

信息披露

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2024-060

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监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承担责任。

2024年12月30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”）第九届监事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐伟恒先生主持，同意出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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》有关规定。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于继续签订*金融服务协议*暨确定2025年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的议案》

公司根据相关法律法规及财务预算责任书签订*金融服务协议*，2025年度公司在财务公司的日均存款最高额上人民币5亿元；关联贷款额度上限人民币15亿元；关联授信额度上限人民币15亿元；关联其他金融业务上人民币5亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025年度全年关联交易金额200,000万元，其中向关联人购买商品预计发生50,000万元，向关联人销售产品、商品预计发生200,000万元，向关联人提供服务预计发生6,000万元；接受关联人提供的服务预计发生24,000万元；向关联人出租或出售房产预计发生10,000万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于在境内设立全资子公司并对外公告的议案》

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监事会

2024年12月31日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2024-061

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2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易是根据公司经营实际需要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前正常经营的需要，不影响公司对财务状况、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，不关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易履行的审议程序

五、关联交易履行的协议情况

六、关联交易履行的审批情况

七、关联交易履行的协议情况

八、关联交易履行的协议情况

九、关联交易履行的协议情况

十、关联交易履行的协议情况

十一、关联交易履行的协议情况

十二、关联交易履行的协议情况

十三、关联交易履行的协议情况

十四、关联交易履行的协议情况

十五、关联交易履行的协议情况

十六、关联交易履行的协议情况

十七、关联交易履行的协议情况

十八、关联交易履行的协议情况

十九、关联交易履行的协议情况

二十、关联交易履行的协议情况

二十一、关联交易履行的协议情况

二十二、关联交易履行的协议情况

二十三、关联交易履行的协议情况

二十四、关联交易履行的协议情况

二十五、关联交易履行的协议情况

二十六、关联交易履行的协议情况

二十七、关联交易履行的协议情况

二十八、关联交易履行的协议情况

二十九、关联交易履行的协议情况

三十、关联交易履行的协议情况

三十一、关联交易履行的协议情况

三十二、关联交易履行的协议情况

三十三、关联交易履行的协议情况

三十四、关联交易履行的协议情况

三十五、关联交易履行的协议情况

三十六、关联交易履行的协议情况

三十七、关联交易履行的协议情况

三十八、关联交易履行的协议情况

三十九、关联交易履行的协议情况

四十、关联交易履行的协议情况

四十一、关联交易履行的协议情况

四十二、关联交易履行的协议情况

四十三、关联交易履行的协议情况

四十四、关联交易履行的协议情况

四十五、关联交易履行的协议情况

四十六、关联交易履行的协议情况

四十七、关联交易履行的协议情况

四十八、关联交易履行的协议情况

四十九、关联交易履行的协议情况

五十、关联交易履行的协议情况

五十一、关联交易履行的协议情况

五十二、关联交易履行的协议情况

五十三、关联交易履行的协议情况

五十四、关联交易履行的协议情况

五十五、关联交易履行的协议情况

五十六、关联交易履行的协议情况

五十七、关联交易履行的协议情况

五十八、关联交易履行的协议情况

五十九、关联交易履行的协议情况

六十、关联交易履行的协议情况

六十一、关联交易履行的协议情况

六十二、关联交易履行的协议情况

六十三、关联交易履行的协议情况

六十四、关联交易履行的协议情况

六十五、关联交易履行的协议情况

六十六、关联交易履行的协议情况

六十七、关联交易履行的协议情况

六十八、关联交易履行的协议情况

六十九、关联交易履行的协议情况

七十、关联交易履行的协议情况

七十一、关联交易履行的协议情况

七十二、关联交易履行的协议情况

七十三、关联交易履行的协议情况

七十四、关联交易履行的协议情况

七十五、关联交易履行的协议情况

七十六、关联交易履行的协议情况

七十七、关联交易履行的协议情况

七十八、关联交易履行的协议情况

七十九、关联交易履行的协议情况

八十、关联交易履行的协议情况

八十一、关联交易履行的协议情况

八十二、关联交易履行的协议情况

八十三、关联交易履行的协议情况

八十四、关联交易履行的协议情况

八十五、关联交易履行的协议情况

八十六、关联交易履行的协议情况

八十七、关联交易履行的协议情况

八十八、关联交易履行的协议情况

八十九、关联交易履行的协议情况

九十、关联交易履行的协议情况

九十一、关联交易履行的协议情况

九十二、关联交易履行的协议情况

九十三、关联交易履行的协议情况

九十四、关联交易履行的协议情况

九十五、关联交易履行的协议情况

九十六、关联交易履行的协议情况

九十七、关联交易履行的协议情况

九十八、关联交易履行的协议情况

九十九、关联交易履行的协议情况

一百、关联交易履行的协议情况

一百零一、关联交易履行的协议情况

一百零二、关联交易履行的协议情况

一百零三、关联交易履行的协议情况

一百零四、关联交易履行的协议情况

一百零五、关联交易履行的协议情况

一百零六、关联交易履行的协议情况

一百零七、关联交易履行的协议情况

一百零八、关联交易履行的协议情况

一百零九、关联交易履行的协议情况

一百一十、关联交易履行的协议情况

一百一十一、关联交易履行的协议情况

一百一十二、关联交易履行的协议情况

一百一十三、关联交易履行的协议情况

一百一十四、关联交易履行的协议情况

一百一十五、关联交易履行的协议情况

一百一十六、关联交易履行的协议情况

一百一十七、关联交易履行的协议情况

一百一十八、关联交易履行的协议情况

一百一十九、关联交易履行的协议情况

一百二十、关联交易履行的协议情况

一百二十一、关联交易履行的协议情况

一百二十二、关联交易履行的协议情况

一百二十三、关联交易履行的协议情况

一百二十四、关联交易履行的协议情况

一百二十五、关联交易履行的协议情况

一百二十六、关联交易履行的协议情况

一百二十七、关联交易履行的协议情况

一百二十八、关联交易履行的协议情况

一百二十九、关联交易履行的协议情况

一百三十、关联交易履行的协议情况

一百三十一、关联交易履行的协议情况

一百三十二、关联交易履行的协议情况

一百三十三、关联交易履行的协议情况

一百三十四、关联交易履行的协议情况

一百三十五、关联交易履行的协议情况

一百三十六、关联交易履行的协议情况

一百三十七、关联交易履行的协议情况

一百三十八、关联交易履行的协议情况

一百三十九、关联交易履行的协议情况

一百四十、关联交易履行的协议情况

一百四十一、关联交易履行的协议情况

一百四十二、关联交易履行的协议情况

一百四十三、关联交易履行的协议情况

一百四十四、关联交易履行的协议情况

一百四十五、关联交易履行的协议情况

一百四十六、关联交易履行的协议情况

一百四十七、关联交易履行的协议情况

一百四十八、关联交易履行的协议情况

一百四十九、关联交易履行的协议情况

一百五十、关联交易履行的协议情况

一百五十一、关联交易履行的协议情况

一百五十二、关联交易履行的协议情况

一百五十三、关联交易履行的协议情况