

CSSC 中船科技股份有限公司

**2025 年第一次临时股东大会
会议资料**

2025 年 1 月 13 日

中船科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

时间：2025年1月13日 14:30

地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1. 审议《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案》；

2. 审议《中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

3. 审议《关于公司及子公司对外提供担保额度的议案》；

4. 审议《关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案》；

5. 审议《关于公司子公司对外投资的议案》。

四、开展投票环节；

五、与股东交流；

六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船科技股份有限公司

2025年1月13日

议案一：中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案

各位股东：

根据《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》等相关法律、法规的要求，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）需就当年日常关联交易进行审议，并根据公司实际业务情况对下一年度公司日常关联交易进行预计。2024年度关联交易预计及执行情况和2025年预计情况如下：

一、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度发生的实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	5,430.00	38,402.00	其中涉及四个公开招投标项目，合同金额合计46843.82万元，实际已发生金额36621.9万元
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	56,215.00	28,683.71	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	14,561.00	11,772.21	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	10,157.00	7,912.47	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船澄西船舶修造有限公司	6,167.00	5,675.73	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船凌久高科（武汉）有限公司	9,000.00	821.46	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七〇九研究所	5,000.00	178.16	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七一五研究所	7,192.00	4,115.00	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	10,587.00	327.00	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他公司小计	63,255.00	68,792.40	
合计		187,564.00	166,680.14	

接受关联人提供的商品、劳务	陕西柴油机重工有限公司铸造事业部	52,142.92	2,913.22	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船重工电机科技股份有限公司	60,964.43	6,427.51	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶工业物资中南有限公司	67,850.00	1,235.35	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶工业物资西南有限责任公司	11,621.06	7,520.13	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船安特瑞（重庆）润滑设备有限公司	11,704.27	1,824.46	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	275,479.33	13,531.19	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	风帆有限责任公司	83,562.00	47,459.78	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团广西造船有限公司	76,936.00	10,215.20	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	山海关船舶重工有限责任公司	66,936.00	0.00	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆海升实业有限公司	12,652.80	2,816.49	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆清平机械有限责任公司	14,029.41	1,742.86	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆长征重工有限责任公司	13,515.48	287.70	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船齐腾科技武汉有限公司	11,227.65	589.50	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船澄西船舶修造有限公司	12,200.00	410.43	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	107,442.00	26,218.03	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团物资有限公司	28,500.00	12,501.48	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	41,585.00	13,095.33	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	其他项小计	67,540.17	28,401.55	部分预计的采购项目未发生
合计		1,015,888.52	177,190.21	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,600,000.00	309,070.00	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,800,000.00	497,102.97	
合计		4,603,452.52	1,150,043.32	

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	截至 2024 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度发生的实际金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2024 年发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	103,036.00	8.09	31,391.00	38,402.00	4.28	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	大连船舶重工集团有限公司	95,180.00	7.47	1,225.00	1,262.77	0.14	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	51,703.00	4.06	45,592.00	28,683.71	3.20	
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶工业贸易上海有限公司	21,303.00	1.67	38.00	48.00	0.01	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	18,400.00	1.44	10,191.00	11,772.21	1.31	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	11,932.00	0.94	7,131.05	7,912.47	0.88	
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	9,722.00	0.76	327.00	327.00	0.04	
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七二五研究所	8,020.00	0.63	77.68	2,325.21	0.26	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	8,000.00	0.63	-	-	-	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	上海船舶工艺研究所	5,057.00	0.4	16.00	16.00	-	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	上海中船三井造船柴油机有限公司	3,106.00	0.24	407.73	407.73	0.05	预计向关联方销售商品、提供劳务增加

