公司代码:600320 900947　　公司简称:振华重工 振华B股

上海振华重工(集团)股份有限公司

【2024】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http://www.sse.com.cn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、安永华明会计师事务所(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

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币5.34亿元,截至2024年12月31日,母公司未分配利润约为人民币29.01亿元。结合2024年公司业绩表现,拟定公司2024年年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本5,268,353,501股,以此计算合计拟派发现金红利人民币289,759,442.56元(含税),2024年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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	振华重工	600320	振华港机
B股	上海证券交易所	振华B股	900947	—

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	孙厉
联系地址	上海市东方路3261号
电话	021-50390727
传真	021-31193316
电子信箱	IR@ZPMC.COM

2.报告期公司主要业务简介

从宏观看,我国经济运行总体平稳、稳中有进,新质生产力稳步发展,制造业在现代化产业体系建设中的“压舱石”作用不断增强,我国制造业正在向高端化、智能化、绿色化方向加速迈进。但国际形势仍错综复杂,地缘政治冲突加剧,全球供应链和产业链受到冲击,绿色贸易壁垒加速形成,国内需求不足的问题依然严峻,产业转型升级更加紧迫。

分行业看,从港机市场来看,传统港机市场增量总体有限,国内外企业竞争日趋激烈,国际化大流量港口的自动化码头新建及改造需求加大,“一带一路”沿线国家港口设备需求旺盛;国家加快布局智慧航道建设,持续推进内河运输建设,整机采购和自动化设备需求将逐步释放,港口升级改造也将迎来机遇。从海工市场来看,市场有所回暖,全球能源格局变化带来新机遇,海洋油气、清洁能源装备需求旺盛,海工装备市场空间较大。海工支持船成交企稳回升,浮式生产装备市场需求平稳。随着海上风电产业迅速发展,海上风电建设和运维相关海工装备需求加大,风电安装船、风电运维船等需求持续增长。从钢结构市场来看,国内地方投资基建项目大规模缩减,公路、铁路桥梁市场略有下降,在“双碳”目标驱动下,绿色低碳环保是行业主流趋势,国内钢结构市场仍有较大发展潜力。

公司是重型装备制造行业的知名企业,为国有控股A、B股上市公司,控股股东为世界500强之一的中国交通建设集团有限公司。公司总部位于上海,在上海和江苏拥有多个生产基地,在全球设有多家海外分支机构,拥有20余艘6万吨至10万吨级整机运输船,可将公司产品整机运往全世界。当前,公司产品已进入全球108个国家和地区。

公司坚持以打造建设具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业为发展愿景,聚焦港机、海工、钢结构三大主业,全力以赴强战略、抓改革、谋创新、防风险、提质效,全面完成年度重点目标任务,发展质效和品牌影响力持续提升。

报告期内,公司港机业务保持优势。岸桥产品继续保持全球市占率第一的行业龙头地位。与国内外重点客户新签订一系列合作项目;参建的南美首个智慧港口秘鲁钱凯港顺利开港;内河业务取得新突破。

海工业务稳步发展。全球最大舱容、国内首艘LNG双燃料动力耙吸式挖泥船“新海畔”、世界最先进DSV饱和潜水支持船、全国首艘双型多功能舱容船KDW6000等高端海工核心装备陆续成功交付,其中“新海畔”入选国务院国资委十大国之重器。

钢结构业务持续增长。桥梁钢结构业务,保持稳定发展态势,落地杏山桥、安罗黄河桥、温州永宁大桥、张靖皋大桥项目;风电钢结构业务,完成多项升压站、导管架项目的建造、吊装以及风电装备核心配套件的生产制造。

其他业务有序开展。船运业务全面完成年度各项任务指标;启服务业务发展平稳,海外改造类项目持续发力。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	85,767,463,201	84,864,576,091	1.06	78,213,168,723
归属于上市公司股东的净资产	15,867,533,500	15,756,552,794	0.70	15,168,470,117
营业收入	34,456,420,181	32,933,263,802	4.62	30,191,792,987
归属于上市公司股东的净利润	533,524,077	519,978,765	2.60	371,937,232
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,097,452	274,145,961	-23.00	414,835,324
经营活动产生的现金流量净额	5,275,878,878	5,184,184,446	1.77	2,568,564,023
加权平均净资产收益率(%)	3.39	3.37	增加0.02个百分点	2.39
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0	0.07

