

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-028

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人：沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”），为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）并表范围内的子公司。

- 担保金额：

公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 4,000 万元；截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 4,000 万元。

- 本次担保不存在反担保。
- 公司不存在逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分公司签署《最高额保证合同》（23-SXB-01-003），就辽海装备融资授信事宜提供最高额保证，担保金额人民币 4,000 万元。

公司第九届董事会第十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过了

《关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司辽海装备的融资授信事宜提供担保，具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

二、 被担保人基本情况

1. 单位名称：沈阳辽海装备有限责任公司
2. 统一社会信用代码：9121010211777558XT
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 注册资本：22,542.56 万元
5. 法定代表人：张玉良
6. 成立日期：1986 年 05 月 29 日
7. 营业期限：自 1986 年 05 月 29 日至 2036 年 05 月 28 日
8. 注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路 23 号
9. 经营范围：声学仪器、电子产品、船舶机械、机电一体化成套设备制造、加工；机械加工；声学产品、电子产品技术开发、技术转让、技术服务；机械设备安装；建筑智能化工程设计、施工；计算机系统集成、综合布线；电梯的设计、生产、安装、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）
10. 担保人持股情况：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对沈阳辽海装备有限责任公司持股 100%。
11. 辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	101,694.36	101,318.60
负债总额	71,912.02	71,238.67
净资产	29,782.34	30,079.93
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	29,731.88	2,362.30
净利润	3,967.73	297.59

三、担保协议的主要内容

与财务公司北京分公司签订关于辽海装备的《最高额保证合同》主要内容：

（一）债权人：财务公司北京分公司

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保范围：各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（四）担保期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为公司对所属子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，并有相应反担保，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股

东利益，具有必要性和合理性。

五、 董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过，有效期限至公司 2022 年度股东大会召开日。截至本公告披露日，公司担保均在 2021 年度股东大会预计批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为人民币 17,500 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司净资产的 2.25%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日