向关联方销售商品、提供劳务	其他集团内单位	52,860.09	4.15	58,739.33	75,523.04	8.42	
小计		388,319.09	30.48	155,135.79	166,680.14	18.59	
向关联方购买商品、接受劳务	风帆有限责任公司	36,280.00	2.99	47,459.78	47,459.78	5.29	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	24,378.47	2.01	13,383.92	13,531.19	1.51	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	23,375.00	1.92	25,991.52	26,218.03	2.92	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	21,000.00	1.73	9,177.16	13,095.33	1.46	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团物资有限公司	17,539.09	1.44	11,727.47	12,501.48	1.39	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中船电机科技股份有限公司	6,875.02	0.57	-	-	-	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	重庆海升实业有限公司	6,713.00	0.55	1,490.62	2,816.49	0.31	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中船蓝荟（福建）海洋装备会展有限公司	6,000.00	0.49	3,600.00	3,600.00	0.40	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶工业物资中南有限公司	5,000.00	0.41	1,235.35	1,235.35	0.14	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中船海为高科技有限公司	3,688.29	0.30	570.68	578.72	0.06	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳七星科贸发展有限公司	3,500.00	0.29	2,146.01	2,197.21	0.25	
向关联方购买商品、接受劳务	广州文船重工有限公司	3,415.72	0.28	3,969.79	3,969.79	0.44	

向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	53,497.34	4.40	48,206.17	49,986.84	5.57	
小计		211,249.42	17.38	168,958.47	177,190.21	19.76	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,600,000.00	/	148,014.00	309,070.00	/	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,800,000.00	/	468,224.97	497,102.97	/	
合计		3,999,581.02		940,333.23	1,150,043.32		

三、关联方介绍和关联关系

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团渤海造船有限公司	胡德芳	282,284	2010/4/19	辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船; 等
沪东中华造船(集团)有限公司	陈建良	515,737	2001/3/26	上海市浦东大道 2851 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	军、民用船舶, 海洋工程, 船用柴油机的设计、制造、服务及修理, 160t 及以下桥式起重机; 600t 及以下门式起重机, 高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建设、金属结构、网架工程(壹级)的制造、安装及施工, 机电设备安装工程等
江南造船(集团)有限责任公司	林鸥	925,830	1990/7/2	上海市崇明区长兴江南大道 988 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	军工产品, 船舶设计、开发、修造、技术转让、服务, 机电设备、机械设备制造, 海洋工程, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外), 钢结构制造, 金属材料, 货物装卸, 承装(修、试)电力设

上海外高桥造船有限公司	王琦	448,780	1999/5/27	上海市浦东新区外高桥洲海路 3001 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理, 海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程, 船舶相关材料、设备的销售, 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等
中船澄西船舶修造有限公司	陆子友	122,230	1973/12/26	江阴市衡山路 1 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	船舶制造; 船舶修理; 船舶拆除; 船舶设计; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 海关监管货物仓储服务 (不含危险化学品、危险货物); 港口经营; 船舶引航服务; 道路货物运输 (不含危险货物); 一般项目: 金属船舶制造; 船舶改装; 船舶销售; 海洋工程装备制造; 海洋工程装备研发; 海洋工程装备销售; 海上风电相关装备销售; 海上风电相关系统研发; 新能源原动设备制造; 通用设备制造 (不含特种设备制造) 等
中船凌久高科 (武汉) 有限公司	岳增坤	10,000	2008/9/1	洪山区关山街珞瑜路 718 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	建筑智能化系统设计, 建设工程施工, 舞台工程施工, 电气安装服务, 建筑劳务分包, 施工专业作业。信息系统集成服务, 信息技术咨询服务, 安全咨询服务, 信息系统运行维护服务, 工程和技术研究和试验发展, 对外承包工程, 工程管理服务, 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外) 等
中国船舶集团有限公司第七〇九研究所	陈炜	5,000	1998/4/14	洪山区珞瑜路 718 号中船重工第七〇九研究所电子楼整栋	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	计算机应用及设备、信息系统集成、建筑智能化工程、射频识别 (RFID) 应用与工程、软件开发、系统工程、自动化成套设备、机电仪器生产及加工。(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)

中国船舶重工国际贸易有限公司	刘松	49,903	1982/9/7	北京市西城区月坛北小街10号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包;船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售;进出口业务;承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程;对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务;承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程;水利工程设备的销售;废旧船舶销售;物业管理。
陕西柴油机重工有限公司	孙志宏	187,623	2003/12/19	陕西省咸阳市兴平市西城办	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务;机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工等
中船电机科技股份有限公司	张卫华	12,007	2006/3/8	无锡国家高新技术产业开发区83号地块	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	电机产品、发电机组、通用机械、空气分离设备、车厢底盘、电器控制及相关配套设备研究、设计、生产、销售及维修服务;机械设备租赁(不含融资性租赁);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易;船用配套设备的设计、制造、安装、维修、销售;机电工程总承包。
中国船舶工业物资中南有限公司	江峰	3,300	1989/6/28	武汉市汉口中山大道179号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	成品油零售(不含危险化学品);成品油零售(限危险化学品);成品油批发(限危险化学品);危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售;金属制品销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售等

