

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2022-016

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于公司2022年度日常关联交易的公告

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：

- 本关联交易还需要提交公司股东大会审议；
- 在本关联交易项下发生的日常交易过程中，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。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司第八届董事会第二次会议对公司2021年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2022年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易相关情况的预案》，具体内容公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年 预计金额	2021年 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方 购买商品、购建	中船工业成套物流有限公司	1,300,000	977,240	
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	180,000	29,943	
	中船投资发展有限公司	130,000	63,675	

关联交易类别	关联人	2021年 预计金额	2021年 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
固定资产等长期资产	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	110,000	76,707	
	中国船舶工业系统工程研究院	90,000	23,919	
	上海江南原址资产管理有限公司	90,000	37,230	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	70,000	37,855	
	中国舰船研究设计中心	60,000	57,996	
	中船重工物资贸易集团有限公司	50,000	25,465	
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	50,000	19,159	
	中国船舶重工股份有限公司	50,000	53,590	
	中国船舶集团下属其他成员单位	500,000	278,048	
	<b>小计</b>	<b>2,680,000</b>	<b>1,680,827</b>	
向关联方销售商品	中船投资发展有限公司	450,000	6,232	报告期中船投资发展有限公司下属天津中船建信海工投资管理有限公司单船公司股权转让,不再属于关联方
	中船邮轮科技发展有限公司	280,000	248,809	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	200,000	156,519	
	中船工业成套物流有限公司	100,000	83,452	
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	70,000	26,670	
	中国船舶集团下属其他成员单位	200,000	140,393	
	<b>小计</b>	<b>1,300,000</b>	<b>662,075</b>	
接受关联方提供的服务	中国船舶及海洋工程设计研究院	35,000	512	
	中国舰船研究设计中心	20,000		
	中船投资发展有限公司	14,000	18,629	
	中国船舶工业贸易有限公司	16,000	7,382	
	中船科技股份有限公司	14,000	6,536	
	中国船舶重工股份有限公司	10,000	3	
	广州船舶工业有限公司	10,000	5,676	
	中国船舶集团下属其他成员单位	71,000	32,704	
	<b>小计</b>	<b>190,000</b>	<b>71,442</b>	
向关联方提供服务	广州广船船业有限公司	25,000	0	
	沪东中华造船(集团)有限公司	15,000	4,287	
	中船投资发展有限公司	10,000	4,058	
	中船科技股份有限公司	8,000	16	
	中国船舶集团下属其他成员单位	37,000	7,970	
	<b>小计</b>	<b>95,000</b>	<b>16,331</b>	
	<b>合计</b>	<b>4,265,000</b>	<b>2,430,675</b>	
存款余额	中船财务有限责任公司	4,500,000	4,198,037	
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,500,000	511,950	
金融衍生品交易合约	中船财务有限责任公司	等值于 370亿元 人民币的	318,371.03 万美元、 14,616.50	

关联交易类别	关联人	2021年 预计金额	2021年 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		外币	万欧元	

## (二) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2021年实际发生额	占同类业务比例(%)	2022年预计金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、建造固定资产、购买长期资产	中船工业成套物流有限公司	900,000	16.30	173,395	977,240	18.88	
	中国船舶集团物资有限公司	800,000	14.48	9,365			
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	200,000	3.62	6,431	29,943	0.58	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	130,000	2.35	11,824	76,707	1.48	
	中船投资发展有限公司	100,000	1.81	5,647	63,675	1.23	
	上海江南原址资产管理有限公司	100,000	1.81	5,859	37,230	0.72	
	中国船舶重工股份有限公司	80,000	1.45	9,409	53,590	1.04	
	中船科技股份有限公司	70,000	1.27	1,747	6,303	0.12	
	中国船舶集团下属其他成员单位	520,000	9.41	31,320	436,139	8.43	
	<b>小计</b>	<b>2,900,000</b>	<b>52.50</b>	<b>254,997</b>	<b>1,680,827</b>	<b>32.48</b>	
向关联方销售商品	中船邮轮科技发展有限公司	300,000	4.90	18,288	248,809	4.16	
	中船工业成套物流有限公司	100,000	1.63	14,188	83,452	1.4	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	70,000	1.14	14,002	39,650	0.66	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	100,000	1.63	0	156,519	2.62	
	中船重工物资贸易集团有限公司	30,000	0.49	0	16,381	0.27	
	中国船舶集团下属其他成员单位	140,000	2.29	23,323	117,264	1.96	

