

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-053

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年7月29日以书面送达方式发出通知,并于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先生召集主持。本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名(其中叶宇先生、刘陈豪先生、陈霖霖先生以通讯方式出席本次会议),董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司香港春生实业有限公司(以下简称“香港春生”)生产经营和业务发展的需要,保证其经营活动中金融业务活动的正常开展,提高运作效率以及盈利能力,公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币50,000万元(或等值外币)的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此担保额度内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

前述担保范围内的担保情形包括:公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保、担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)或其他符合法律法规要求的担保,具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:同意票,反对票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要,公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上,向银行申请增加人民币40,000.00万元的综合授信额度。经前次授信额度,公司及子公司拟向银行申请的增加授信额度合计不超过人民币120,000.00万元。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。本次新增授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效,授信期限内,额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额,实际贷款金额将在综合授信额度内,以及公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司及子公司根据实际需要需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度,公司董事会授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。

表决情况:同意票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会
2026年8月3日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-054

深圳市致尚科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月3日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司香港春生实业有限公司(以下简称“香港春生”)向银行申请融资业务提供总额不超过人民币50,000.00万元(或等值外币)的担保。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体情况如下:

一、担保情况概述

(一)预计担保额度情况

为满足公司全资子公司香港春生生产经营和业务发展的需要,保证其经营活动中金融业务活动的正常开展,提高运作效率以及盈利能力,公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币50,000万元(或等值外币)的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此担保额度内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

前述担保范围内的担保情形包括:公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保、担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)或其他符合法律法规要求的担保,具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。

(二)根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定,本次公司为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

名称	香港春生实业有限公司
成立日期	2003年5月30日
注册资本	10000万元港币
实收资本	10000万元港币
董事	陈霖霖、陈朝武、黄文英
注册地址	10/F, OTB Building, 180 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
股东构成	公司全资子公司新江春生电子有限公司持股100%
主营业务	进出口贸易

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2026-009

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为青岛创业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目经营发展需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司招商局产业园区(青岛)创业有限公司(以下简称“青岛创业”)向招商银行股份有限公司青岛分行申请经营性物业贷款4亿元,公司拟提供100%的股权投资比例(上述贷款提供连带保证责任,担保本金金额不超过人民币4亿元,保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

公司于2026年3月13日、2026年6月9日分别召开了第四届董事会第五次会议及2025年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司银行的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币188亿元的新增担保总额,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币69亿元,担保额度的有效期为自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为184亿元,其中,公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为59亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

招商局创业成立于2013年12月11日,注册资本为14,900万元人民币,法定代表人为齐子;注册地址:山东省青岛市高新区同顺路1号34号楼603室;本公司间接持有其100%股权;经营范围:物业管理服务;物业服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁;住房租赁;自有资金从事投资活动;停车场服务。(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)

青岛创业为全资子公司,公司为其提供全额担保,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为21,049.49万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的21.56%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为43.92亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.50%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2026-070

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年7月18日公告了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.合法合规性说明:本公司第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.召开时间:

现场会议开始时间:2026年8月6日(星期日)下午2:30

网络投票时间:2026年8月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年8月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年8月6日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2026年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决投票,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6.会议的股权登记日:2026年8月3日

7.出席对象:

(1)截至2026年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:公司总部会议室

二、会议审议事项

提案编号	提案内容	备注	表决意见	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	表决时打勾的栏目均须勾选	同意 反对 弃权	备注
101	累积投票提案			
200	关于为联合合营公司提供担保额度的议案		√	
201	关于修订《对外担保管理制度》的议案		√	
300	累积投票提案(采用累积投票,累积投票候选人选举票数)			
301	关于选举第四屆董事会非独立董事的议案			应选人数(2人)
302	关于选举孙伟林为第四屆董事会非独立董事的议案		√	

说明:

1、以上议案的详细内容已于2026年7月18日披露于网站<http://www.cninfo.com.cn>;

2、议案采取累积投票制进行表决,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其持有表决权股份的数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议召集办法

1.登记手段:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人代表授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2.异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

3.登记时间:2026年8月4日至8月5日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),8月6日上午9:00—下午12:00。

3.登记地点:广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场。

4.注意事项:出席会议的股东及股东大会代理人携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选票,具体操作流程详见附件2。