中国船舶工业物资西南有限责任公司	殷洪勇	2,390	1991/1/19	重庆市江北区建新东路 69 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	销售: 燃料油、重油, 道路货物运输 (不含危险货物), 危险化学品经营; 销售: 办公用品、电脑及耗材、劳保用品、数码产品、电子产品 (不含电子出版物)、网络设备、金属材料 (金属材料)、木材、电线电缆、人造板、橡胶及制品、塑料及制品、建筑材料、化工原料 (以上经营范围不含危险化学品)、仪器仪表、润滑油 (以上经营范围不含危险化学品) 等
中船安特瑞 (重庆) 润滑设备有限公司	王茂林	1,000	2013/1/11	重庆市万州区高峰街道雷家路 1 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	研发、制造、销售润滑油设备 (干油、稀油)、液压设备、液体输送计量系统; 润滑油、轴承; 机电设备安装; 钢结构安装。货物进出口等
重庆齿轮箱有限责任公司	田宏伟	246,577	1997/10/8	重庆市江津区德感镇东方红大街	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 建设工程施工; 齿轮及齿轮减、变速箱制造; 齿轮及齿轮减、变速箱销售; 轴承、齿轮和传动部件制造; 轴承、齿轮和传动部件销售等
风帆有限责任公司	李勇	128,347	2016/3/30	保定市富昌路 8 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	危险废物经营; 道路货物运输 (不含危险货物); 电气安装服务。电池制造; 电池零配件生产; 电池销售; 电池零配件销售; 蓄电池租赁; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 电气设备修理; 信息系统集成服务; 配电开关控制设备销售等
中国船舶集团广西造船有限公司	欧传杰	88,774	2013/1/5	钦州市钦州港区三墩大道 1 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收; 海洋工程装备制造、修理及改装; 钢结构工程设计、制造、施工及修理; 机电设备的制造与加工; 船舶工程和机械工程的技术的设计、开发、培训与咨询服务等

山海关船舶重工有限责任公司	张立兵	545,051	1984/4/1	秦皇岛市山海关经济技术开发区船厂路1号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理;桥式起重机B级、C级、门式起重机C级的制造;门式起重机A级、门座式起重机A级的制造;桥式起重机(级别A)、门式起重机(级别A)、门座式起重机(级别A)的安装、改造、维修等
重庆海升实业有限公司	熊运豪	3,000	2006/2/27	重庆市南岸区广阳镇明月沱街149号913-4栋	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	能源环保系统装备、柴油机、变压器及成套设备、开关柜、配电柜、高低压柜及成套设备、金属船舶的技术开发、制造、销售、技术咨询;生产、销售机电产品、电子产品;销售仪器仪表、金属材料、化工产品(不含危险化学品)等
重庆清平机械有限责任公司	杨鑫锐	14,400	1981/10/8	重庆市两江新区大竹林街道嵩山南路489号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	机械,电子,仪器仪表及摩托车零部件.经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务等
重庆长征重工有限责任公司	王勇智	156,790	1981/10/8	重庆市大渡口区伏牛溪	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	铁路机车车辆制造;铁路机车车辆设计;铁路机车车辆维修;特种设备安装改造修理;生物质燃气生产和供应;道路货物运输(不含危险货物)等
中船齐腾科技武汉有限公司	李光军	1,500	2010/1/14	洪山区珞喻路312号广埠屯园区办公楼(仅限办公)	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	风力发电技术服务,工程和技术研究和试验发展,电子产品销售,仪器仪表销售,智能基础制造装备销售,海上风电相关系统研发,海上风电相关装备销售,海洋工程装备研发,电机及其控制系统研发,电子元器件与机电组件设备制造等
中国船舶集团国际工程有限公司	杨文武	150,000	1994/7/21	北京市朝阳区双桥中路北院1号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	房地产开发;工业工程设计、民用建筑工程设计;工程咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;专业承包;工程管理;销售机械设备;代理进出口;技术进出口;货物进出口;从事房地产经纪业务;海外工程总承包。