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	8,444,849,315	8,784,422,509	8,133,301,943	9,093,846,414
归属于上市公司股东的净利润	169,855,818	136,629,697	126,377,874	100,660,688
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	93,776,916	22,612,867	15,492,668	79,215,001
经营活动产生的现金流量净额	177,492,648	1,033,954,004	851,310,807	3,213,121,419

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

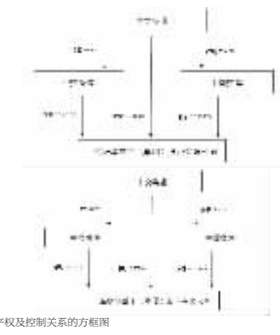
截至报告期末普通股股东总数(户)	189,123
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	187,607

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
中交集团(香港)控股有限公司	0	916,755,840	17.401	0	无	0	境外法人
中国交通建设股份有限公司	0	855,542,044	16.239	0	无	0	国有法人
中国交通建设集团有限公司	0	663,223,375	12.589	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	58,690,669	70,524,706	1.34		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	18,000,088	18,000,088	0.34		未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	-1,862,200	17,714,520	0.34		未知		未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	14,030,800	16,475,300	0.31		未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-1,617,169	15,271,677	0.29		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	14,924,161	0.28		未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	-634,700	14,350,076	0.27		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中,中交集团(香港)控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	22振华重工MTN001(科创票据)	102281893	2099-12-31	500,000,000	3.22

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	78.64	77.77	增加0.87个百分点
扣除非经常性损益后净利润	211,097,452	274,145,961	-23.00
EBITDA全部债务比	0.05	0.05	0
利息保障倍数	2.15	1.81	18.78

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,公司营业收入稳中有升,实现营业收入人民币344.56亿元,同比增长4.62%;归母净利润5.34亿元,同比增长2.60%;经营活动产生的现金流量净额52.76亿元,同比增长1.77%。

2、公司年度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

证券代码:600320 900947　　证券简称:振华重工 振华B股　　编号:临 2025-011

上海振华重工(集团)股份有限公司关于签订《2025-2027年度日常性关联交易框架协议》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:

- 本事项尚需提交上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“振华重工”或“公司”)年度股东大会审议。
- 本次关联交易框架协议系公司正常生产经营往来需要,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易概述

为规范振华重工及其下属单位与中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)及其下属单位之间发生的日常性关联交易,公司拟与中交集团签订《2025-2027年度日常性关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”)。

(二)日常性关联交易履行的审议程序

1,2025年3月27日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于审议(签订2025-2027年度日常性关联交易框架协议)的议案》。关联董事已回避表决,该议案尚需提交年度股东大会审议。

2、上述议案已经第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3,2025年3月27日,公司召开第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议(签订2025-2027年度日常性关联交易框架协议)的议案》。监事会认为:该议案所涉及的交易有利于公司拓展业务范围,谋求新发展,遵循公平、公正、公允的原则,交易事项符合市场规则,拟定的交易定价公允合理;均不存在损害中小股东利益的情形。

(三)前次日常性关联交易的预计和发生情况

单位:亿元/人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计上限金额	2022年实际发生金额	2023年预计上限金额	2023年实际发生金额	2024年预计上限金额	2024年实际发生金额
购买产品	中交集团及其下属单位	15	5.54	15	7.34	18	6.48
接受劳务	中交集团及其下属单位	35	19.84	35	26.02	35	18.61
销售产品	中交集团及其下属单位	55	22.09	60	34.76	65	31.77
提供劳务	中交集团及其下属单位	13	3.28	18	2.6	23	0.38
合计		118	50.75	128	70.72	141	57.24

二、关联方基本情况及关联方履约能力分析

1、关联方基本情况

(1)公司名称:中国交通建设集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91110000710933809D

(3)成立时间:2005年12月8日

(4)企业性质:有限责任公司(国有独资)

(5)法定代表人:王彤宙

(6)注册资本:727,402,38297万元人民币

(7)注册地址:北京市西城区德胜门外街85号

(8)经营范围:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(9)关联关系:中交集团系公司控股股东,中交集团及其下属单位(不含振华重工及振华重工并表单位)属于振华重工的关联法人。属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

