证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2022-068
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年12月12日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2022年度日常关联交易额度增加的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度增加的公告》。

二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2022年金融服务协议之补充协议的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署2022年金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于公司2022度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2023年度日常关联交易限额尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2022度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

四、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2023年金融服务协议暨关联交易的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署2023年金融服务协议暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于公司增加2022年度审计费用的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增加2022年度审计费用的公告》。

六、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

七、审议通过《关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的公告》。

八、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2022-069
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年12月12日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2022年度日常关联交易额度增加的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2022年金融服务协议之补充协议的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司2022度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2023年金融服务协议暨关联交易的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司增加2022年度审计费用的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2022-070
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度增加的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●2022年9月30日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）完成重大资产重组，中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）正式并入公司合并报表范围。基于业务规模扩大及发展需要，公司增加2022年度销售商品/提供劳务的日常关联交易预计额度和日最高关联存款预计额度。

●本次增加的日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易对公司的影响：因公司业务规模扩大及发展的需要，公司客观存在与关联方企业扩大业务量或开展新业务的情形。增加日常关联交易预计额度有利于公司业务的开展，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。

2022年12月12日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易额度增加的议案》。现将相关事项公告如下：

一、增加关联交易额度情况概述

公司第七届董事会第十四次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》《关于与中船财务有限责任公司签署2022年金融服务协议的议案》。

2022年9月30日，公司控股子公司中船柴油机有限公司（以下简称“中船柴油机”）以股权及现金收购资产之重大资产重组中全部标的公司股权均过户至中船柴油机有限公司名下，中船动力集团正式并入公司合并报表范围。

由于公司合并范围新增中船动力集团，基于其业务规模扩大及发展需要，公司增加2022年度销售商品/提供劳务的日常关联交易预计额度和日最高关联存款预计额度，具体如下表所示：

单位:亿元

日常关联交易类别	关联方	2022年股东大会通过金额	2022年1-10月实际交易金额	本次追加金额	追加后预计交易金额	增加预计额度的原因
销售商品/提供劳务	集团公司及成员单位	83	57	10	93	新增中船动力集团
日最高关联存款	中船财务有限责任公司	110	103.6	8	118	新增中船动力集团

除本次调整外，公司其他各类日常关联交易额度不涉及调整。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）江南造船（集团）有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市崇明区长兴江南大道988号

法定代表人:林欣

注册资本:864,679.301万元

经营范围: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）电力设施。

关联关系:同一最终控制人。

（二）中船工业成套物流有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室

法定代表人:李俊峰

注册资本:100,000万元

经营范围:金属材料、矿产品(除专控)、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、船用设备的销售;海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务;从事货物及技术的进出口业务;船舶技术领域内的四技服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);商务咨询;废旧物资回收(含生产性废旧金属收购);实业投资及投资管理、物业管理;危险化学品批发[(租用储存设施)凭许可证经营，上述经营场所内不得存放危险化学品]。

关联关系:同一最终控制人。

（三）中船重工物资贸易集团广州有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室

法定代表人:李俊峰

注册资本:100,000万元

经营范围:金属材料、矿产品(除专控)、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、船用设备的销售;海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务;从事货物及技术的进出口业务;船舶技术领域内的四技服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);商务咨询;废旧物资回收(含生产性废旧金属收购);实业投资及投资管理、物业管理;危险化学品批发[(租用储存设施)凭许可证经营，上述经营场所内不得存放危险化学品]。

关联关系:同一最终控制人。

（四）中国船舶集团青岛北海造船有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:青岛市经济技术开发区漓江东路369号

法定代表人:陈靖

注册资本:389,118.00万元

经营范围:船舶制造，船舶修理，玻璃钢艇制造，玻璃钢制品制造，船用甲板机械制造、安装，非标准机械设备制造，海上平台制造、修理，金属结构、压力容器制造，机械加工，技术服务及售后服务(上述经营范围涉及许可证的凭许可证经营);进出口业务;起重、运输、国际集装箱运输服务;起重设备;船舶污油水、垃圾回收、油舱清洗作业;工业三废综合利用;仪器仪表检测修理;无损检测;增压器维修服务;防腐热喷涂加工;装卸与存储业务（不含化学危险品）;设备租赁;自有房产租赁。

