

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2024-013

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2024年度为所属子公司提供担保额度上限的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为公司所属子公司（含全资及控股二级、三级子公司），其中部分子公司的资产负债率超过 70%。
- 公司 2024 年度对下属公司担保额度上限拟定为人民币 43,420 万元。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证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”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据 2024 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币 43,420 万元的信用支持，其中直接为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保最高余额不超过 35,000 万元；为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保最高余额不超过 8,420 万元，其中包括：公司直接为下属子公司提供担保最高余额不超过 8,300 万元，公司全资子公司为其全资子公司提供担保最高余额不超过 120 万元。上述担保有效期限至公司 2024 年度股东大会召开日。

上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，本事项尚需股东大会审议通过。

二、2024年度担保预计具体情况

(一) 2023年度担保执行情况

担保人	被担保人	2023 预计担保额(人民币万元)	2023 年实际发生(人民币万元)
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船辽海装备有限责任公司	20,000	17,800
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船重工双威智能装备有限公司	4,500	4,500
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船辽海输油气设备(沈阳)有限责任公司	4,000	4,000
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	宜昌英汉超声电气有限公司	300	0
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	青岛杰瑞自动化有限公司	5,000	0
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	青岛杰瑞工控技术有限公司	3,000	0
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船海通电子科技(沈阳)有限责任公司	1,000	500
北京长城电子装备有限责任公司	北京北方喜利得产品维修服务有限公司	120	120
合 计		37,920	26,920

(二) 2024年度担保预计具体情况

担保人	被担保人	资产负债率	2024年预计担保上限（万元）
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船辽海装备有限责任公司	71.35%	29,500
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船重工双威智能装备有限公司	75.31%	5,500
资产负债率 70%以上的被担保人担保额度小计			35,000
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	宜昌英汉超声电气有限公司	69.75%	300
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司	66.86%	4,000
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	青岛杰瑞工控技术有限公司	65.81%	3,000
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司	65.57%	1,000
北京长城电子装备有限责任公司	北京北方喜利得产品维修服务有限公司	67.9%	120
资产负债率低于 70%的被担保人担保额度小计			8,420
合 计			43,420

按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不存在超过上市公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保情形。

三、被担保人情况介绍

1. 中船辽海装备有限责任公司

统一社会信用代码：9121010211777558XT

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：22,542.56 万元

法定代表人：张玉良

成立日期：1986年05月29日

营业期限：自1986年05月29日至2036年05月28日

注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路23号

经营范围：船舶制造，船舶修理，特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测，建筑智能化系统设计，建设工程设计，建设工程施工，检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，船用配套设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表修理，仪器仪表销售，通用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），特种设备销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，金属结构制造，金属结构销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，新材料技术研发，电子产品销售，电子专用材料销售，软件开发，软件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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中船辽海装备有限责任公司持股100%。

截至2023年12月31日，被担保人总资产为110,025.26万元，负债总额为78,501.86万元，资产负债率71.35%。其中，长期借款为0万元，流动负债为75,793.86万元，净资产31,523.40万元；2023年度实现营业收入32,038.54万元，归属于母公司股东的净利润3,178.75万元。

2. 中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司

统一社会信用代码：912101027346441043

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,180.30万元

法定代表人：詹浩

成立日期：2002 年 1 月 15 日

营业期限：自 2002 年 1 月 15 日至 2052 年 1 月 14 日

注册地：沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区族旺路 18 号

经营范围：机械设备制造、加工；压力管道元件（异型连接组合）制造；金属材料销售；石油管道输油设备设计；石油管道技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械清洗设备维修及技术咨询；管道封堵技术咨询服务；管道安装；清洗服务；管道设备检测；机械设备租赁；能源设备研发、生产、销售及技术服务。（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。）

担保人持股情况：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司是中国海防间接控股子公司，中船辽海装备有限责任公司对中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司持股 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 11,242.62 万元，负债总额为 7,516.50 万元，资产负债率 66.86%，其中，长期借款为 0 万元，流动负债为 7,443.50 万元，净资产 3,726.11 万元；2023 年度实现营业收入 5,757.09 万元，归属于母公司股东的净利润 181.45 万元。

3. 青岛杰瑞工控技术有限公司

统一社会信用代码：9137020267175660XL

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：赵奎

成立日期：2008 年 1 月 30 日

营业期限：自 2008 年 1 月 30 日至无固定期限

注册地：青岛市市南区山东路 27 号东栋 101 室

经营范围：智慧港口系统装备、海洋及能源系统装备、石油钻采系统装备、轨道交通系统装备、工厂智能化系统装备的产品研发、设计、生产、总装调试及服务（生产限分支机构）；工业自动化工程承包、研发、设计、生产（生产限分支机构）；软件工程开发及技术服务；计算机信息系统集成与服务；工控机及配