2、关联方履约能力分析

振华重工与中交集团生产经营正常,信用状况良好,双方开展的日常性关联交易均正常履约,目前中交集团财务状况正常,具备持续经营和服务的履约能力,不存在履约风险。

三、协议主要内容

框架协议适用于振华重工及其下属单位与中交集团及其下属单位进行的日常性关联交易,基本内容如下:

1、协议名称:《2025-2027年度日常性关联交易框架协议》

2、协议签署方:振华重工与中交集团

3、协议基本内容:

(1)公司及其下属单位根据框架协议条款及条件向中交集团及其下属单位购买产品。

(2)公司及其下属单位根据框架协议条款及条件接受中交集团及其下属单位的劳务。

(3)公司及其下属单位根据框架协议条款及条件向中交集团及其下属单位销售产品。

(4)公司及其下属单位根据框架协议条款及条件向中交集团及其下属单位提供劳务。

4、定价原则:本协议下的关联交易应本着公开、公平、公正的原则进行,定价原则包括:(1)国家定价;或(2)在没有国家定价的情况下,采用市场价格;或(3)上述(1),(2)均不适用时,以提供方提供相关材料物资、产品或服务的成本加上合理的利润率作为标准。

5、协议生效日:自股东大会审议通过之日起生效。

6、拟申请年度上限金额:

单位:亿元/人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2026年预计金额	2027年预计金额
购买产品	中交集团及其下属单位	12	14	16
接受劳务	中交集团及其下属单位	35	38	40
销售产品	中交集团及其下属单位	60	65	70
提供劳务	中交集团及其下属单位	10	12	14
合计		117	129	140

其中,每年度发生金额超过当年预计金额,且累计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的日常性关联交易需提交股东大会审议通过后,方可实施。

四、签署协议的目的和对公司的影响

《2025-2027年日常性关联交易框架协议》系公司与中交集团以公开、公平、公正为原则,以市场公允价格为基础签订;签订该协议有利于提升公司运营效率,满足了公司业务发展及生产经营的需要,可以扩大振华重工的业务规模,获得合理回报,增强市场竞争力,对振华重工的发展具有积极意义,有利于振华重工及全体股东的利益,其存在是必要的。上述关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:600320 900947　　证券简称:振华重工 振华B股　　公告编号:临 2025-010

上海振华重工(集团)股份有限公司关于公司2025年度对外担保计划的公告

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:

- 被担保方名称:上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“振华重工”)控股公司。
- 本次担保金额及担保范围:为确保公司生产经营工作持续稳健开展,结合公司各控股公司担保需求,2025年公司担保计划总额度折合人民币共计34.33亿元,其中融资类担保计划总额为14.44亿元;非融资类担保计划总额为7.14亿元;工程类担保计划总额为12.75亿元。担保范围为公司对控股公司的担保。
- 截至2025年3月27日,公司对控股公司担保总额(已签订担保协议或者担保合同的金额)为8.96亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为5.65%,公司无其他对外担保,无逾期担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次公司2025年度对外担保计划中被担保方除ZPMC ITALIA S.R.L.、ZPMC UK LTD.、ZPMC Korea Co., Ltd.、ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDNLBHD.、ZPMC LANKA COMPANY (PRIVATE)LIMITED资产负债率为70%以下,其余被担保方的资产负债率均超70%,敬请投资者注意相关风险。
- 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)本次担保计划基本情况

为确保公司生产经营工作持续稳健开展,结合各控股公司担保需求,2025年公司担保计划总额度折合人民币共计34.33亿元,其中融资类担保计划总额为14.44亿元;非融资类担保计划总额为7.14亿元;工程类担保计划总额为12.75亿元。担保范围为公司对控股公司的担保。

担保计划的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体情况详见下列附表:

