

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-021

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：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司（以下简称“海通电子”）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”）并表范围内的全资子公司。
- 担保金额：公司本次为海通电子提供担保额为人民币 290 万元；截至本公告披露日，公司为海通电子提供担保金额共计人民币 790 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

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《保证合同》（24-BZ-01-006），就海通电子融资事宜提供保证，担保金额人民币 290 万元。

公司第九届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 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 2023 年 4 月 27 日披露的《关于 2023 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：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91210112117746826X
3. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 注册资本：1,000 万(元)
5. 法定代表人：詹浩
6. 成立日期：1992 年 11 月 2 日
7. 营业期限：自 1992 年 11 月 2 日至 2042 年 11 月 21 日
8. 注册地：沈阳市和平区十三纬路 23 号
9. 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。）
10. 担保人持股情况：公司全资子公司中船辽海装备有限责任公司对海通电子持股 100%。
11. 海通电子最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,992.35	2,970.50
负债总额	1,962.21	1,988.82
净资产	1,030.14	981.68
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	2,646.72	282.90
净利润	50.16	-48.47

三、担保协议的主要内容

与财务公司北京分公司签订关于海通电子的《保证合同》主要内容：

1. 债权人：财务公司北京分公司

2. 担保方式：连带责任担保

3. 担保范围：主合同项下的主债权本金、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。

4. 担保期限：主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，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二十一次会议、2022 年度股东大会审议通过，有效期限至公司 2023 年度股东大会召开日。截至

本公告披露日，公司担保均在 2022 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 24,210 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司净资产的 3.00%。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

2024 年 6 月 18 日