	<b>小计</b>	<b>740,000</b>	<b>12.08</b>	<b>69,801</b>	<b>662,075</b>	<b>11.07</b>	
接受关联方提供的服务	中船投资发展有限公司	30,000	0.54	788	18,629	0.36	
	中国船舶工业贸易有限公司	30,000	0.54	1,249	7,382	0.14	
	中国船舶集团下属其他成员单位	90,000	1.63	2,858	45,431	0.88	
	<b>小计</b>	<b>150,000</b>	<b>2.71</b>	<b>4,895</b>	<b>71,442</b>	<b>1.38</b>	
向关联方提供服务	中国船舶集团下属其他成员单位	<b>80,000</b>	1.31	6,792	16,331	0.27	
	<b>小计</b>	<b>80,000</b>	<b>1.31</b>	<b>6,792</b>	<b>16,331</b>	<b>0.27</b>	
	<b>合计</b>	<b>3,870,000</b>		<b>336,485</b>	<b>2,430,675</b>		
存款余额	中船财务有限责任公司	5,000,000		3,121,373	4,198,037		
存款利息	中船财务有限责任公司	100,000		19,338	84,235		
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,800,000		482,338	511,950		
贷款利息	中船财务有限责任公司	70,000		3,643	22,877		
金融衍生品交易合约	中船财务有限责任公司	等值于700亿元人民币的外币		23,595.67万美元、12,850.00万欧元	318,371.03万美元、14,616.50万欧元		

注：

向中船财务有限责任公司的贷款含通过中船财务有限责任公司向中国船舶集团有限公司（含其所属企业）的委托贷款。

### 1、中国船舶集团有限公司（含其成员单位）

法定代表人：雷凡培

注册资本：11,000,000万元人民币

成立日期：2019年11月8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。【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：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道1号

履约能力：良好。

关联关系：间接控股股东。

## 2、中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）

法定代表人：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：

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。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。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。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。从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。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。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）自由贸易实验区浦东大道1号

履约能力：良好。

关联关系：控股股东。

### 3、中船财务有限责任公司

法定代表人：徐舍

注册资本：300,000万元

成立日期：1997年7月8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账结算及相应的结算、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（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：中国（上海）自由贸易实验区上海市浦东大道1号2306C室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

### 4、中船工业成套物流有限公司（含其成员单位）

法定代表人：李俊峰

注册资本：100,000万元

成立日期：2012年8月1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、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；货物及技术的进出口业务等。

住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

#### **5、中国船舶集团物资有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：吴季平

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：1989年2月20日

经营范围：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）、柴油、炉料、化工产品（不含危险化学品）、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、五金交电、润滑油、润滑脂、II类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务；机电设备招标业务；房地产开发；物业管理；汽车及机械设备租赁；建筑装修；科技产品、船舶产品的开发；自有房屋租赁；与上述业务有关的咨询服务；建设工程项目管理；科技中介服务；工程管理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；食品经营（仅销售预包装食品）。

注册地址：北京市西城区月坛北街5号

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

#### **6、中船邮轮科技发展有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：杨国兵

注册资本：473,000万元整

成立日期：2016年5月30日

经营范围：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；船舶设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、制作、销售及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业务；国际船舶运输；船舶维修、销售；供应链管理。【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】。

注册地址：上海市宝山区逸仙路1328号6幢3层3177室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

#### **7、中国船舶重工集团动力股份有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：周宗子

注册资本：2,160,681,619.00元

成立日期：2000年6月13日

经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。（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）

注册地址：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

#### **8、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）**

法定代表人：钟坚

注册资本：661,446.6万港元

成立日期：2012年6月25日

经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。

注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、向中船工业成套物流有限公司（以下简称“成套物流”）等关联方采购与本公司主业生产有关的各种货物；

2、为中船投资发展有限公司、中船邮轮科技发展有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有限公司建造船舶、海工工程等产品；

3、向成套物流等关联方销售本公司生产或经营的各种货物；

4、委托中国船舶工业贸易公司（简称“工贸公司”）、中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与本公司主业生产有关的各种货物；

5、委托工贸公司、国贸公司代理销售本公司生产或经营的各种货物；

6、接受关联方提供的服务；

7、向关联方提供服务；

8、在中船财务存贷款和开展其他金融服务项目；

9、其它关联交易。

关联交易的定价政策和依据：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律法規的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。

### 三、交易目的和交易对上市公司的影响

中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）为本公司的控股股东，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将是长期持续的。

2019年10月25日，公司接到通知，经国务院批准，中船集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）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”），由国资委代表国务院履行出资人职责，中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。因此中船重工成为本公司关联方。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也将是长期持续的。

### 四、本预案审议程序

1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：本预案对《关于公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2022年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。我们认为：公司2021年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在以上议案范围内；公司对2022年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本项关联交易。

2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表独立意见。

3、本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，须经公司董事会、监事会审议通过后，再报公司股东大会审议。

4、相关董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东应分别回避表决。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度日常关联交易实施情况正常，总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内；本预案对 2022 年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益。本事项已经我们事先认可，并提交董事会会议审议。在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见（含事先认可）。

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