

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-041

**中船科技股份有限公司  
全资子公司对外提供担保的公告**

本公司董事会及全体监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。

●被担保人名称:上海市叙永永泰船舶工业有限公司(以下简称“叙永永泰”)

●本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次中船第十五设计研究院有限公司(以下简称“中船十五院”)为叙永永泰建设提供的担保金额为人民币17,600万元,实际已为其提供的担保总金额为0元(不含本次担保)。

●本次担保是否为反担保:否

●对担保期限的累计数:无期无限担保

一、担保情况概述

公司全资子公司中船十五院与中铁二十四局集团有限公司(以下简称“中铁二十四局”)组成联合体于2017年中标叙永永泰综合建设PPP项目(以下简称“叙永项目”),相关中标公告详见公司于2017年12月5日在上交所网站公告:www.sse.com.cn,《上海证券报》、《证券时报》发布的相关公告,公告编号:临2017-069)。根据中标后签订的《政府与社会资本合作(PPP)模式叙永永泰综合建设PPP项目合同》相关要求,于2018年6月成立叙永中船建设,叙永中船建设股权情况如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例	备注
叙永永泰船舶工业有限公司	634	9%	
中船十五院	11,366	90%	
中船十五院	888	7%	

叙永项目采用PPP模式进行合作,以EPC总承包模式建设。中船九院和中铁二十四局拟叙永项目的社会资本方,中船九院为叙永永泰EPC总承包实施主体,将与叙永中船建设签订EPC总承包合同,负责项目的勘察、设计和工程管理。叙永项目的合作期限为12年,其中,建设期2年,运营期为10年(不含本次担保期)。

因叙永项目进度需要,叙永中船建设作为叙永项目主体已向中国农业发展银行叙永县支行申请借款,叙永中船建设,中船九院、中铁二十四局根据各自持股比例为叙永中船建设2亿元银行贷款提供连带责任担保(即:叙永投资建设提供1,000,000元连带责任担保,中船九院提供17,600,000元连带责任担保,中铁二十四局提供4,000,000元连带责任担保)。

截止公告之日(不含本次担保),本公司为叙永中船建设实际担保金额为人民币0元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息  
名称:上海叙永永泰船舶工业有限公司  
类型:其他有限责任公司  
住所:叙永县永泰和平社区永泰大道42号(富丽家园1号)

法定代表人:徐荣海  
注册资本:人民币1,020,000万元  
经营范围: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与维护。

(二)一年又一期的财务数据  
截至2018年12月31日,叙永中船建设总资产6,335.05万元,负债总额3.62万元,资产负债率0.06%;实现营业收入0元,净利润-8.57万元。

截至2019年6月30日,叙永中船建设总资产6,338.80万元,负债总额-2.03万元;实现营业收入0元,净利润-0.40万元(未经审计)。

三、担保的主要内容

担保方式:连带责任保证;  
担保范围:主合同项下的主债权本金壹仟柒仟陆佰万元整(¥ 17,600万元),利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

担保期间:主合同债务人履行债务的期限为144个月,保证合同之保证期间为主合同约定的债务履行期满之日起两年。

担保金额:人民币17,600万元。

四、董事会意见

公司董事认为:该借款对项目建设有直接的积极影响,有利于叙永项目的顺利推进。该借款的偿还能力在叙永中船建设可承揽范围内,中船九院为叙永中船建设提供担保是审慎、合理的,并同意将本次担保的相关预案提交公司股东大会审议。

在担保前,本公司未向担保对象公司全资子公司中船九院的控股股东公司,不同于一般意义上的对外担保,不存在转移担保利益或损害股东利益的情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。

五、累对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,不含本次担保,本公司为公司全资子公司中船九院实际已提供担保金额为11,000万元,中船九院为其余下属公司叙永县永泰置业有限公司实际已提供的担保金额为81,200万元,公司及子公司的实际担保余额累计为92,200万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.80%。本公司及子公司的对外担保情况见定期报告。

六、备查文件  
(一)叙永中船建设营业执照复印件  
(二)公司第八届董事会第十一次会议决议  
特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2019年7月16日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-040

**中船科技股份有限公司  
第八届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议,并以书面表决方式行使表决权,会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的预案》;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

为推进叙永永泰综合建设项目建设,公司董事会同意公司全资子公司中船第十五设计研究院有限公司(以下简称“中船九院”)按其持股比例为叙永中船建设提供担保,保证范围:主合同项下本金壹仟柒仟陆佰万元整(¥ 17,600万元),利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

二、审议通过《关于聘请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会同意于2019年7月31日召开公司2019年第二次临时股东大会,具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对议案一致发表了一致同意的独立意见。

议案一须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2019年7月16日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-040

**中船科技股份有限公司  
第八届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议,并以书面表决方式行使表决权,会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的预案》;

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

为推进叙永永泰综合建设项目建设,公司董事会同意公司全资子公司中船第十五设计研究院有限公司(以下简称“中船九院”)按其持股比例为叙永中船建设提供担保,保证范围:主合同项下本金壹仟柒仟陆佰万元整(¥ 17,600万元),利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

二、审议通过《关于聘请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事会同意于2019年7月31日召开公司2019年第二次临时股东大会,具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对议案一致发表了一致同意的独立意见。

议案一须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2019年7月16日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-040

**中船科技股份有限公司  
关于使用闲置自有资金购买理财产品的产品的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

一、投资闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月10日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的产品的进展公告》(公告编号:2019-045)。

二、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年3月20日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-038)。

三、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年6月10日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-049)。

四、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

五、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

六、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

七、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

八、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

九、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十一、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十二、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十三、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十四、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十五、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十六、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十七、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十八、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

十九、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

二十、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

二十一、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

二十二、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

二十三、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

二十四、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材科技股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-050)。

二十五、继续利用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云