五、投票规则

公司股东大会严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票也包含证券交易系统网络和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股份出现现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次投票结果为准。

六、会议联系方式

电话:(0755)266088322,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区太子路6号招商蛇口广场。

联系人:张海彬、罗希。

七、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见下打“√”):

提案编号	提案内容	备注	表决意见	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	表决时打勾的栏目均须勾选	同意 反对 弃权	备注
101	累积投票提案			
200	关于为联合合营公司提供担保额度的议案		√	
201	关于修订《对外担保管理制度》的议案		√	
300	累积投票提案(采用累积投票,累积投票候选人选举票数)			
301	关于选举第四屆董事会非独立董事的议案			应选人数(2人)
302	关于选举孙伟林为第四屆董事会非独立董事的议案		√	

累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选举董事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;议案选举非独立董事2名,股东拥有的有效票数=持有股份数×2。

累积投票制的选票不分“赞成”、“反对”和“弃权”项,您可在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数,最低为零,最高为所有持有的该议案最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托时间:二〇二六年 月

附件二: 招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的票号

1.投票代码为“361979”,投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即:15:—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月6日上午9:15,结束时间为2026年8月6日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指引(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查询。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000553 证券简称:东瓷控股 公告编号:2026-031

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议,于2026年7月31日以通讯方式召开,应到会董事7名,实际到会董事7名。会议由董事长李斌峰先生主持,公司董事会秘书及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。本次会议作出了如下决议:

以同意票、反对票,弃权0票,审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会
2026年8月3日

证券代码:000828 证券简称:东瓷控股 公告编号:2026-031

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议,于2026年7月31日以通讯方式召开,应到会董事7名,实际到会董事7名。会议由董事长李斌峰先生主持,公司董事会秘书及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。本次会议作出了如下决议:

以同意票、反对票,弃权0票,审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会
2026年8月3日

证券代码:000563 证券简称:陕西国投A 编号:2026-39

陕西省国际信托股份有限公司 关于副总裁任职资格获核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于张海峰副总裁任职资格的批复》(陕监监复[2026]145号)。国家金融监督管理总局陕西监管局已核准张海峰担任公司副总裁的任职资格。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会
2026年8月3日

证券代码:000563 证券简称:陕西国投A 编号:2026-39

陕西省国际信托股份有限公司 关于副总裁任职资格获核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于张海峰副总裁任职资格的批复》(陕监监复[2026]145号)。国家金融监督管理总局陕西监管局已核准张海峰担任公司副总裁的任职资格。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会
2026年8月3日

与公司主营业务的关系	公司境外销售服务平台,负责与客户进行商务对接,订单下达及货款收付等。		
	报表项目	2025年度	2026年一季度
主要财务数据(万元)	总资产	62,420.02	56,311.96
	总负债	54,636.06	46,280.94
	归属母公司所有者权益	4,296.95	5,727.03
	营业收入	62,290.75	19,896.47
	利润总额	3,467.16	2,369.90
	净利润	3,310.47	2,421.07
财务数据是否经审计	2025年度财务数据经审计,2026年一季度财务数据未经审计。		
是否为失信被执行人	经查询,香港春生实业有限公司未被列为失信被执行人。		

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司提供担保,担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)或其他符合法律法规要求的担保,具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,拟担保金额不超过人民币50,000万元(或等值外币)。

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保系根据公司全资子公司实际业务需要,为满足其发展需求而进行的,有利于保障全资子公司业务顺利开展。上述担保的被担保方为公司全资子公司,财务状况稳健,信用良好,具备一定的偿债能力和抗风险能力。

同时公司对全资子公司具有绝对的控制权,公司对其担保风险总体可控,不会对公司和全体股东利益产生重大影响。

五、审议程序

(一)董事会审议情况

经审议,董事会认为:公司与全资子公司经营状况和资信良好,偿还债务能力较强。担保将有效支持全资子公司业务发展,满足其资金需求,从而促进整体业务的成长,被担保对象为公司的全资子公司,担保的财务风险可在可控范围内,不会对公司的正常运营和业务发

展造成负面影响。本次担保担保事项的程序合法合规且有助于全资子公司的持续发展和市场竞争力提升。因此,董事会一致同意本事项。

(二)董事会审计委员会审议情况

经审议,本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需,有利于公司持续、稳定经营,符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此,董事会审计委员会一致同意本事项。

