（上接B668版）

（四）财务公司

企业名称：中船重工财务有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区首体南路9号1楼21层22层

法定代表人：徐舍

注册资本：571,900万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：财务公司与公司受同一股东中船重工控制。

最近一年主要财务指标：财务公司截至2020年12月31日未经审计（合并口径）的资产总额、资产净额分别为人民币1,198.46亿元、人民币108.54亿元；2020年度未经审计（合并口径）的营业收入、净利润分别为人民币24.81亿元、人民币11.66亿元。

四、关联方履约能力分析

公司上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

五、定价政策和定价依据

公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允、合理的原则，根据公司与关联方签署的原则协议，销售、采购商品的关联交易以及销售、采购劳务的关联交易拟按照政府部门指导定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格，或经双方同意、出售方（提供方）通常实行的常规收费标准之价格进行定价；资产租赁的关联交易拟参考市场价格、由双方协商确定定价；存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。

六、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间开展劳务销售和劳务采购的交易、从关联方租入资产、向关联方出租资产的交易，有助于公司利用中国船舶集团的规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

七、审议程序

1、2021年4月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易实施情况及2021年度日常关联交易限额的议案》，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈堉、张德林回避表决。

2、公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：（1）公司2020年度与中国船舶集团及其关联方之间的日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，各类日常关联交易均未超出股东大会确定的上限，不存在利益输送情况，交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形；（2）2021年日常关联交易额度是参考公司上年度交易执行情况并结合公司2021年可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，不存在利益输送情况，不存在损害公司及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形；（3）董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、公司于2021年4月28日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易实施情况及2021年度日常关联交易限额的议案》。

