公司代码:600685　　公司简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.38元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利195,063,880.16元（含税），占本年度合并财务报表中归属于母公司股东净利润的比例为245.71%，本公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中船防务	600685	广船国际
H股	香港联合交易所有限公司	中船防务	00317	广州广船国际股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	于文波
办公地址	中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层	中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层
电话	020-81636688	020-81636688
电子信箱	lizd@comec.csscc.net.cn	yuwb@comec.csscc.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格等因素影响。报告期内船舶行业呈现回暖态势，部分市场充其量是集装箱市场十分活跃；中国船舶工业完工量、接单量、手持订单增幅显著，国际市场份额领先，国内造船产业集中度保持在较高水平，产能利用率持续提升。

本集团是中国船舶集团有限公司属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于1851年，有着170年的建厂史，130多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。

（一）主要业务

中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。

（二）经营模式

中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，在船舶制造方面建立了以造船总装化、管理精细化、信息集成化为重点的现代造船模式，以船舶和海洋工程装备生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，本集团实现营业收入116.72亿元，同比增长0.54%，主要是受全球航运市场走强，船市行情有所回升的影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	44,265,408,872.54	38,937,517,272.52	13.68	52,304,069,154.98
归属于上市公司股东的净资产	15,524,746,801.15	14,432,091,546.69	7.57	10,148,256,838.77
营业收入	11,671,593,523.47	11,608,460,726.70	0.54	21,829,002,963.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	11,453,902,217.84	11,397,374,517.03	0.50	/
归属于上市公司股东的净利润	79,387,401.00	3,662,334,382.03	-97.83	548,320,338.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,439,140.34	-283,106,569.70	不适用	-1,017,092,770.26
经营活动产生的现金流量净额	4,365,184,193.57	-1,024,407,420.97	不适用	3,735,554,000.96
加权平均净资产收益率(%)	0.53	30.74	减少30.21个百分点	5.49
基本每股收益(元/股)	0.0562	2.5910	-97.83	0.3879
稀释每股收益(元/股)	0.0562	2.5910	-97.83	0.3879

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,823,615,807.06	2,893,934,646.43	2,126,077,814.68	4,827,965,255.31
归属于上市公司股东的净利润	-20,944,530.28	-74,098,066.94	101,142,187.09	73,287,811.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,411,514.09	-119,968,482.06	91,133,115.59	-7,192,259.78
经营活动产生的现金流量净额	139,777,625.94	-1,177,503,231.44	-142,186,946.16	5,545,096,745.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	89,455
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,110
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	129,800	589,358,888	41.69	0	无	0	境外法人
中国船舶工业集团有限公司	-4,350,000	481,337,700	34.05	0	无	0	国有法人
扬州科进船业有限公司	0	4,599,086	0.33	0	质押	4,300,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	457,803	3,427,513	0.24	0	无	0	其他
西安投资控股有限公司	0	3,001,159	0.21	0	无	0	国有法人
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星十三号私募证券投资基金	2,785,700	2,785,700	0.20	0	无	0	其他
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	2,772,200	2,772,200	0.20	0	无	0	境内非国有法人
关海果	2,309,200	2,309,200	0.16	0	无	0	境内自然人
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星五号私募证券投资基金	2,197,414	2,197,414	0.16	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工指数型证券投资基金	-1,067,400	2,095,758	0.15	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　-

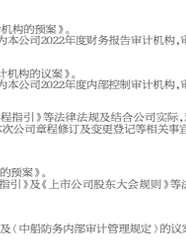
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　-

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本集团完工交付35艘船舶及2座海工平台，共计94.43万载重吨，实现营业收入116.72亿元，同比增长0.54%；利润总额1.15亿元，同比减少35.37亿元，下降96.85%；归属于上市公司股东的净利润0.79亿元，同比减少35.83亿元。

2.公司在报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临2022—003

中船海洋与防务装备股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十二次会议于2022年3月30日（星期三）上午9:30在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于2022年3月18日（星期五）以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，亲自出席监事5人。其中监事会主席陈朔帆以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，根据减值测试结果，2021年第4季度计提或转回单笔超500万元的资产减值准备共计10,135.98万元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2021年年度报告及其摘要》（含2021年度财务报表）。

监事会对本公司编制的2021年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。

3、通过《2021年度利润分配预案》。

2021年度本集团实现归属于上市公司股东的净利润为79,387,401元，2021年末母公司累计未分配利润为540,948,804.84元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.38元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利195,063,880.16元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2021年度利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度利润分配方案并将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，且充分考虑了公司现阶段的现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际，同时能保障股东的合理回报，有利于公司长远发展，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月30日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及近三年利润分配情况后拟定了2021年度利润分配方案，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司《2021年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临2022—005

中船海洋与防务装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

按照《企业会计准则》和中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）关于《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对预计可变现净值、预计可收回金额低于其账面价值的资产计提资产减值准备。现将情况公告如下：