中国船舶集团物资有限公司	吴季平	50,000	1989/2/20	北京市西城区月坛北街5号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	批发医疗器械III类; 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; 进出口业务等
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	闫作为	33,090	2009/6/12	洛阳市高新开发区滨河路40号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	检验检测服务; 一般项目: 橡胶制品销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 玻璃纤维及制品制造; 玻璃纤维及制品销售; 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 专业设计服务等
大连船舶重工集团有限公司	杨志忠	1,599,617	2005/12/9	辽宁省大连市西岗区海防街1号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售; 各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售; 钢材、木材的加工、销售; 工程项目的科研论证、技术咨询; 专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务; 承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程; 上述境外工程所需设备等
中国船舶工业贸易上海有限公司	毛应坚	10,278	1992/10/7	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号中国船	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的商品和技术的进出口业务, 承办中外合资, 合作业务, 开展"三来一补"业务, 船舶及机械产品国内销售及咨询服务。

				船大厦 2306室 13单元			
中国船舶集团有限公司第七二五研究所	王其红	81,599	1995/8/11	洛阳市洛龙区滨河南路169号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、钛合金制品、防腐、防污技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器仪表的开发、检验测试、精细化工产品(不含易燃易爆危险品)、高压容器、钛泵阀研制、自研产品的出口业务。科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表及零备件的进口业务, 汽车运输, 《材料开发与应用》期刊及设计、制作、发布国内杂志广告业务。自有房屋租赁, 内部物业管理。
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	王振华	2,500	1993/12/8	洪山区雄楚大街981号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	光学(激光、微光、红外)、电子、自动化控制、通信、导航、仪器仪表、电器机械、软件、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、检测、试验、技术服务、技术咨询; 开发产品的销售; 仪器设备校准咨询、技术服务; 轻质建筑材料及专用加工设备制造; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务
上海中船三井造船柴油机有限公司	包东明	95,004	2004/8/3	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新元南路6号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	港口经营; 特种设备安装改造修理。一般项目: 通用设备制造(不含特种设备制造); 技术进出口; 货物进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 船舶修理; 机械设备租赁; 非居住房地产租赁。

中船蓝荟（福建）海洋装备会展有限公司	华承昌	1,000	2023/8/3	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区1号楼2层106室	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；文化用品设备出租；园区管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务。
中船海为高科技有限公司	庞国华	5,000	2010/9/30	郑州高新区科学大道311号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	一般项目：机械、机电设备、液压设备、自动化控制设备、智能设备、电气设备、计算机软硬件、电子高科技产品、消防设施的技术开发、技术转让、技术咨询及生产、销售；能源装备及新能源项目开发建设、产品生产及销售、运营维护、技术服务；机电工程的技术开发、技术转让、技术咨询等
洛阳七星科贸发展有限公司	张斌	700	1996/11/28	洛阳市涧西区西苑路21号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）；房屋租赁；金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品、劳保用品（不含国家专控产品）、办公用品、日用百货；氩气、液氩、混合气体（Ar、CO ₂ ）的充装（凭有效气体充装许可证经营）；丙烷、乙炔、氧气、氩气、氮气、氦气等批发、零售
广州文船重工有限公司	陈宏领	41,000	1994/11/19	广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	金属船舶制造；船用配套设备制造；金属结构制造；海洋工程专用设备制造；起重机制造；机械零部件加工；通用设备修理；节能技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；贸易代理等
中船财务有限责任公司	徐舍	871,900	1997/7/8	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	许可项目：企业集团财务公司服务。

				层、3 层、6层			
--	--	--	--	-------------	--	--	--

四、关联交易主要内容和定价依据

中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的。

（一）关联交易事项的主要内容

1.由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

- （1）国家高新工程配套项目的制造加工。
- （2）成套机械设备的制造加工。
- （3）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物等。
- （4）劳务和设计及加工等服务。
- （5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。
- （6）资产租赁。

2.由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

- （1）提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。
- （2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3.由实际控制人及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。

4.由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理，是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

（二）关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1.关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2.关联交易事项具体定价方法