4、本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第五次会议决议

2、公司第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事意见

4、独立董事事先认可意见

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：2020年关联交易实际执行分类明细表

（一）销售商品：

单位：万元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 销售商品 | 38,907.40 |
| 中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司 | 销售商品 | 32,888.80 |
| 西安华雷机械电子集团有限公司 | 销售商品 | 26,668.62 |
| 中国船舶租赁有限公司 | 销售商品 | 23,726.08 |
| 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 销售商品 | 21,650.22 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 销售商品 | 19,898.85 |
| 重庆海装风电工程技术有限公司 | 销售商品 | 18,485.04 |
| 大连船用柴油机有限公司 | 销售商品 | 14,254.02 |
| 天津航海仪器研究所 | 销售商品 | 12,656.36 |
| 武船重型工程股份有限公司 | 销售商品 | 11,608.81 |
| 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 销售商品 | 9,539.20 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 销售商品 | 8,838.10 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 销售商品 | 8,270.77 |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 销售商品 | 7,942.72 |
| 江南造船（集团）有限责任公司 | 销售商品 | 7,365.62 |
| 中船工业成套物流（广州）有限公司 | 销售商品 | 6,904.10 |
| 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 销售商品 | 6,663.27 |
| 中国船舶工业物资有限公司 | 销售商品 | 6,034.10 |
| 上海船舶设备研究所 | 销售商品 | 5,823.42 |
| 沪东重机有限公司 | 销售商品 | 5,647.61 |
| 中船工业成套物流有限公司 | 销售商品 | 5,303.46 |
| 中国船舶及海洋工程设计研究院 | 销售商品 | 4,816.01 |
| 河南柴油机重工有限责任公司 | 销售商品 | 4,595.73 |
| 宜昌船舶柴油机有限公司 | 销售商品 | 3,979.00 |
| 中船海洋动力部件有限公司 | 销售商品 | 3,929.53 |
| 武汉第二船舶设计研究所 | 销售商品 | 3,927.68 |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 销售商品 | 3,919.89 |
| 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | 销售商品 | 3,270.46 |
| 中船重工（上海）节能技术发展有限公司 | 销售商品 | 3,092.75 |
| 天津新港船舶重工有限责任公司 | 销售商品 | 3,057.15 |
| 中国舰船研究设计中心 | 销售商品 | 2,988.33 |
| 中船动力有限公司 | 销售商品 | 2,561.22 |
| 上海外高桥造船有限公司 | 销售商品 | 2,177.30 |
| 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 销售商品 | 1,978.22 |
| 西安精密机械研究所 | 销售商品 | 1,948.28 |
| 上海船用柴油机研究所 | 销售商品 | 1,907.38 |
| 广船国际有限公司 | 销售商品 | 1,793.57 |
| 武汉海王新能源工程技术有限公司 | 销售商品 | 1,674.51 |
| 中国船舶工业系统工程研究院 | 销售商品 | 1,635.23 |
| 上海中船重工船舶推进设备有限公司 | 销售商品 | 1,508.62 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 销售商品 | 1,273.40 |
| 南京中船绿洲机器有限公司 | 销售商品 | 1,130.93 |
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 销售商品 | 1,059.27 |
| 沪东中华造船（集团）有限公司 | 销售商品 | 1,056.89 |
| 郑州机电工程研究所 | 销售商品 | 1,015.02 |
| 安庆中船柴油机有限公司 | 销售商品 | 1,007.89 |
| 中船重工物资贸易集团重庆有限公司 | 销售商品 | 926.48 |
| 广州文冲船厂有限责任公司 | 销售商品 | 922.80 |
| 山西江淮重工有限责任公司 | 销售商品 | 900.93 |