六、董事对关联事项及逾期担保的数量

本次担保担保后,公司控股子公司的担保额度总金额为50,000万元(或等值外币),占公司2025年度经审计归属母公司所有者权益的19.62%。截至本公告披露日,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会
2026年8月3日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-055

深圳市致尚科技股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月3日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司申请综合授信情况

(一)已审批的担保额度情况

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十六次会议,于2026年5月11日召开2025年度股东大会,分别审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信额度,综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式,自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

(二)本次拟增加担保授信额度情况

为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要,公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上,向银行申请增加人民币40,000.00万元的综合授信额度。经前次授信额度,公司及子公司拟向银行申请的增加授信额度合计不超过人民币120,000.00万元。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。本次新增授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效,授信期限内,额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额,实际贷款金额将在综合授信额度内,以及公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司及子公司根据实际需要需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度,公司董事会授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。

二、对公司经营的影响

公司及子公司向银行申请授信额度,有利于公司合理利用信贷额度,进一步增强营运资金储备,不会对公司日常经营产生不利影响,风险可控,符合公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会
2026年8月3日

证券代码:600764 证券简称:中国船舶 公告编号:2026-029

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所屬子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:被担保人为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”或“中国海防”)并表范围内的全资子公司中船辽海输油气设备(沈阳)有限责任公司(以下简称“辽海输油”)、中船海通电子科技(沈阳)有限责任公司(以下简称“海通电子”)、宜昌英汉超声电气有限公司(以下简称“英汉超声”)、中船辽海装备有限责任公司(以下简称“辽海装备”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
- 1.公司本次为辽海输油提供担保额为人民币500万元;截至本公告披露日,公司为辽海输油提供担保金额共计人民币3,500万元。
- 2.公司本次为海通电子提供担保额为人民币210万元;截至本公告披露日,公司为海通电子提供担保金额共计人民币1,000万元。
- 3.公司本次为英汉超声提供担保额为人民币300万元;截至本公告披露日,公司为英汉超声提供担保金额共计人民币300万元。
- 4.公司本次为辽海装备提供担保额为人民币2,700万元;截至本公告披露日,公司为辽海装备提供担保金额共计人民币15,500万元。
- 本次担保是否有反担保:本次担保存在反担保。
- 公司不存在逾期对外担保情况。
- 特别风险提示:辽海装备最近一期资产负债率为71.98%。
- 担保情况概述

公司第九届董事会第四十二次会议、2025年年度股东大会审议通过了《关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》,同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司辽海输油、海通电子、英汉超声、辽海装备的融资授信事宜提供担保,具体详见公司于2026年4月30日披露的《关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。(公告编号:2026-010)。

2026年7月,公司与中船财务有限责任公司(以下简称财务公司)及其北京分公司签署《保证合同》如下:

(一)辽海输油

合同编号:26-BZ-01-007,就辽海输油融资事宜提供保证,担保金额人民币500万元,公司并表范围内的全资子公司辽海装备提供了反担保。

(二)海通电子

合同编号:26-BZ-01-008,就海通电子融资事宜提供保证,担保金额人民币210万元,公司并表范围内的全资子公司辽海装备提供了反担保。

(三)英汉超声

合同编号:26-BZ-01-004,就英汉超声融资事宜提供保证,担保金额人民币300万元,公司并表范围内的全资子公司中国重工海声科技有限公司提供了反担保。

(四)辽海装备

合同编号:26-BZ-01-009,就辽海装备融资事宜提供保证,担保金额人民币2,700万元,辽海装备全资子公司辽海输油提供了反担保。

本次担保后,为被担保人提供的担保情况如下:

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	股东会授权担保金额	本次新增担保金额	截至目前担保余额	是否关联担保	是否有反担保
中国海防	辽海输油	100%	69.79%	3,500.00	500.00	3,500.00	否	是
中国海防	海通电子	100%	66.83%	1,000.00	210.00	1,000.00	否	是
中国海防	英汉超声	100%	57.43%	300.00	300.00	300.00	否	是
中国海防	辽海装备	100%	71.98%	28,000.00	2,700.00	15,500.00	否	是

