、柴油机零配件制造与销售；本企业自产的柴油机及配件出口等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	118,135	30,256	52,872	476
2021 年度	120,238	30,895	61,353	787

9、中船动力研究院有限公司

中船动力研究院有限公司是中船动力集团的子公司，成立于 2010 年 12 月，注册资本人民币 112477 万元整，法定代表人张继光。主要经营范围：机械设备研发；核电设备成套及工程技术研发等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	164,530	106,936	39,598	1,190
2021 年度	162,846	107,511	41,597	776

10、中船海洋动力技术服务有限公司

中船海洋动力技术服务有限公司是中船动力研究院有限公司的控股子公司，成立于 2017 年 1 月，注册资本 100000 万元整，法定代表人严小林。主要经营范围：从事船舶配件、机械设备专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询的、技术转让及其零部件等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	29,147	17,424	31,480	900
2021 年度	34,966	17,900	28,429	575

11、安庆船用电器有限责任公司

安庆船用电器有限责任公司是安庆中船柴油机有限公司的全资子公司，成立于 2005 年 1 月，注册资本 500 万元整，法定代表人张迎春。主要经营范围：电气产品、船用家具、机电产品、船用厨房设备、电热电器等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	3,616	691	4,842	156

2021 年度	3,477	826	5,677	119
---------	-------	-----	-------	-----

12、广东广船国际电梯机电设备有限公司

广东广船国际电梯机电设备有限公司是广船国际的全资子公司，成立 1997 年 3 月，注册资本人民币壹亿壹仟万元，法定代表人林锦权。主要经营范围：设计、制造、销售、安装、改造、修理、维护保养：电梯、自动扶梯及升降机等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	22,210	12,154	23,444	357
2021 年度	22,863	12,233	23,515	78

13、广州文冲船舶修造有限公司

广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司，成立于 2019 年 9 月，注册资本 174384.1020 万元人民币，法定代表人陈激。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	241,991	2,957	107,007	1,999
2021 年度	248,506	10,449	105,071	7,182

14、南方环境有限公司

南方环境有限公司是广船国际的控股子公司，成立于 2017 年 5 月，注册资本伍亿元人民币，法定代表人龙汪洋，主要经营范围：生态保护和环境治理业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	29,288	14,535	17,440	-89
2021 年度	27,078	15,149	25,564	326

15、广州永联钢结构有限公司

广州永联钢结构有限公司是广船国际的控股子公司，成立于 1994 年

11月，注册资本885万（美元），法定代表人丁玉兰。主要经营范围：金属制品业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020年度	34,915	10,611	33,564	137
2021年度	28,850	8,735	15,311	-1,875

16、广州龙穴管业有限公司

广州龙穴管业有限公司是广船国际的子公司，成立于2009年11月，注册资本7000万元人民币，法定代表人孙红建。主要经营范围：金属制品业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020年度	27,583	6,497	24,867	509
2021年度	32,736	6,141	32,397	-356

17、广州红帆科技有限公司

广州红帆科技有限公司是广船国际的控股子公司，成立于1998年1月，注册资本3000万（人民币），法定代表人王懂意。主要经营范围：软件和信息技术服务业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020年度	5,434	4,974	6,767	701
2021年度	8,175	5,060	10,390	1,086

三、关联方介绍

1、关联关系：中船财务系本公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业，是本公司的关联方。

2、关联方介绍：

关联方：中船财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室

法定代表人：徐舍

企业性质：国有控股

注册资本：30 亿元人民币

经营范围：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；经批准的保险代理业务；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账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款等。

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公司本部及所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。

五、委托贷款风险分析及解决措施

受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不排除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险，拟采取如下措施：

1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业，年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止，并不再执行。

六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

截至 2021 年末，公司正在实施的通过中船财务的委托贷款金额为 46.96 亿元人民币，均为公司及所属企业对其控制的子公司发放的委托贷

款，不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中：中国船舶本部为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 19.4 亿元，中船澄西为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 3.25 亿元，沪东重机为中船动力集团的子公司发放委托贷款正在实施的金额为 4.6 亿元，广船国际为其子公司发放委托贷款正实实施的金额为 19.71 亿元。

七、独立董事意见

独立董事认为：在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公司本部及所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。此外，针对贷款风险，我们认为应采取如下措施：公司应密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司应根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。因此，同意本议案。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日