I、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；

（2）成套机械设备的制造加工，按市场价；

（3）钢结构的制造加工，按市场价；

（4）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

（5）资产租赁，按市场价。

II、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；

（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。

III、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

IV、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关业务系公司持续稳定的业务之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，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。

以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

中船科技股份有限公司董事会

2025年1月13日

议案 2：中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东：

中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，公司（指公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务签署《金融服务协议》，详细情况如下：

一、关联交易概述

根据公司拟与中船财务签署的《金融服务协议》内容约定，中船财务拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇等经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司及子公司在中船财务的日最高存款结余不超过人民币 180 亿元（人民币壹佰捌拾亿元整）；贷款额度不超过人民币 160 亿元（人民币壹佰陆拾亿元整）；年度授信总额不超过人民币 400 亿元（人民币肆佰亿元整）；其他金融业务额度不超过人民币 120 亿元（人民币壹佰贰拾亿元整），协议有效期为 1 年（壹年）。

同时，公司按照《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》的规定，通过查验中船财务的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了中船财务包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、内部控制、经营业务和风险状况进行了评估，以确保公司与中船财务发生金融业务过程中自有资金安全。公司与中船财务签署《金融服务协议》构成关联交易，关联股东需回避表决。

二、主要关联方介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

公司与中船财务系“受同一实际控制人控制”的关联关系。

（二）关联方基本情况

企业名称：中船财务有限责任公司

法定代表人：徐舍

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 871,900.00 万元

成立日期：1997 年 7 月 8 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，中船财务经审计的资产总额 25,344,706.87 万元，净资产 1,974,762.86 万元，营业收入 209,388.26 万元，净利润 128,420.88 万元。

截至 2024 年 11 月 30 日，中船财务未经审计的资产总额 22,293,483.32 万元，净资产 2,077,217.25 万元，营业收入 484,424.67 万元，净利润 144,632.68 万元。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）协议签署方

甲方：中船科技股份有限公司

乙方：中船财务有限责任公司

（二）服务内容

1. 存款服务

（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。

（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。

2. 结算服务

甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3. 贷款服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。

4. 授信服务

授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。

5. 外汇服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。

6. 乙方可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务

乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定的内容，与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。

（三）服务价格

服务价格的确定原则：

1. 存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

2. 结算服务：乙方为甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收手续费。

3. 贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

4. 其他金融服务：乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

（四）交易限额

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 180 亿元。

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币 160 亿元。

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币 400 亿元。

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币 120 亿元。

（五）协议生效与变更

1. 本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为 1 年。

(1) 甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；

(2) 甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。

2. 本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达成新的书面协议以前，本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。

四、交易的目的和对公司的影响

中船财务对公司提供全面金融服务支持，为公司发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。中船财务借款用途灵活，可缓解公司资金缺口，满足公司资金需求。本次关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日

议案 3：关于公司及子公司对外提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司 2025 年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下
属子公司提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括但不限于流动资
金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担
保累计总额不超过 750,500.00 万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累
计总额度不超过人民币 205,021.63 万元。本次对外提供担保额度的有效期为自公
司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

为进一步提高决策效率，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召
开董事会、股东大会。现拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定代理人代表
公司签署对外提供担保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，并根据融资成本
及各银行资信状况选择商业银行。

一、2025 年担保预计基本情况

1. 融资担保情况

单位：人民币/万元

担保人	被担保人	担保方持 股比例	被担保 单位最 近一期 资产负 债率	截至目 前的担 保余额	本次预计 新增担保 额度	本次预计 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	担保 预计有 效期	是否 关联担 保	是否 有反担 保	担保事 由/担保 项目
中船第 九设计 研究院 工程有 限公司	泸州市叙 永县中船 九院园区 建设发展 有限公司	88%	70%	16,245	500	0.04	2025 年 12 月 31 日止	否	否	叙永园 区综合 体建设 PPP 项目

中船科技	中船海装风电有限公司	100%	87%	0	750,000.00	64.58	2025年12月31日止	否	否	为中船海装流动资金贷款提供担保
------	------------	------	-----	---	------------	-------	--------------	---	---	-----------------