关联关系:同一最终控制人。

（五）中国船舶集团有限公司第七一二研究所

企业性质:事业单位

注册地址:武汉市洪山区南湖汽校大院

法定代表人:桂文斌

开办资金:5,501万元人民币

经营范围:开展船舶综合全电力系统及设备研制，促进船舶工业发展。船舶电力推进系统及配套设备研制，推进和消磁系统研制，机舱自动化、泵及真空和船用配套设备研制，化学电源及精细化工产品研制，绝缘化工材料和开关电器研制，电机、输配电及控制设备研制，电工产品试验检测，相关技术开发与咨询服务。

关联关系:同一最终控制人。

（六）渤海造船厂集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号

法定代表人:胡德芳

注册资本:282,283.52万元

经营范围: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;装卸搬运;道路普通货物运输;货物专用运输;自有房地产经营活动;机械设备租赁;机械设备、五金产品及电子产品批发;二类汽车大中型货车维修;宾馆服务;会议及展览服务;汽车租赁;办公服务。

关联关系:同一最终控制人。

（七）大连船舶重工集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:辽宁省大连市西岗区海防街1号

法定代表人:杨志忠

注册资本:1,599,617.08万元

经营范围: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、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出;对外产业投资和引进技术、经济信息咨询、提供劳务;设备、设施、场地租赁;汽车大修;危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输;工程项目管理、建筑工程施工总承包（凭资质证经营）。

关联关系:同一最终控制人。

（八）中船财务有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室

法定代表人:徐舍

注册资本:871,900万元

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，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，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。【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】。

关联关系:同一最终控制人。

三、关联方履约能力

公司以上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。

四、本次调整涉及关联交易的主要内容和定价政策

关联交易按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价，存款利率执行中国人民银行关于存款利率的规定。

五、本次调整涉及关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性、持续性

公司向关联方销售商品、与关联方开展存款业务，有利于公司利用各关联方的规模化优势，提高销售效率，提高公司存款资金审批效率，并能取得公司业务的优先执行；有利于公司开展业务，符合公司及其股东的利益。

公司与上述关联方之间的交易建立在公平互利的基础之上，交易双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货及交易结算等方面均有较高的信用作为保障。

（二）交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，符合公司及其股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响。

六、关联交易审议程序

（一）2022年12月12日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易额度增加的议案》，关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

（二）公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见

公司本次增加关联交易预计额度具有合理性，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

（三）公司独立董事就该关联交易事项出具了独立意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

1、由于公司合并范围变化，公司本次增加关联交易预计额度具有合理性，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司和全体股东的利益。

2、董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述关联交易事项。

（四）公司于2022年12月12日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度增加的议案》。

（五）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2022-071
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署2022年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易对公司的影响：有利于提高公司日常资金使用效率、降低资金使用成本，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

2022年12月12日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2022年度金融服务协议之补充协议的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下：

一、关联交易概述

2022年4月27日，公司召开的第七届董事会第十四次会议在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订2022年金融服务协议的议案》。2022年9月30日，公司控股子公司中船柴油机有限公司（以下简称“中船柴油机”）以股权及现金收购资产之重大资产重组中全部标的公司股权均过户至中船柴油机有限公司名下，中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）正式并入公司合并报表范围。中船动力集团与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间的交易构成新增关联交易。为规范管理上述新增关联交易，公司拟与财务公司签订《2022年度金融服务补充协议》，增加相关金融关联交易额度，日最高存款结余上限由人民币110亿元增加至人民币118亿元。

由于公司与财务公司同受中国船舶集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

企业名称:中船财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室

法定代表人:徐舍

注册资本:871,900万元人民币

业务范围: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账结算及相应的结算、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，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。【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】

关联关系:财务公司与公司受同一股东中国船舶集团控制。

最近一年又一期主要财务指标:截至2021年12月31日，财务公司经审计的资产总额2,125.30亿元，负债总额1,938.15亿元，所有者权益187.15亿元;2021年度营业收入、净利润分别为人民币48.70亿元、人民币16.21亿元。截至2022年9月30日，财务公司未经审计的资产总额1,724.14亿元，负债总额1,530.53亿元，所有者权益197.61亿元;2022年1-9月份营业收入、净利润分别为人民币32.84亿元、人民币10.25亿元。

三、本次关联交易协议的主要内容

就中船动力集团与财务公司之间的新增关联交易事项，公司拟与财务公司签订《2022年度金融服务补充协议》，协议的主要内容如下：

原协议第四条“交易限额”第一款“本协议有效期内，公司及其子公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币110亿元。”变更为“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118亿元。”