一、计提资产减值准备的具体情况说明

按测试结果，2021年第4季度计提或转回单笔超500万元的资产减值准备共计10,135.98万元。其中，在建产品共计7项，合计金额8,347.89万元，主要是汇率波动，预计总成本变动的综合影响计提的存货跌价准备；存量船共计1项，金额669.34万元，主要是产品市场价格、汇率波动及预计总成本变动的综合影响计提的存货跌价准备；长期应收款共计3项，合计金额1,128.76万元，主要是产品市场价格、汇率波动的综合影响计提或转回的坏账准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备将影响公司 2021年度利润总额，预计减少利润总额10,135.98万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第十二次会议全体董事审议通过，按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，根据减值测试结果，2021年第4季度计提或转回单笔超500万元的资产减值准备共计10,135.98万元。

四、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值遵照并符合《企业会计准则》和公司关于《资产减值准备计提与核销管理办法》等要求，基于谨慎性原则，公司及所属子公司根据资产实际状况，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，客观、真实、公允地反映了公司的资产状况和资产价值，相关会计信息真实、可靠、准确。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届监事会第十二次会议全体监事审议通过。公司监事会认为：公司对企业在手产品进行盈亏平衡预测，计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则，确保了公司财务资料的真实性、合理性。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临2022—006

中船海洋与防务装备股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.38元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币540,948,804.84元。经董事会决议，本公司2021年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.38元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利195,063,880.16元（含税），占本年度合并财务报表中归属于母公司股东净利润的比例为245.71%，本公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2021年度利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度利润分配方案并将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

《关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架预案》明确了担保形式、担保对象及担保金额，且均为公司控股子公司为其子公司提供的担保，风险可控并为业务发展需要，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架，并提交公司2021年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

自2021年5月27日至2022年2月底，公司及子公司担保发生额总计9.9亿元，均为公司控股子公司为其子公司提供担保，担保内容及担保发生额在《公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》范围内。截至2022年2月底，公司及子公司担保余额为15.38亿元，占公司2021年12月31日经审计归母净资产的比例为9.91%；公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临2022—007

中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的公告

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：

●被担保方名称：广州文冲船厂有限责任公司、中船工业互联网有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、广州文船重工有限公司

●本次预计担保如全额完成，对外担保最高余额将不超过人民币65.91亿元

●本次预计担保不存在反担保的情形

●本公司及子公司均无逾期担保的情形

为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2022年度，子公司之间预计需要提供相关担保。根据本公司《公司章程》及相关规定，并考虑子公司的实际生产经营等情况，公司第十届董事会第十二次会议已审议通过了《关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架预案》，尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2022年度预计担保情况概述

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，预计子公司2022年度任一时点的担保最高余额不超过人民币65.91亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过27.60亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过38.31亿元。预计2022年度子公司新增担保发生额为52亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的新增担保发生额为24.34亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保发生额不超过27.66亿元。

上述担保额度，资产负债率70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率低于70%的被担保人之间可调剂使用。

担保的形式为子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）为其子公司广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）、中船工业互联网有限公司（以下简称“中船互联”）、广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）、广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）提供的担保。

担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。

二、2022年度预计担保具体情况

担保人	被担保人	担保最高余额(人民币亿元)	新增担保发生额(人民币亿元)	资产负债率
黄埔文冲	黄船海工	3.60	3.50	109.25%
黄埔文冲	文船重工	24.00	20.84	86.47%
资产负债率70%以上的被担保人担保额度小计		27.60	24.34	-
黄埔文冲	文冲船厂	37.61	28.96	57.05%
黄埔文冲	中船互联	0.70	0.70	51.41%
资产负债率低于70%的被担保人担保额度小计		38.31	27.66	-
额度合计		65.91	52.00	-

三、被担保人基本情况

1、文冲船厂

文冲船厂是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本142,017.8455万元，法定代表人陈标然。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2021年12月31日，该公司资产总额为516,023.94万元，负债总额294,403.66万元，净资产221,620.28万元，2021年实现营业收入281,736.16万元，净利润5,354.45万元，资产负债率为57.05%。

2、中船互联

中船互联是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市黄埔区，注册资本1,000万元，法定代表人朱仁贵。主要经营范围：软件和信息技术服务业。截至2021年12月31日，该公司资产总额为3,190.55万元，负债总额1,640.10万元，净资产1,550.45万元，2021年实现营业收入4,057.19万元，净利润310.43万元，资产负债率为51.41%。

3、黄船海工

黄船海工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本6,800万元，法定代表人陈标然。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2021年12月31日，该公司资产总额为217,527.77万元，负债总额237,641.46万元，净资产-20,113.69万元，2021年实现营业收入100,950.14万元，净利润6,190.56万元，资产负债率为109.25%。