2. 公司子公司代其子公司开具保函情况

单位：人民币/万元

担保单位	被担保单位	担保方持股比例	被担保单位最近一期资产负债率	截至目前的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	担保事由/担保项目
中国船舶集团风电发展有限公司	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	100%	86%	264.9	264.9	0.02	2025年12月31日止	否	否	昔阳项目保函
中国船舶集团风电发展有限公司	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	100%	86%	0	127054.79	10.94	2025年12月31日止	否	否	乌达莱项目保函
中船海装风电有限公司	重庆海装风电工程技术有限公司	100%	99%	0	45000	1.09	2025年12月31日止	否	否	母公司代子公司开立保函
中国船舶集团风电发展有限公司	新成立项目公司	100%	80%	0	12701.94	3.87	2025年12月31日止	否	否	为新获取的风电项目、产业项目向地方政府开具履约保函，或为

中船海装风电有限公司	新成立项目公司	100%	80%	0	20000	1.72	2025年12月31日止	否	否	各子公司在施工过程中遇到的工程相关事项开具履约保函
------------	---------	------	-----	---	-------	------	--------------	---	---	---------------------------

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人	股权比例	成立时间	注册资本	经营范围	截至2024年9月30日（万元）			
				（万元）		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	中船海装风电有限公司	100%	2004/1/9	131,862.16	风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风务发电机堆部件；风机制造、风电场建设运营技术与技术咨询；货物及技术进出口	3,110,993.71	392,716.50	244,609.97	-17,844.33
2	泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	88%	208/06/01	12,680.00	政府授权范围内的投资、融资、工程建设管理；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）；市政基础设施的养护维护	42,578.72	11,910.30	67.21	-405.23
3	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	100%	2012/10/8	100,000.00	技术服务、技术开发；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等	329,501.34	94,232.61	4.2	4,427.92
4	重庆海装风电工程技术有限公司	100%	2014/1/7	20,000.00	电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动；风电场发电设备安装、调试、维修；销售机电设备及零部件、风电设备及零部件、软件、电子电气元器件、化工产品等	296,907.63	4,334.45	34,277.67	-4,254.47

三、担保的必要性和合理性

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本次对外提供担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资需求，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围之内，不会损害公司全体股东和公司整体利益。本次对外提供担保以框架性担保议案形式对公司 2025 年度担保情况进行了合理预计，并按相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效需求，又满足了法律法规的规定及《公司章程》的决策程序要求。

四、董事会意见

2024 年 12 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司 2024 年度第七次独立董事专门会议、2024 年度第七次审计委员会会议均已审议通过上述预案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 日止，公司对外提供担保金额累计为 105,995.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.32%。公司无逾期对外担保情况。

以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日

议案 4：关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司资金使用计划，拟同意公司及下属子公司向国有银行及股份制商业银行申请银行借款（包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押贷款等），合计借款额度不超过人民币 200 亿元（人民币贰佰亿元），授权期限为股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授权期限，授权额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，提请公司股东大会审议，并授权公司经理层在上述额度范围内具体办理银行借款业务。

本次授权额度不等于公司实际借款金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而确定，最终以各银行实际审批的金额为准。

以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日

议案 5：关于公司子公司对外投资的议案

各位股东：

根据公司整体经营发展需要，公司子公司拟投资建设双鸭山二期项目、锡盟一期项目、福建一期项目、邢台基地项目、哈密 50 万千瓦项目五个对外投资项目，上述项目总投资金额预计约为 908,059.30 万元。其中，双鸭山二期项目总投资金额预计约为 197,279 万元；锡盟一期项目预计总投资金额预计约为 156,740.14 万元；福建一期项目预计总投资金额预计约为 270,466.58 万元、邢台基地项目预计总投资金额预计约为 109,837.82 万元、哈密 50 万千瓦项目预计总投资金额预计约为 173,735.73 万元。上述资金分别来源于公司自筹资金和银行贷款。

一、对外投资项目情况

（一）双鸭山二期项目

双鸭山二期项目位于黑龙江省双鸭山市，主要建设内容包括友谊县 30 万千瓦风电项目、经开区 2.25 万千瓦分散式风电项目和智慧运维中心、储能、塔筒配套附属设施项目。项目总投资金额预计为 197,279 万元，其中，企业自筹资金 39,456 万元，贷款资金 157,823 万元。双鸭山二期项目细分为三个投资项目，主要包括友谊县 30 万千瓦风电项目、经开区 2.25 万千瓦分散式风电项目和智慧运维中心、储能、塔筒配套附属设施项目，具体情况如下：