件、计算机与电脑配件销售及维修。（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）

担保人持股情况：青岛杰瑞工控技术有限公司是中国海防间接控股子公司，是青岛杰瑞自动化有限公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 29,567.88 万元，负债总额为 19,458.90 万元，资产负债率 65.81%。其中，长期借款为 0 万元，流动负债为 18,529.59 万元，所有者权益为 10,108.98 万元；2023 年度实现营业收入 26,541.85 万元，归属于母公司股东的净利润 1,048.71 万元。

4. 中船重工双威智能装备有限公司

统一社会信用代码：9113068108729387XT

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：江艳秋

成立日期：2013 年 12 月 23 日

营业期限：2013 年 12 月 23 日至 2033 年 12 月 22 日

注册地：河北省涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室

经营范围：压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线及节能、智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及废水处理系统）、工业自动化控制系统装置及系统集成设计、生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口业务。（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）

担保人持股情况：中船重工双威智能装备有限公司是中国海防间接控股子公司，中船重工海声科技有限公司对中船重工双威智能装备有限公司持股 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 29,883.08 万元，负债总额为 22,533.25 万元，资产负债率 75.40%。其中，长期借款为 0 万元，流动负债为 21,833.25 万元，净资产 7,349.83 万元；2023 年度实现营业收入 10,831.11 万元，归属于母公司股东的净利润-2,652.88 万元。

5. 宜昌英汉超声电气有限公司

统一社会信用代码：914205007283352090

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,050 万元

法定代表人：江艳秋

成立日期：2001 年 7 月 24 日

营业期限：2001 年 7 月 24 日至无固定期限

注册地：中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路 5 号

经营范围：工业清洗设备、智能生产线（装备）、检测设备及设施、表面处理设备、农副食品专用加工设备、环保设备、轨道交通设备、立体库、机械结构件、电气控制系统、机电一体化产品（不含特种设备）的设计、开发、生产、销售、安装及售后服务、咨询服务；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

担保人持股情况：宜昌英汉超声电气有限公司是中国海防间接控股子公司，中船重工海声科技有限公司对宜昌英汉超声电气有限公司持股 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 2,455.91 万元，负债总额为 1,712.95 万元，资产负债率 69.75%。其中，长期借款为 0 万元，流动负债为 1,609.15 万元，净资产 742.96 万元；2023 年度实现营业收入 2,053.40 万元，归属于母公司股东的净利润 88.30 万元。

6. 中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司

统一社会信用代码：91210112117746826X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：詹浩

成立日期：1992 年 11 月 02 日

营业期限：自 1992 年 11 月 02 日至 2042 年 11 月 01 日

注册地：沈阳市和平区十三纬路 23 号

经营范围：光机电、电声类一体化产品、汽车电子设备设计、制造、销售及工程承包；新技术引进，技术咨询、技术服务；建筑智能化工程、安防工程设计、施工。（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。）

担保人持股情况：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司是中国海防间接控股子公司，中船辽海装备有限责任公司对中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司持股 100%

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人总资产 2,992.35 万元，负债总额为 1,962.21 万元，资产负债率 65.57%。其中，长期借款为 500 万元，流动负债为 1,447.21 万元，净资产 1,030.14 万元；2023 年度实现营业收入 2,646.72 万元，归属于母公司股东的净利润 50.16 万元。

7. 北京北方喜利得产品维修服务有限公司

统一社会信用代码：91110108101904674J

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：361.82 万元

法定代表人：刘建军

成立日期：1984 年 09 月 01 日

营业期限：自 2010 年 02 月 04 日至 2060 年 02 月 03 日

注册地：北京市海淀区学院南路 34 号 2 号楼一层

经营范围：维修、销售喜利得公司生产的打钉机、钻孔机、安卡、化学锚栓、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售金属材料、建筑材料、软件、仪器仪表、防火封堵材料；技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

担保人持股情况：北京长城电子装备有限责任公司对北京北方喜利得产品维修服务有限公司持股 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 1,689.05 万元，负债总额为 1,145.08 万元，资产负债率 67.79%。其中，长期借款为 0 万元，流动负债为 1,076.58 万元，净资产 543.96 万元；2023 年度实现营业收入 1,535.97 万元，归属于母公司股东的净利润-86.58 万元。

四、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

六、董事会意见

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意公司向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币43,420万元的额度信用支持。有效期限至公司2024年度股东大会召开日。

七、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司对下属子公司提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为人民币26,800万元，公司全资子公司为其子公司提供担保余额为人民币120万元，综上，公司为下属公司累计对外担保金额为人民币26,920万元，占2023年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的3.34%，逾期担保金额为人民币0万元。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第九届监事会第二十五次会议决议

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

2024年4月27日