

(上接B47版)

注册资本:871,900万元人民币
经营范围:船舶修理和船舶修理、船用设备及相关的配件、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账结算及相应的资金、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、国债回购和银行承兑票据支付等范围内保险承保的保险兼代理业务、成员单位产品的劳务分包及融资租赁业务以上业务许可经营的,自身经营业务和所属集团内各成员单位的经营活动。
截至2022年12月31日,经审计,财务公司的资产总额2,291.76亿元,负债总额2,102.01亿元,所有者权益189.75亿元,2022年1—12月营业收入14.77亿元,净利润0.23亿元。
截至本公告日,财务公司不是失信被执行人。

(二)与上市公司的关联关系
财务公司与公司同受中国船舶集团有限公司控制。
(三)前期货同类关联交易的执行情况和履约能力
2022年,财务公司按照《金融服务协议》相关条款,为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务,协议执行情况良好,未出现违约情况。

三、《金融服务协议》主要内容及定价原则
就公司2023年度与财务公司发生的关联交易事项,公司拟与财务公司签署《金融服务协议》(2022年度),协议的主要内容如下:

(一)协议签署方
甲方:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
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.授信服务
乙方在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银保监会金融监督管理委员会要求,结合自身经营规则和信贷政策,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授信金额。

5.汇率服务
乙方在国家法律、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、人民币对外币掉期、人民币买卖、以及其他与外汇相关的辅助服务。

6.其他可提供的经银保监会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并签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与本协议规定的定价原则一致。

(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:乙方为甲方及其子公司发放贷款执行的利率,按照中国人民银行相关规定执行,并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:乙方为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值或国家规定的标准制定金融服务的价格。

(四)交易期限
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35亿元。
本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的贷款余额不超过人民币15亿元。
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15亿元。
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5亿元。

(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署并加盖公章;
(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对本协议不可分割的组成部分,具有与本协议同等的效力。

四、关联交易的影响
公司与财务公司签订金融服务协议,接受财务公司全面金融服务支持,主要为公司生产经营所必需,有助于公司提升财务公司的专业服务能力,提高公司金融服务效率,降低资金使用成本。该等关联交易不影响公司日常正常的交易,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的价格原则,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,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。

特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2023-012
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

2023年4月26日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议应由公司董事长吴传利先生主持,应出席本次会议董事3名,实际参会董事3名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2022年度财务工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
二、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
六、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
七、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
九、审议通过《关于聘请公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的事项》
董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。审计费用按照上期审计收费无变化。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
独立董事赵舒平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
十、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
十一、审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意选举王松蔚先生为公司第九届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》
公司2022年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《募集资金指引》”)和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整被披露的情况,已使用的募集资金均按照所承诺的募集资金投资项目不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十七、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十七、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十七、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十七、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十七、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十七、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十七、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十八、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六十九、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七十、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七十一、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七十二、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七十三、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七十四、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七十五、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七十六、审议通过《关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

关联交易类别	关联人	2022年度预计交易额(万元)	2022年度实际交易额(万元)	是否超出
关联方担保	中国船舶集团及其下属单位	150,000.00	52,180.00	否
关联方采购商品、接受劳务	沈阳:中国船舶重工集团沈阳船舶重工有限公司	39,000.00	39,000.00	否
	九江:中国船舶重工集团九江船舶重工有限公司	5,800.00	6,945.20	否
	柳州:柳州中船重工机械有限公司	4,152.24	3,057.72	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	30,000.00	6,569.09	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	3,000.00	3,000.00	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	56,257.39	6,689.43	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	4,970.00	5,384.28	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	12,000.00	3,528.32	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	3,700.00	27.65	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	28,444.88	6,755.88	否

关联方采购商品、接受劳务	关联人	2022年度预计交易额(万元)	2022年度实际交易额(万元)	是否超出
关联方采购商品、接受劳务	中国船舶集团及其下属单位	4,000.00	822.07	否
	中国船舶集团及其下属单位	33,000.00	5,948.04	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	35,449.22	21,250.99	否
	大连新船重工有限公司	4,000.00	3,526.05	否
	南京金陵重工股份有限公司	5,000.00	974.65	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	8,256.00	46,796.42	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	7,600.00	16,392.02	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	3,570.00	1,344.19	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	38,530.00	35,149.06	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	5,000.00	3,750.88	否

关联方采购商品、接受劳务	关联人	2022年度预计交易额(万元)	2022年度实际交易额(万元)	是否超出
关联方采购商品、接受劳务	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	4,900.00	2,269.41	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	77,250.00	49,700.00	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	5,200.02	12,415.04	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	69,450.00	27,972.52	否
	中国船舶集团及其下属单位	4,000.00	2,085.06	否
	中国船舶集团及其下属单位	5,000.00	5,800.00	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	3,700.00	3,403.76	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	4,900.00	2,269.41	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	499,000.00	28,828.08	否
	中船重工(烟台)船舶重工有限公司	499,000.00	28,828.08	否

注:2022年公司受市场价格波动、部分产品计划调整等因素影响,2022年公司营业收入同比下降11.95%,实际执行的关联方采购、销售、股份支付计划调整等下降影响。

特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 公告编号:临2023-016
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于2023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法律责任。

重要内容提示:
●担保人为公司所属子公司(含全资及控股二、三级子公司),其中部分子公司的资产负债率超过70%。
●公司2023年度为下属子公司担保额度上限设定为人民币37,920万元。
●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
为保持中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“中国海防”或“公司”)所属子公司生产经营稳定增长,维护子公司股东及投资者的利益,公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,根据2023年度经营计划资金需求,拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币37,920万元的信用支持,其中直接为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过7,800万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过120万元,其中包含全资子公司直接为下属子公司提供担保最高余额不超过9,000万元,公司全资子公司为其全资子公司提供担保最高余额不超过120万元。上述信用支持的主体方式包括担保、出具贸易保函、提供承兑保函等。

公司于2023年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》,本事项尚需提交股东大会审议通过。

二、2023年度担保预计具体情况
(一)2022年度担保执行情况