1. 友谊县 30 万千瓦风电项目

该项目建设地点为双鸭山市友谊县，拟安装 48 台 6.25MW 风机；场区新建一座 220kV 升压站，规划拟建 2 台 220/35kV 主变压器，单台主变容量为 150MVA。新建 1 回 220kV 线路接入 220kV 友谊变电站，线路长度约 25km，扩建友谊变电站 220kV 间隔。配套建设电化学储能 30MW/60MWh。项目拟以全资子公司中国船舶风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）所属子公司中船风电（友谊县）新能源有限公司作为该项目的投资主体，该公司成立于 2023 年 2 月，注册资本金 500 万元。

2. 经开区 2.25 万千瓦分散式风电项目

该项目建设地点为双鸭山市经济开发区，拟安装 2 台 6.25MW 风机，2 台 5MW 风机；建一座 66kV 升压站，安装 1 台 25MVA 的主变压器，通过 66kV 输电线路

送入至 66kV 变电站。项目拟以中船风电所属子中船风电（双鸭山）综合能源开发有限公司作为该项目的投资主体，注册资本金 500 万元。

3. 智慧运维中心、储能、塔筒配套附属设施项目

该项目建设地点为双鸭山市经济开发区，该项目建设目标是满足“十四五”及未来一定时期内公司在双鸭山及周边区域百万千瓦级风电场运维能力、年产 2GW 智慧储能系统总装生产能力、年产 52 台（套）陆上 5-7MW 的风电预制混凝土塔筒。项目拟以中船风电所属子中船风电（双鸭山）新能源开发有限公司作为该项目的投资主体，该公司成立于 2021 年 12 月，注册资本金 3,000 万元。

（二）锡盟一期项目

锡盟一期项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗境内，主要建设内容包括 24 万千瓦风电项目、6 万千瓦光伏项目，并建设运维中心、储能、箱变、发电机、机舱罩等配套附属设施项目，项目总投资金额预计为 156,740.14 万元。其中，企业自筹资金 31,348.03 万元，贷款资金 125,392.11 万元。投资标的基本情况如下：

锡盟一期项目主要建设内容包括 24 万千瓦风电项目、6 万千瓦光伏项目、配套附属设施项目。

1. 24 万千瓦风电项目

该项目建设地点为锡林郭勒盟正蓝旗境内，拟安装 24 台单机容量为 10MW 的风发电机组，装机容量 240MW，风机轮毂中心高度 160m，叶轮直径 220m。新建一座 220kV 升压站，升压站规模按 2×180MVA 设计，主要建筑物有综合楼、消防泵房及储存间、附属用房、配电楼等，并在升压站中配置储能以及预留调相机场地。

2. 6 万千瓦光伏项目

该项目建设地点为锡林郭勒盟正蓝旗境内，拟安装 19 个容量为 3.2MW 光伏子方阵，采用 620Wp 单晶硅双面双玻光伏组件，组件总数 117312 块，每 26 块光伏组件构成一个光伏组串，共 4512 个组串；每 24 串光伏组串接入 1 台逆变器，共配置 188 台 320kW 组串式逆变器。每台 3200kVA 箱变低压进线侧接入 8 台逆变器，不额外配置交流汇流箱；光伏项目拟与风电项目在场区共用一座 220kV 升压站。

以上两个项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（锡林郭勒）新能源开发有限公司作为投资主体，该公司成立于 2023 年 11 月，注册资金 19,600 万元。

3. 配套附属设施项目

该项目建设地点为锡林郭勒盟新能源装备制造产业园内，拟建设年产 2GW 锂电池储能系统、200 套箱式变压器、200 台 6-8MW 风机配套用发电机、300 套机舱罩所需的总装维修保障车间。项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（锡林郭勒）新能源投资有限公司作为投资主体，该公司成立于 2023 年 5 月，注册资金 3,000 万元。