| 宜昌测试技术研究所 | 销售商品 | 821.17 |
| 上海东鼎钢结构有限公司 | 销售商品 | 804.96 |
| 中船动力研究院有限公司 | 销售商品 | 803.71 |
| 中国船舶科学研究中心 | 销售商品 | 795.21 |
| 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 销售商品 | 723.21 |
| 洛阳双瑞风电叶片有限公司 | 销售商品 | 688.52 |
| 大连海装风电设备有限公司 | 销售商品 | 656.06 |
| 淄博火炬能源有限责任公司 | 销售商品 | 643.49 |
| 广州文船重工有限公司 | 销售商品 | 639.61 |
| 大连中船新材料有限公司 | 销售商品 | 620.78 |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 销售商品 | 584.48 |
| 中船重工信息科技有限公司 | 销售商品 | 563.17 |
| 江南重工有限公司 | 销售商品 | 506.43 |
| 大连中船远东有限公司 | 销售商品 | 505.36 |
| 武汉数字工程研究所 | 销售商品 | 470.55 |
| 昆明船舶设备研究试验中心 | 销售商品 | 462.20 |
| 重庆清平机械有限责任公司 | 销售商品 | 456.77 |
| 中船海洋动力技术服务有限公司 | 销售商品 | 440.46 |
| 中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司 | 销售商品 | 419.47 |
| 武汉武船和园有限责任公司 | 销售商品 | 413.01 |
| 武汉船舶通信研究所 | 销售商品 | 384.41 |
| 中船重工重庆产业链管理有限公司 | 销售商品 | 366.74 |
| 江苏自动化研究所 | 销售商品 | 357.60 |
| 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 销售商品 | 333.00 |
| 重庆海升实业有限公司 | 销售商品 | 314.36 |
| 晋城江淮工贸有限公司 | 销售商品 | 304.24 |
| 上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司 | 销售商品 | 281.17 |
| 广州黄船海洋工程有限公司 | 销售商品 | 278.10 |
| 洛阳双瑞房地产开发有限公司 | 销售商品 | 271.33 |
| 上海沪东三造船舶配套有限公司 | 销售商品 | 243.15 |
| 重庆重齿物资有限公司 | 销售商品 | 231.53 |
| 上海沪东造船油嘴油泵有限公司 | 销售商品 | 218.65 |
| 中国船舶工业物资东北有限公司 | 销售商品 | 206.72 |
| 中船航海科技有限责任公司 | 销售商品 | 206.00 |
| 中船重工电机科技股份有限公司 | 销售商品 | 204.34 |
| 安庆中船动力配套有限公司 | 销售商品 | 181.89 |
| 中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司 | 销售商品 | 178.46 |
| 昆明欧迈科技有限公司 | 销售商品 | 175.22 |
| 海鹰企业集团有限责任公司 | 销售商品 | 162.70 |
| 青岛海西重机有限责任公司 | 销售商品 | 152.58 |
| 山西汾西重工有限责任公司 | 销售商品 | 135.00 |
| 中国船舶重工集团新能源有限责任公司 | 销售商品 | 133.71 |
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 销售商品 | 131.44 |
| 中国船舶重工集团长江科技有限公司 | 销售商品 | 120.40 |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | 销售商品 | 95.39 |
| 中国船舶工业物资华东有限公司 | 销售商品 | 87.16 |
| 云南昆船烟草设备有限公司 | 销售商品 | 84.25 |
| 大连渔轮有限公司 | 销售商品 | 79.97 |
| 宜昌英汉超声电气有限公司 | 销售商品 | 79.84 |
| 上海市沪东锻造厂有限公司 | 销售商品 | 77.42 |
| 中船重工纵横科技有限公司 | 销售商品 | 73.88 |
| 张家港欣隆钢铁贸易有限公司 | 销售商品 | 70.84 |
| 中船海洋探测技术研究院有限公司 | 销售商品 | 69.62 |
| 九江精密测试技术研究所 | 销售商品 | 68.58 |
| 武汉船舶设计研究院有限公司 | 销售商品 | 65.00 |
| 上海大隆机器厂有限公司 | 销售商品 | 56.69 |
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 销售商品 | 54.23 |
| 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 销售商品 | 39.16 |
| 中船重工西安东仪科工集团有限公司 | 销售商品 | 12.84 |
| 上海海迅机电工程有限公司 | 销售商品 | 7.26 |
| 华中光电技术研究所 | 销售商品 | 3.67 |
| 中国船舶重工集团公司军品技术研究中心 | 销售商品 | 1.41 |
| 上海齐耀重工有限公司 | 销售商品 | 0.09 |
| 合计 | | 381,749.70 |