1、对资产负债率为70%以上的控股公司的担保总额为30.4亿元。

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1	振华重工	ZPMC Germany GmbH	100%	82.07%	0	620万欧元非融资担保(折合4,872.7万人民币)	2年	否	否
2	振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	100%	166.82%	0	750万欧元非融资担保(折合5,894.4万人民币)	2年	否	否
3	振华重工	上海振华海洋工程服务有限公司	100%	92.22%	0	1,000万人民币非融资担保	1-5年	否	否
4	振华重工	ZPMC Panama Corporation	100%	77.37%	0	450万美元非融资担保(折合3,187.22万人民币)	1-5年	否	否
5	振华重工	ZPMC SOUTHEAST ASIA PTE.LTD.	70%	84.41%	0	560万新加坡元非融资担保(折合3,011.23万人民币)	3年	否	否
6	振华重大件海运(香港)有限公司	1.GPO Grace Limited 2.GPO Amethyst Limited 3.GPO Sapphire Limited 4.GPO Emerald Limited	100%	1.79.37% 2、74.52% 3、78.3% 4、84.47%	0	2,000万美元非融资担保(折合14,165.4万人民币)	1-5年	否	否
7	振华重工	1.GPO Grace Limited 2.GPO Amethyst Limited 3.GPO Sapphire Limited 4.GPO Emerald Limited	50%	1.79.37% 2、74.52% 3、78.3% 4、84.47%	0	20,386万美元非融资担保(折合144,386.05万人民币)	1-5年	否	否
8	振华重大件海运(香港)有限公司	1.GPO Grace Limited 2.GPO Amethyst Limited 3.GPO Sapphire Limited 4.GPO Emerald Limited	100%	1.79.37% 2、74.52% 3、78.3% 4、84.47%	折合人民币80,021.27万元	18,000万美元工程担保(折合127,488.6万人民币)	1-5年	否	否

2、对资产负债率为70%以下的控股公司的担保总额为3.93亿元。

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
9	振华重工	ZPMC ITALIA S.R.L.	100%	13.82%	0	350万欧元非融资担保(折合2,750.72万人民币)	2年	否	否
10	振华重工	ZPMC UK LTD	100%	58.36%	0	180万英镑非融资担保(折合1,627.4万人民币)	2年	否	否
11	振华重工	ZPMC Korea Co., Ltd.	100%	54.85%	折合人民币9596.21万元	2000万美元非融资担保(折合14,165.4万人民币)	3年	否	否
12	振华重工	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.	100%	62.19%	0	2500万美元非融资担保(折合17,706.75万人民币)	3年	否	否
13	振华重工	ZPMC LANKA COMPANY (PRIVATE) LIMITED	70%	34.98%	0	3,000万人民币非融资担保	1年	否	否

(二)本次担保计划履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年3月27日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议(公司2025年度对外担保计划)的议案》。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截至2024年12月31日,各被担保人基本情况如下:

(一)ZPMC Germany GmbH

序号	被担保人名称	ZPMC Germany GmbH
1	注册地点	德国汉堡
2	经营范围	销售、运输、维修各类港口设备、工程船舶钢结构件及其他部件等
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	26,761万元
5	负债总额	21,963万元
6	资产负债率	82.07%
7	营业收入	32,982万元
8	净利润	555万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(二)ZPMC Netherlands B.V.

序号	被担保人名称	ZPMC Netherlands B.V.
1	注册地点	荷兰鹿特丹
2	经营范围	港机设备加高、服务和备件销售等
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	3,609万元
5	负债总额	6,021万元
6	资产负债率	166.82%
7	营业收入	6,873万元
8	净利润	32万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(三)上海振华海洋工程服务有限公司

序号	被担保人名称	上海振华海洋工程服务有限公司
1	注册地点	上海市
2	经营范围	国际公路、航空、海上货物运输代理业务,国内货运代理,承接国内外大型港口设备、船舶及设备、船用材料、机械设备及配件的销售,海洋工程施工及各类工程船舶租赁,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,保税区企业间的贸易及贸易代理,国际船舶运输,从事装卸系统、机械设备、船舶和船舶配件、电气设备、钢结构领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,钢结构、建筑智能化、港口与海岸建设工程专业施工,船舶维修。【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】
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	176,704万元
5	负债总额	162,957万元
6	资产负债率	92.22%
7	营业收入	44,602万元
8	净利润	82万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(四)ZPMC Panama Corporation

序号	被担保人名称	ZPMC Panama Corporation
1	注册地点	巴拿马
2	经营范围	拉丁美洲和加勒比地区承接港口工程项目、进出口港机备件以及提供港口企业技术服务
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	8,063万元
5	负债总额	6,231万元
6	资产负债率	77.37%
7	营业收入	16,441万元
8	净利润	291万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(五)ZPMC SOUTHEAST ASIA PTE.LTD.