（三）福建一期项目

福建一期项目位于福建省漳州市，主要建设内容包括漳州 20 万千瓦海上风电场项目及其风机总装配套附属设施，该项目总投资金额预计为 270,466.58 万元，其中企业自筹资金 54,093.32 万元，贷款资金 216,373.26 万元。投资标的基本情况如下：

福建一期项目主要建设内容包括漳州 20 万千瓦海上风电场项目及其风机总装配套附属设施。

1. 漳州 20 万千瓦海上风电场项目

该项目建设地点为漳州市漳浦县，拟安装 13 台 16MW 风电机组，年等效利用小时数为 3916h。新建 1 座海上升压站和 1 座陆上集控中心。场内风机通过 4 回 66kV 海缆接入海上升压站，通过 1 回 220kV 海缆接入陆上集控中心，后以 1 回送出线路接入 220kV 变电站。项目拟以全资子公司中船风电所属全资子公司中船（漳州）新能源开发有限公司作为漳州 20 万千瓦海上风电场项目的投资主体，该公司成立于 2023 年 8 月，注册资金 1,000 万元。

2. 风机总装配套附属设施项目

该项目建设地点为漳州市漳浦县六鳌镇，征地 100 亩，拟建设为年产 30 万千瓦海上 15-20MW 级风机制造基地。项目拟以控股子公司中船（漳州）新能源科技有限公司作为风机总装配套附属设施项目的投资主体，该公司分别由子公司中船风电、中船海装和福建福船投资有限公司投资设立，其中中船风电持股 51%、子公司中船海装持股 30%、福建福船投资有限公司持股 19%。

（四）邢台基地项目

邢台基地项目位于河北省邢台市，主要建设内容包括宁晋县 20 万千瓦风电项目和氢能装备研发制造和风机总装配套附属设施，项目总投资金额预计为

109,837.82 万元，其中，企业自筹资金 22,047.56 万元，贷款资金 87,790.25 万元。投资标的基本情况如下：

邢台基地项目主要分为宁晋县 20 万千瓦风电项目、氢能装备研发制造和风机总装配套附属设施两个项目。

1. 宁晋县 20 万千瓦风电项目

该项目建设地点为邢台市宁晋县，拟安装 32 台 H220-6.25MW 风机（轮毂高度 160m），场内建设 220kV 升压站。新建 1 回 220kV 线路送出线路，全长约 20km。本项目配置 10%、2 小时电化学储能。项目拟以中船海装风电有限公司下属全资子公司中船海装（邢台）清洁能源开发有限公司作为投资主体，该公司成立于 2024 年 3 月，注册资金 500 万元。

2. 氢能装备研发制造和风机总装配套附属设施项目

该项目建设地点为邢台市经济开发区，拟建设年产 50 套加氢站用撬装式加注成套装备和年产 30 万 kW 陆上 8MW 级以下风电主机总装生产能力。项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（邢台）新能源投资有限公司作为投资主体，该公司成立于 2024 年 3 月，注册资金 1,000 万元。

（五）哈密 50 万千瓦项目

哈密 50 万千瓦项目位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区十三间房区域，项目总投资金额预计为 173,735.73 万元。其中，自筹资金 34,747.15 万元，贷款资金 138,988.58 万元。投资标的基本情况如下：

该项目装机容量 50 万千瓦，拟安装 50 台单机容量为 10 兆瓦的风电机组，新建 1 座 220kV 升压站，送出线路长度约 50 公里，项目配置装机规模 10%×2h 的储能系统。哈密 50 万千瓦项目拟以控股子公司哈密中船泰巽新能源有限公司作为投资主体，该公司成立于 2022 年 4 月，注册资金 118,000 万元，其中，公司全资子公司中船风电持股 70%，哈密市国有资产投资经营有限公司持股 30%。

二、对外投资对公司的影响

上述对外投资项目所在地区风资源禀赋较好，具备风电场投资、建设、转让盈利条件，若上述项目顺利建成投产，预计可为公司带来良好的经济效益，符合公司整体产业发展方向，并进一步夯实公司以“风电整机业务为‘一体’、风资源开发和服务业务为‘两翼’”的业务发展格局，有利于公司长远发展。

三、对外投资的风险分析

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将密切关注上述对外投资事项的进展情况，妥善做好风险控制。

以上内容已经由 2024 年 12 月 27 日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日