（二）采购商品：

单位：万元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 采购商品 | 346,942.78 |
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 采购商品 | 115,353.10 |
| 中国舰船研究设计中心 | 采购商品 | 65,071.43 |
| 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 采购商品 | 67,871.55 |
| 上海船舶设备研究所 | 采购商品 | 55,814.25 |
| 中国船舶工业系统工程研究院 | 采购商品 | 55,749.51 |
| 杭州应用声学研究所 | 采购商品 | 37,831.76 |
| 中国船舶工业物资东北有限公司 | 采购商品 | 35,247.86 |
| 郑州机电工程研究所 | 采购商品 | 33,340.41 |
| 武汉数字工程研究所 | 采购商品 | 32,764.22 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 采购商品 | 30,725.79 |
| 中国船舶工业物资有限公司 | 采购商品 | 29,704.02 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 采购商品 | 26,980.01 |
| 天津航海仪器研究所 | 采购商品 | 26,656.78 |
| 武汉船舶通信研究所 | 采购商品 | 23,167.40 |
| 上海船用柴油机研究所 | 采购商品 | 22,688.71 |
| 华中光电技术研究所 | 采购商品 | 14,871.60 |
| 扬州船用电子仪器研究所 | 采购商品 | 9,792.00 |
| 武汉船用电力推进装置研究所 | 采购商品 | 8,697.18 |
| 江苏自动化研究所 | 采购商品 | 8,433.56 |
| 邯郸净化设备研究所 | 采购商品 | 8,272.71 |
| 中国船舶重工国际贸易（香港）有限公司 | 采购商品 | 8,168.58 |
| 武汉武船投资控股有限公司 | 采购商品 | 7,971.07 |
| 南京船舶雷达研究所 | 采购商品 | 7,775.88 |
| 北京长城电子装备有限责任公司 | 采购商品 | 7,558.82 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 采购商品 | 7,212.47 |
| 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | 采购商品 | 7,148.11 |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | 采购商品 | 6,661.20 |
| 南京中船绿洲环保有限公司 | 采购商品 | 6,429.67 |
| 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 采购商品 | 6,299.20 |
| 中船绿洲镇江船舶辅机有限公司 | 采购商品 | 5,431.43 |
| 上海船舶电子设备研究所 | 采购商品 | 5,423.25 |
| 镇江中船现代发电设备有限公司 | 采购商品 | 5,073.73 |
| 中国船舶工业物资华东有限公司 | 采购商品 | 3,732.96 |
| 九江海天设备制造有限公司 | 采购商品 | 3,594.29 |
| 北京雷音电子技术开发有限公司 | 采购商品 | 3,416.08 |
| 大连船舶工业海洋工程有限公司 | 采购商品 | 3,356.18 |
| 中船动力有限公司 | 采购商品 | 2,860.33 |
| 西安精密机械研究所 | 采购商品 | 2,740.37 |
| 中国船舶集团有限公司 | 采购商品 | 2,486.23 |
| 宜昌测试技术研究所 | 采购商品 | 2,319.00 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 采购商品 | 2,217.58 |
| 安庆中船柴油机有限公司 | 采购商品 | 2,208.81 |
| 青岛海西重机有限责任公司 | 采购商品 | 2,112.07 |
| 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | 采购商品 | 2,059.48 |
| 河南柴油机重工有限责任公司 | 采购商品 | 1,808.36 |
| 大连中船新材料有限公司 | 采购商品 | 1,756.31 |
| 武汉第二船舶设计研究所 | 采购商品 | 1,657.21 |
| 中国船舶重工集团公司第七研究院 | 采购商品 | 1,470.80 |
| 秦皇岛远舟工业气体有限公司 | 采购商品 | 1,456.98 |
| 重庆华渝电气集团有限公司 | 采购商品 | 1,429.88 |
| 江西朝阳机械有限公司 | 采购商品 | 1,384.22 |
| 中船重工（上海）节能技术发展有限公司 | 采购商品 | 1,370.43 |
| 大连中船贸易有限公司 | 采购商品 | 1,248.31 |
| 大连船舶工业工程公司 | 采购商品 | 1,134.14 |
| 中船重工海声科技有限公司 | 采购商品 | 1,117.18 |
| 武汉华海通用电气有限公司 | 采购商品 | 1,069.96 |
| 中船华南船舶机械有限公司 | 采购商品 | 1,057.55 |
| 中船重工物资集团西北有限公司 | 采购商品 | 1,045.32 |
| 上海海迅机电工程有限公司 | 采购商品 | 1,012.00 |
| 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 采购商品 | 904.50 |
| 大连船用柴油机有限公司 | 采购商品 | 895.53 |
| 海鹰企业集团有限责任公司 | 采购商品 | 855.00 |
| 江西中船阀门成套装备有限公司 | 采购商品 | 846.96 |