除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。

五、涉及关联交易的其他安排

为规范公司与财务公司的关联交易，切实保障公司在财务公司存款、贷款等金融业务的安全性、流动性，公司通过取得并审阅财务公司证件资料、2021年度审计报告等，对其经营资质、业务和风险状况等进行了评估，出具了《中船财务有限责任公司2021年风险评估报告》，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，2021年度关键监管指标符合中国银行保险监督管理委员会监管要求，未发现财务公司存在重大风险事件及缺陷，未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存在风险。同时，公司以保障资金安全性为目标，制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司与财务公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

六、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

由于公司合并范围变化，公司与财务公司签订《2022年度金融服务补充协议》，在原《金融服务总协议》的基础上变更了最高存款结余限额，主要为公司生产经营所必须，有助于公司规范管理新增关联交易，利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该等关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

七、关联交易审议程序

（一）2022年12月12日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2022年度金融服务补充协议的议案》，关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

（二）公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见

由于公司合并范围变化，本次公司与中船财务有限责任公司签署的《2022年度金融服务补充协议》在原《金融服务总协议》的基础上变更了最高存款结余限额，具有合理性，有利于规范管理新增关联交易；

2、董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）公司于2022年12月12日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署2022年度金融服务补充协议的议案》。

（五）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

股票代码:600482　股票简称:中国动力　编号:2022-072
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议:是。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易额度预计情况，将有利于公司业务的开展，是公司正常生产经营的客观需要，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。

为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”，含公司下属全资及控股子公司）与中国船舶集团有限公司（下称“中船集团”，含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位，下同）之间及公司与其他关联人之间的日常关联交易，现对公司2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况说明如下：

一、2022年度日常关联交易执行情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

2022年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计2022年1-10月汇总数据，各类日常关联交易未超出股东大会确定的上限。公司2022年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下表所示：

单位:亿元

序号	关联交易类别	2022年预计交易金额	2022年1-10月实际交易金额	未超限金额
1	销售商品/提供劳务	83	57.42	25.58
2	采购商品/接受劳务	83	53.69	29.31
3	其他关联交易	8.50	2.95	5.55

二、2023年度日常关联交易预计情况

公司与中船集团及其控制的其他企业之间存在购销商品、提供服务的关联交易，按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价。在充分考虑2022年日常关联交易实际发生情况与2023年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，预计公司2023年度的日常关联交易的基本情况如下：

（一）销售相关的关联交易

公司与中船集团及与其他关联人之间存在销售商品的关联交易，拟按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2023年度公司与中船集团及与其他关联人之间的销售商品金额上限为（不含税）165亿元。

（二）采购相关的关联交易

公司与中船集团及与其他关联人之间存在采购商品的关联交易，拟按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。根据公司业务需要，2023年度公司与中船集团及与其他关联人之间的采购商品金额上限为（不含税）115亿元。

（三）其他关联交易

公司与中船集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）是按照一般市场经营规则进行定价，预计最高不超过人民币5亿元。

与同一关联人进行同类交易占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情况：

单位:亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至10月与关联人已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计与本年年初至10月发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	中船工业成套物流有限公司	32.93	19.96%	4.01	6.99%	新增中船动力集团公司
	中国船舶集团有限公司第七一一研究所	17.99	10.90%	7.95	13.84%	
	中船黄埔文冲船舶有限公司	14.33	8.68%	1.49	2.59%	
	沪东中华造船（集团）有限公司	9.59	5.81%	-	-	
	广船国际有限公司	8.48	5.14%	5.08	8.85%	
	中国船舶工业物资西南有限责任公司	8.10	4.91%	4.37	7.61%	
	江南造船(集团)有限责任公司	7.92	4.80%	4.43	7.71%	
	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	7.33	4.44%	1.97	3.43%	
	中国船舶集团有限公司第七一二研究所	6.56	3.98%	4.19	7.29%	
	大连船舶重工集团有限公司	5.33	3.23%	4.51	7.86%	
	中国船舶集团有限公司第七〇四研究所	3.51	2.13%	4.66	8.11%	
	武昌船舶重工集团有限公司	3.49	2.12%	2.55	4.43%	
	山海关船舶重工有限责任公司	3.02	1.83%	0.05	0.08%	
	中国船舶集团有限公司第七〇三研究所	2.60	1.57%	0.96	1.68%	
	天津新港船舶重工有限责任公司	2.35	1.42%	0.00	0.00%	
	小计	133.52	80.92%	46.22	80.49%	
采购商品/接受劳务	中船重工物资贸易集团有限公司	21.73	18.89%	17.31	32.23%	新增中船动力集团公司
	中国船舶集团物资有限公司	17.00	14.78%	12.36	23.01%	
	中船工业成套物流有限公司	15.68	13.63%	9.27	17.27%	
	中船重工物资贸易集团海南有限公司	12.39	10.77%	0.67	1.24%	
	山西汾西重工有限责任公司	5.07	4.41%	0.28	0.53%	
	武汉重工铸锻有限责任公司	3.63	3.16%	1.33	2.48%	
	青岛海西重工有限责任公司	2.91	2.53%	1.30	2.42%	
	重庆红江机械有限责任公司	2.70	2.35%	1.12	2.09%	
	中国船舶重工国际贸易有限公司	1.90	1.66%	0.47	0.88%	
	小计	83.01	72.18%	44.11	82.16%	