序号	被担保人名称	ZPMC SOUTHEAST ASIA PTE.LTD.
1	注册地点	新加坡
2	经营范围	能源管理和清洁能源系统的工程设计和咨询服务
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	10,147万元
5	负债总额	8,565万元
6	资产负债率	84.41%
7	营业收入	10,566万元
8	净利润	574万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(六)GPO Grace Limited

序号	被担保人名称	GPO Grace Limited
1	注册地点	马绍尔群岛
2	经营范围	海上重大件运输
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	88,962万元
5	负债总额	70,606万元
6	资产负债率	79.37%
7	营业收入	22,245万元
8	净利润	9,312万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(七)GPO Amethyst Limited

序号	被担保人名称	GPO Amethyst Limited
1	注册地点	马绍尔群岛
2	经营范围	海上重大件运输
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	68,717万元
5	负债总额	51,205万元
6	资产负债率	74.52%
7	营业收入	15,404万元
8	净利润	5,374万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(八)GPO Sapphire Limited

序号	被担保人名称	GPO Sapphire Limited
1	注册地点	马绍尔群岛
2	经营范围	海上重大件运输
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	69,644万元
5	负债总额	54,528万元
6	资产负债率	78.3%
7	营业收入	19,675万元
8	净利润	4,616万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(九)GPO Emerald Limited

序号	被担保人名称	GPO Emerald Limited
1	注册地点	马绍尔群岛
2	经营范围	海上重大件运输
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	73,388万元
5	负债总额	61,991万元
6	资产负债率	84.47%
7	营业收入	16,380万元
8	净利润	-510万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(十)ZPMC ITALIA S.R.L

序号	被担保人名称	ZPMC ITALIA S.R.L.
1	注册地点	意大利萨沃纳
2	经营范围	港机项目的销售及服务、设备改造维保等
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	5,937万元
5	负债总额	820万元
6	资产负债率	13.82%
7	营业收入	4,884万元
8	净利润	750万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(十一)ZPMC UK LTD

序号	被担保人名称	ZPMC UK LTD
1	注册地点	英国卡迪夫
2	经营范围	港口设备及海洋工程装备零配件及服务
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	1,378万元
5	负债总额	804万元
6	资产负债率	58.36%
7	营业收入	1,036万元
8	净利润	121万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(十二)ZPMC Korea Co., Ltd.

序号	被担保人名称	ZPMC Korea Co., Ltd.
1	注册地点	韩国釜山
2	经营范围	港口机械、海洋设备产品销售;物流设施提供、机器委托及转让港口机械、海洋设备产品服务。
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	21,080万元
5	负债总额	11,562万元
6	资产负债率	54.85%
7	营业收入	17,824万元
8	净利润	2,653万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(十三)ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.

序号	被担保人名称	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.
1	注册地点	马来西亚新山
2	经营范围	公司相关的所有业务的市场开发、备件销售、交机和售后服务;码头维保,港口设备及海工设备有偿增值服务等。
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	4,977万元
5	负债总额	3,095万元
6	资产负债率	62.19%
7	营业收入	4,027万元
8	净利润	342万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

(十四)ZPMC LANKA COMPANY (PRIVATE)LIMITED

序号	被担保人名称	ZPMC LANKA COMPANY (PRIVATE)LIMITED
1	注册地点	斯里兰卡科伦坡
2	经营范围	港口机械设备的交机、售后、维保业务以及备件销售业务等
3	与振华重工的关系	控股公司
财务数据(2024年12月31日/2024年度)		
4	资产总额	5,258万元
5	负债总额	1,839万元
6	资产负债率	34.98%
7	营业收入	5,301万元
8	净利润	630万元
9	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
10	是否失信被执行人	否

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于控股公司日常业务发展所需,被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于审议(公司2025年度对外担保计划)的议案》。董事会认为:本议案是为确保公司生产经营工作持续稳健开展,结合各控股公司担保需求而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司,担保风险总体可控。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年3月27日,公司对控股公司担保总额(已签订担保协议或者担保合同的金额)为8.96亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为5.65%,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:600320 900947　　证券简称:振华重工 振华B股　　公告编号:临 2025-008

上海振华重工(集团)股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“振华重工”)第九届监事会第七次会议于2025年3月27日召开,本次会议采用书面通讯的方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会监事一致审议通过如下议案:

一、《关于审议(公司2024年度监事会工作报告)的议案》

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、《关于审议(公司2024年年度报告全文及摘要)的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年度报告》全文及