| 九江中船消防设备有限公司 | 采购商品 | 822.67 |
| 山西汾西重工有限责任公司 | 采购商品 | 812.53 |
| 大连付家庄国际村有限公司 | 采购商品 | 697.27 |
| 中国船舶工业物资中南有限公司 | 采购商品 | 643.71 |
| 上海衡拓实业发展有限公司 | 采购商品 | 640.73 |
| 中船重工物资贸易集团舵鱼圈有限公司 | 采购商品 | 630.92 |
| 深圳船舶贸易有限公司 | 采购商品 | 601.98 |
| 山西江淮重工有限责任公司 | 采购商品 | 572.47 |
| 宜昌船舶柴油机有限公司 | 采购商品 | 550.26 |
| 南京中船绿洲机器有限公司 | 采购商品 | 519.65 |
| 中船保险经纪有限责任公司 | 采购商品 | 460.19 |
| 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 | 采购商品 | 455.73 |
| 中船重工天禾船舶设备江苏有限公司 | 采购商品 | 427.08 |
| 淄博火炬机电设备有限公司 | 采购商品 | 418.60 |
| 上海东方船舶物资有限公司 | 采购商品 | 413.80 |
| 上海船舶研究设计院 | 采购商品 | 407.00 |
| 沈阳海通电子有限责任公司 | 采购商品 | 343.90 |
| 中船重工物资贸易集团鞍山有限公司 | 采购商品 | 328.60 |
| 武船重型工程股份有限公司 | 采购商品 | 326.34 |
| 中船航海科技有限责任公司 | 采购商品 | 300.00 |
| 中船重工物资贸易集团重庆有限公司 | 采购商品 | 293.70 |
| 中船重工（大连）海防环保科技有限公司 | 采购商品 | 284.57 |
| 中船重工特种设备有限责任公司 | 采购商品 | 277.92 |
| 上海沪东造船阀门有限公司 | 采购商品 | 254.95 |
| 重庆重齿物资有限公司 | 采购商品 | 231.18 |
| 中船重工集团热加工工艺研究所 | 采购商品 | 222.07 |
| 上海瑞洋船舶科技有限公司 | 采购商品 | 221.78 |
| 武汉海王机电工程技术有限公司 | 采购商品 | 217.20 |
| 中船重工信息科技有限公司 | 采购商品 | 214.42 |
| 武汉凌安科技有限公司 | 采购商品 | 209.86 |
| 中国船舶工业集团有限公司 | 采购商品 | 207.29 |
| 大连渔轮有限公司 | 采购商品 | 202.98 |
| 江西旗领科技有限公司 | 采购商品 | 198.81 |
| 葫芦岛渤船机械工程有限公司 | 采购商品 | 175.70 |
| 中国船舶电站设备有限公司 | 采购商品 | 172.17 |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 采购商品 | 162.93 |
| 派瑞科技有限公司 | 采购商品 | 157.59 |
| 西安天虹电气有限公司 | 采购商品 | 151.62 |
| 连云港杰瑞自动化有限公司 | 采购商品 | 148.67 |
| 武汉华之洋科技有限公司 | 采购商品 | 130.74 |
| 连云港杰瑞电子有限公司 | 采购商品 | 123.61 |
| 中船重工西安东仪科工集团有限公司 | 采购商品 | 116.70 |
| 无锡市海鹰工程装备有限公司 | 采购商品 | 116.28 |
| 大连船舶明珠酒店有限公司 | 采购商品 | 110.07 |
| 中船九江精达科技股份有限公司 | 采购商品 | 109.91 |
| 河北汉光重工有限责任公司 | 采购商品 | 108.15 |
| 北京蓝波今朝科技有限公司 | 采购商品 | 115.08 |
| 邯郸中船汉光科工有限责任公司 | 采购商品 | 95.34 |
| 江阴市润德物资有限公司 | 采购商品 | 72.43 |
| 中船重工电机科技股份有限公司 | 采购商品 | 72.28 |
| 中船重工物资贸易集团（勐腊）有限公司 | 采购商品 | 71.32 |
| 上海沪东造船油嘴油泵有限公司 | 采购商品 | 70.43 |
| 上海申博信息系统工程有限公司 | 采购商品 | 69.88 |
| 上海江南实业有限公司 | 采购商品 | 69.85 |
| 中船重工（唐山）船用材料制造有限公司 | 采购商品 | 69.39 |
| 上海渤荣科技发展有限公司 | 采购商品 | 68.79 |
| 青岛东方船研深海装备结构技术有限公司 | 采购商品 | 66.02 |
| 大连船舶工业中宜国际贸易有限公司 | 采购商品 | 65.70 |
| 上海齐耀重工有限公司 | 采购商品 | 65.65 |
| 中船重工（沈阳）抗微生物科技有限公司 | 采购商品 | 64.60 |
| 中船海洋动力技术服务有限公司 | 采购商品 | 60.74 |
| 中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 采购商品 | 56.96 |
| 大连测控技术研究所 | 采购商品 | 55.71 |
| 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 | 采购商品 | 44.07 |
| 船舶信息研究中心 | 采购商品 | 41.95 |
| 中船重工重庆液压机电有限公司 | 采购商品 | 38.92 |
| 中船重工汉光科技股份有限公司 | 采购商品 | 32.69 |
| 武汉船舶设计研究院有限公司 | 采购商品 | 31.44 |
| 重庆清平机械有限责任公司 | 采购商品 | 17.78 |
| 重庆长涂涂装工业有限责任公司 | 采购商品 | 16.55 |
| 大连中船远东有限公司 | 采购商品 | 6.92 |
| 中船重工重庆长平机械有限责任公司 | 采购商品 | 5.37 |
| 重庆海升实业有限公司 | 采购商品 | 3.83 |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 采购商品 | 2.33 |
| 中国船舶重工集团长江科技有限公司 | 采购商品 | 0.55 |
| 合计 | | 1,210,400.92 |