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）中船工业成套物流有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室

法定代表人:李俊峰

注册资本:100,000万元

经营范围:金属材料、矿产品(除专控)、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、船用设备的销售;海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务;从事货物及技术的进出口业务;船舶技术领域内的四技服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);商务咨询;废旧物资回收(含生产性废旧金属收购);实业投资及投资管理、物业管理;危险化学品批发[(租用储存设施)凭许可证经营，上述经营场所内不得存放危险化学品]。（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）

（二）中国船舶集团有限公司第七一一研究所

企业性质:事业单位

注册地址:武汉市洪山区南湖汽校大院

法定代表人:董建福

注册资本:20,000.00万元

经营范围:研究先进的发动机和动力装置，促进船舶工业发展。柴油机技术及其装置研制，热气机技术及其装置研制，动力系统集成技术研究及其相关装置研究，自动化基础及其系统研究，节能环保技术及其装置研究，热能源利用技术研究，对外工程业务承包《柴油机》出版，相关技术开发与咨询服务。

（三）中船黄埔文冲船舶有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:广州市黄埔区长洲街

法定代表人:向辉明

注册资本:361,918.32万元

经营范围:商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;船舶修理;集装箱制造;金属压力容器制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造;海洋工程专用设备制造;轻小型起重设备制造;船用配套设备制造;船舶改装与拆除;环境保护专用设备制造;金属船舶制造;非金属船舶制造;建筑用金属制附件及架座制造;金属废料和碎屑加工处理;工程技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;船舶舾装件制造与安装;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;集装箱维修;货物进出口（专营专控商品除外）;石油钻采专用设备制造;起重机制造;炼油、化工生产专用设备制造;起重设备安装服务;海洋工程建筑;锻件及粉末冶金制品制造;船舶设计服务;金属结构件设计服务;钢结构制造;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;道路货物运输;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

（四）沪东中华造船（集团）有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:浦东大道2851号

法定代表人:陈建良

注册资本:341,725.107万元

经营范围:一般项目: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、市政工程建筑、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，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电气机械设备销售;配电开关控制设备销售;金属切割及焊接设备销售;特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

（五）广船国际有限公司

企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址:广州市南沙区龙穴街启航路18号

法定代表人:陈忠前

注册资本:979,802.464万元

经营范围:金属船舶制造;船舶设计;专业设计服务;船舶制造;金属结构制造;非金属船舶制造;船用配套设备制造;娱乐船和运动船制造;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程设计和模块设计制造服务;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;发电机及发电机组制造;电动机制造;电机制造;微特电机及组件制造;金属工具制造;金属切削机床制造;金属包装容器及材料制造;通用零部件制造;玻璃纤维及制品制造;航标器材及相关装置制造;环境保护专用设备制造;集装箱制造;家具制造;电气设备销售;船舶改装;船舶修理;风力发电技术服务;金属制品修理;通用设备修理;船舶租赁;集装箱租赁服务;机械设备租赁;运输设备租赁服务;机械零件、零部件加工;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;安全技术防范系统设计施工服务;环保咨询服务;固体废物治理;软件销售;软件开发;软件外包服务;工业设计服务;对外承包工程;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;特种作业人员安全技术培训;教育教学检测和评价活动;国内贸易代理;国际货物运输代理;计量服务;公路水运工程试验检测服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;特种设备制造;船舶拆除;船舶引航服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;报关业务;货物进出口;技术进出口;危险废物经营;建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;国防计量服务;检验检测服务;特种设备检验检测服务。

（六）中国船舶工业物资西南有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:重庆市江北区建新东路69号

法定代表人:孙嵘

注册资本:2,389.8万元

经营范围:票据式经营:硫酸、盐酸、丙酮、甲苯、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二甲苯、硝酸铵、三氯乙烯、氢氟酸、樟脑油、氢氧化钠;销售:燃料油、重油，道路货物运输（不含危险货物）（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:销售:办公用