4、文船重工

文船重工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本11,000万元，法定代表人陈宏领。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2021年12月31日，该公司资产总额为201,548.86万元，负债总额174,283.00万元，净资产27,265.87万元，2021年实现营业收入134,952.48万元，净利润2,522.38万元，资产负债率为86.47%。

三、对外担保方的要求

黄埔文冲为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

1.担保类型（因生产经营资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担保）；

2.担保对方；依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责任公司）或工程项目的买方；

3.担保方式；一般担保或连带责任担保；

4.最长担保期限：生合同项下每笔债务履行期满之日起两年。

四、其他事项

1.为提高决策效率，提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。

2.本预案如获股东大会通过，担保有效期自2021年年度股东大会作出决议之日起至2022年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。

以上预案，提请本次董事会会议审议，经董事会审议通过后，需提交本公司2021年年度股东大会审议。

六、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

结合公司为控股型公司实际，为使公司子公司日常运营高效、顺畅，保障相关项目生产经营等融资需求，在争取相关金融机构的授信支持时，各子公司拟采用一股担保的方式进行担保。经审慎核查，《公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架预案》，对子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保作出预计，并按上海、香港两地上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，同意上述担保预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

《关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架预案》明确了担保形式、担保对象及担保金额，且均为公司控股子公司为其子公司提供的担保，风险可控并为业务发展需要，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架，并提交公司2021年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司担保发生额为人民币9.9亿元，均为公司控股子公司为其子公司提供担保，担保内容及担保发生额在《公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》范围内。截至2022年2月底，公司及子公司担保余额为15.38亿元，占公司2021年12月31日经审计归母净资产的比例为9.91%；公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临2022—008

中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金办理委托理财的公告

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：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）任一时点的委托理财余额不超过人民币40亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的25.77%。

●委托理财产品类别：安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等。

●委托理财期限：自中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）2021年度董事会作出决议之日起至2022年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过12个月。

●履行的审议程序：本次使用自有资金在银行办理委托理财的事项已经中船防务第十届董事会第十二次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

提高公司暂时闲置的自有资金使用效率和收益，降低财务成本。

（二）资金来源

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司闲置的自有资金。

（三）委托理财额度及有效期

任一时点的委托理财余额不超过人民币40亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的25.77%，有效期为自2021年年度董事会作出决议日起至2022年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

（四）委托理财产品类别及投资期限

坚持稳健性原则，选择在银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等，单个产品的投资期限不得超过12个月。

（五）授权事项

授权中船防务及子公司的董事长或中船防务另一名执行董事代表公司在额度内签署相关法律文件，财务部门负责具体实施。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司已制定了委托理财相关制度，对委托理财的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.中船防务独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督，审计部门将对委托理财情况进行审计与监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向总经理报告。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款和资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金在银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

为控制投资风险，公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的银行作为受托方，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的理财产品。在投资产品存续期，财务部门组织实施并建立投资台账，与受托银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，保障资金安全。同时，将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方拟为资信状况、财务状况良好、盈利能力强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

（二）通过开展委托理财投资，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，尽管投资品种均经严格审批，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，可能受到政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

（一）决策程序

公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财的议案》。

（二）独立董事意见

公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金在银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。公司已制定委托理财相关制度，明确了决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等，能有效的范风险。该议案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2022年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财。

（三）监事会意见

公司为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置资金，坚持稳健性原则，将使用部分闲置的自有资金在银行办理委托理财，已制定风险控制措施保证资金安全。因此，同意公司《关于2022年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用自有资金或募集资金委托理财的情况。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临2022—009

中船海洋与防务装备股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）于2022年3月30日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度在银行开展外汇衍生品交易的预案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）的出口船舶及进口物资主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不利影响，公司以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，拟开展外汇衍生品交易业务。

二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

（一）交易方式

公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，合同期限一般不超过八年。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。

外汇衍生品交易业务以公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。

（二）交易额度、期限及授权事项

结合公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过32.8亿美元，有效期自2022年1月1日起至2022年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。

授权中船防务及子公司的董事长或中船防务另一名执行董事代表公司签署外汇衍生品交易业务相关法律文件，财务部门负责具体实施。

（三）资金来源

公司拟开展外汇衍生品交易的业务资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或贷款资金从事该业务的情形。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1.市场风险。公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.流动性风险。保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施

1.公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

2.公司已制定《金融衍生业务管理办法》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

3.加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

5.公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、会计政策及核算原则及后续披露

1.公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

2.公司开展外汇衍生品交易，达到交易数额标准的，应及时披露。

3.公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。

七、独立董事意见

公司开展外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于提升公司运行的稳健性。公司已制定《金融衍生业务管理办法》，明确外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等，能够有效防范风险。该议案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度在银行开展外汇衍生品交易，并将该事项提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2022年3月30日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临2022—010

中船海洋与防务装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月30日（星期三）召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的预案》和《关于聘请公司2022年度内