（三）接受劳务：

单位：万元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 船舶销售佣金 | 2,649.41 |
| 中国舰船研究设计中心 | 接受劳务 | 38,205.33 |
| 中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 接受劳务 | 1,772.11 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 接受劳务 | 1,306.65 |
| 青岛北海机械设备有限责任公司 | 接受劳务 | 985.24 |
| 江苏自动化研究所 | 接受劳务 | 813.57 |
| 中船重工信息科技有限公司 | 接受劳务 | 743.39 |
| 武汉武船和园有限责任公司 | 接受劳务 | 641.65 |
| 武船工程技术学校 | 接受劳务 | 509.61 |
| 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 接受劳务 | 508.31 |
| 中国船舶工业物资中南有限公司 | 接受劳务 | 411.16 |
| 上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司 | 接受劳务 | 403.40 |
| 杭州应用声学研究所 | 接受劳务 | 243.40 |
| 中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司 | 接受劳务 | 236.08 |
| 中国船舶工业系统工程研究院 | 接受劳务 | 230.00 |
| 中国船舶重工集团公司第七研究院 | 接受劳务 | 226.13 |
| 江西朝阳机械有限公司 | 接受劳务 | 204.00 |
| 上海东欣软件工程有限公司 | 接受劳务 | 168.14 |
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 接受劳务 | 164.60 |
| 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | 接受劳务 | 147.20 |
| 上海凌耀船舶工程有限公司 | 接受劳务 | 144.00 |
| 船舶信息研究中心 | 接受劳务 | 143.55 |
| 洛阳七星科贸发展有限公司 | 接受劳务 | 138.09 |
| 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 | 接受劳务 | 137.83 |
| 上海船舶电子设备研究所 | 接受劳务 | 126.00 |
| 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 | 接受劳务 | 117.85 |
| 北京中船信息科技有限公司 | 接受劳务 | 116.71 |
| 中船蓝海星（北京）文化发展有限责任公司 | 接受劳务 | 103.99 |
| 中船重工海鑫工程管理（北京）有限公司 | 接受劳务 | 100.24 |
| 中国船舶科学研究中心 | 接受劳务 | 100.00 |
| 江西中船阀门成套装备有限公司 | 接受劳务 | 94.55 |
| 上海船舶研究设计院 | 接受劳务 | 89.78 |
| 郑州海为电子科技有限公司 | 接受劳务 | 87.93 |
| 江南造船（集团）有限责任公司 | 接受劳务 | 72.00 |
| 扬州船用电子仪器研究所 | 接受劳务 | 50.00 |
| 武汉数字工程研究所 | 接受劳务 | 50.00 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 接受劳务 | 46.91 |
| 中船第九设计研究院工程有限公司 | 接受劳务 | 36.02 |
| 华中光电技术研究所 | 接受劳务 | 36.00 |
| 上海船舶设备研究所 | 接受劳务 | 2.28 |
| 中船保险经纪有限责任公司 | 接受劳务 | 0.29 |
| 合计 | | 52,363.40 |

（四）提供劳务：

单位：万元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 渤海造船厂集团有限公司 | 提供劳务 | 5,149.51 |
| 武汉武船投资控股有限公司 | 提供劳务 | 1,886.79 |
| 武汉宝骊项目管理有限公司 | 提供劳务 | 660.38 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 提供劳务 | 481.26 |
| 洛阳双瑞风电叶片有限公司 | 提供劳务 | 425.22 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 提供劳务 | 366.64 |
| 青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司 | 提供劳务 | 316.67 |
| 武汉海博瑞科技有限公司 | 提供劳务 | 245.07 |
| 武船重型工程股份有限公司 | 提供劳务 | 238.15 |
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 提供劳务 | 210.62 |
| 中国船舶科学研究中心 | 提供劳务 | 105.19 |
| 中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司 | 提供劳务 | 70.75 |
| 中国船舶工业综合技术经济研究院 | 提供劳务 | 67.92 |
| 武船工程技术学校 | 提供劳务 | 59.28 |
| 宜昌测试技术研究所 | 提供劳务 | 53.41 |
| 武汉第二船舶设计研究所 | 提供劳务 | 12.80 |
| 中国舰船研究设计中心 | 提供劳务 | 2.87 |
| 合计 | | 10,352.53 |

（五）关联租赁

1、公司作为出租方：

单位：万元

| 承租方名称 | 关联交易内容 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 渤海造船厂集团有限公司 | 出租资产 | 2,081.95 |
| 洛阳双瑞风电叶片有限公司 | 出租资产 | 778.37 |
| 中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司 | 出租资产 | 288.20 |
| 天津航海仪器研究所 | 出租资产 | 126.98 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 出租资产 | 42.15 |
| 大连船用柴油机有限公司 | 出租资产 | 8.03 |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司 | 出租资产 | 4.62 |
| 中船重工海鑫工程管理（北京）有限公司 | 出租资产 | 2.86 |
| 合计 | | 3,333.16 |

2、公司作为承租方：

单位：万元

| 出租方名称 | 关联交易内容 | 2020年度 |
|---|---|---|
| 中国船舶集团有限公司 | 租入资产 | 2,486.23 |
| 大连船舶投资控股有限公司 | 租入资产 | 2,263.29 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 租入资产 | 1,785.38 |
| 青岛北海机械设备有限责任公司 | 租入资产 | 976.87 |
| 青岛北海船厂有限责任公司 | 租入资产 | 440.37 |
| 洛阳船舶材料研究所 | 租入资产 | 95.57 |
| 天津市旗领航海科技有限公司 | 租入资产 | 53.44 |
| 云南昆船工舟实业有限公司 | 租入资产 | 26.45 |
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 租入资产 | 5.51 |
| 侯马平阳实业有限公司 | 租入资产 | 3.01 |
| 合计 | | 8,136.12 |

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2021-013

# 中国船舶重工股份有限公司关于2021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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人分别为公司所属子公司（含全资及控股子公司，下同）、子公司的下属子公司。

●公司2021年度对所属子公司担保额度上限拟定为人民币174亿元。

●截至2020年12月31日，公司对下属子公司提供的担保余额及下属子公司为所属子公司提供的担保余额为54.13亿元，占2020年末公司经审计净资产的6.35%。

●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

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定，考虑公司2021年度下属子公司实际经营过程中担保需求等因素，为保证下属子公司生产经营平稳推进，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）计划按照累计不超过人民币174亿元的上限，为所属子公司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供担保。其中，公司为子公司提供担保上限为70亿元，公司全资子公司为其所属子公司提供担保上限为104亿元。明细如下：

1、中国重工2021年度为所属子公司担保金额上限预测表

单位：万元

| 序号 | 子公司名称 | 资产负债率 | 担保上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 89.55% | 30,000 |
| 2 | 中船重工中南装备有限责任公司 | 85.55% | 93,900 |
| 3 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 76.58% | 20,000 |
| 4 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 73.71% | 273,000 |
| 5 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 73.36% | 43,000 |
| 6 | 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 71.04% | 64,000 |
| 7 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 63.41% | 20,000 |
| 8 | 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | 60.45% | 28,000 |
| 9 | 中船重工双瑞控股有限公司 | 59.40% | 4,000 |
| 10 | 重庆红江机械有限责任公司 | 47.00% | 10,000 |
| 11 | 大连船舶重工集团有限公司 | 46.25% | 105,100 |
| 12 | 大连船用阀门有限公司 | 39.29% | 6,000 |
| 13 | 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司 | 36.81% | 2,000 |
| 14 | 洛阳双瑞达特铜有限公司 | 4.39% | 1,000 |
| 合计 | | —— | 700,000 |

2、中国重工二级子公司2021年度为其所属子公司担保金额上限预测表

单位：万元

| 序号 | 二级子公司名称 | 被担保的二级以下子公司名称 | 资产负债率 | 担保上限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连船舶重工集团有限公司 | 大连船舶重工船业有限公司 | 89.08% | 3,000 |
| 2 | | 渤海船舶重工有限责任公司 | 73.36% | 124,000 |
| 3 | | 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 64.45% | 20,000 |
| 4 | | 山海关船舶重工有限责任公司 | 45.95% | 50,000 |
| 5 | | 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司 | 43.21% | 10,000 |
| 6 | | 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司 | 35.19% | 2,000 |
| 7 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 湖北海洋工程装备研究院有限公司 | 102.11% | 80,000 |
| 8 | | 中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司 | 91.70% | 13,000 |
| 9 | | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 89.55% | 630,000 |
| 10 | | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 82.47% | 33,000 |
| 11 | | 武汉宝丰北项目管理有限公司 | 78.67% | 50,000 |
| 12 | | 青岛北船管业有限责任公司 | 53.74% | 17,000 |
| 13 | 大连船用阀门有限公司 | 大连船阀贸易有限公司 | 63.85% | 1,000 |
| 14 | | 大连达发铸造有限公司 | 47.06% | 2,000 |
| 15 | 重庆红江机械有限责任公司 | 大连海跃船舶装备有限公司 | 67.25% | 5,000 |
| 合计 | | | —— | 1,040,000 |

说明：

（1）上述为所属子公司提供担保额度的有效期限至2021年年度股东大会召开日。

（2）上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：武昌船舶重工集团有限公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、渤海船舶重工有限责任公司、武汉重工铸锻有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、大连船舶重工船业有限公司、武汉宝丰北项目管理有限公司、武汉武船重型装备工程有限责任公司、湖北海洋工程装备研究院有限公司、中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司。

（3）上述担保事项中，武昌船舶重工集团有限公司为其下属子公司湖北海洋工程装备研究院有限公司、中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、武汉武船重型装备工程有限责任公司、武汉宝丰北项目管理有限公司、青岛北船管业有限责任公司提供的担保额度上限，超过武昌船舶重工集团有限公司最近一期经审计净资产的50%。

（4）上述担保事项中，被担保对象青岛北海船舶重工有限责任公司、洛阳双瑞达特铜有限公司、湖北海洋工程装备研究院有限公司、武汉宝丰北项目管理有限公司、青岛北船管业有限责任公司为公司全资子公司的控股子公司，其余均为全资子公司。上述担保额度在全资子公司之间可以调剂使用，在全资子公司与非全资子公司之间不能调剂使用。

二、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日，公司累计提供担保额为人民币61.89亿元，占2020年末公司经审计净资产的比例为7.26%。其中，公司为所属子公司使用“总对总”授信担保额度等事项向关联方中国船舶集团提供反担保7.76亿元；公司对下属子公司提供担保38.08亿元，下属子公司为所属子公司提供担保16.05亿元。公司无逾期对外担保情况。

三、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，董事会认为公司担保对象为公司所属子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：上述对所属子公司的担保，均系因公司正常的生产经营需要所发生的。担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，风险均在可控范围。所属子公司生产经营正常，资信状况良好。上述担保所履行程序合法合规，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。同意将该事项提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会