二、被担保人基本情况

(一)辽海输油

1.单位名称:中船辽海输油气设备(沈阳)有限责任公司

2.统一社会信用代码:912101027346441043

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:2,183.31万元

5.法定代表人:唐浩

6.成立日期:2002年1月15日

7.营业期限:自2002年01月15日至2052年01月14日

8.注册地址:沈阳市和平区南京路经济技术开发区燕山路18号

9.经营范围:机械设备的制造、加工;压力容器制造(异型连接组合)制造;金属材料销售;石油管道输油设备设计;石油管道技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械及电料、配件、原辅材料及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机械清洗设备维修及技术咨询;管道堵堵技术咨询;管道安装;清洗服务;管道设备检测;机械设备租赁;能源设备研发、生产、销售及技术服务。(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)。

(二)海通电子

1.单位名称:中船海通电子科技(沈阳)有限责任公司

2.统一社会信用代码:91210112117746826X

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:1,000万元

5.法定代表人:唐浩

6.成立日期:1992年11月2日

7.营业期限:自1992年11月2日至2042年11月21日

8.注册地址:沈阳市和平区十三路23号

9.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、软件开发;软件开发;软件销售;电子产品销售;电子测量仪器销售;信息系统集成服务;安全系统防范系统施工;工程监理;工程管理服务;汽车零配件研发;汽车零配件及配件制造;船用配套设备制造;海洋环境检测与探测装备制造;海洋环境检测与探测装备销售;环境保护专用设备销售。(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)许可项目:建设工程施工。(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)

10.担保人权持情况:公司全资子公司辽海装备对海通电子持股100%。

11.辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,097.08	13,844.54
负债总额	7,966.66	9,661.48
净资产	4,130.42	4,183.06
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	6,800.63	1,834.27
净利润	2,614	52.63

(三)辽海装备

1.单位名称:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2.统一社会信用代码:91210112117746826X

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:1,000万元

5.法定代表人:唐浩

6.成立日期:1992年11月2日

7.营业期限:自1992年11月2日至2042年11月21日

8.注册地址:沈阳市和平区十三路23号

9.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、软件开发;软件开发;软件销售;电子产品销售;电子测量仪器销售;信息系统集成服务;安全系统防范系统施工;工程监理;工程管理服务;汽车零配件研发;汽车零配件及配件制造;船用配套设备制造;海洋环境检测与探测装备制造;海洋环境检测与探测装备销售;环境保护专用设备销售。(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)许可项目:建设工程施工。(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)

10.担保人权持情况:公司全资子公司辽海装备对海通电子持股100%。

11.辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,097.08	13,844.54
负债总额	7,966.66	9,661.48
净资产	4,130.42	4,183.06
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	6,800.63	1,834.27
净利润	2,614	52.63

(四)辽海装备

1.单位名称:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2.统一社会信用代码:91210112117746826X

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:1,000万元

5.法定代表人:唐浩

6.成立日期:1992年11月2日

7.营业期限:自1992年11月2日至2042年11月21日

8.注册地址:沈阳市和平区十三路23号

9.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、软件开发;软件开发;软件销售;电子产品销售;电子测量仪器销售;信息系统集成服务;安全系统防范系统施工;工程监理;工程管理服务;汽车零配件研发;汽车零配件及配件制造;船用配套设备制造;海洋环境检测与探测装备制造;海洋环境检测与探测装备销售;环境保护专用设备销售。(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)许可项目:建设工程施工。(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)

10.担保人权持情况:公司全资子公司辽海装备对海通电子持股100%。

11.辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,097.08	13,844.54
负债总额	7,966.66	9,661.48
净资产	4,130.42	4,183.06
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	6,800.63	1,834.27
净利润	2,614	52.63

(五)辽海装备

1.单位名称:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2.统一社会信用代码:91210112117746826X

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:1,000万元

5.法定代表人:唐浩

6.成立日期:1992年11月2日

7.营业期限:自1992年11月2日至2042年11月21日

8.注册地址:沈阳市和平区十三路23号

9.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、软件开发;软件开发;软件销售;电子产品销售;电子测量仪器销售;信息系统集成服务;安全系统防范系统施工;工程监理;工程管理服务;汽车零配件研发;汽车零配件及配件制造;船用配套设备制造;海洋环境检测与探测装备制造;海洋环境检测与探测装备销售;环境保护专用设备销售。(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)许可项目:建设工程施工。(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)

10.担保人权持情况:公司全资子公司辽海装备对海通电子持股100%。

11.辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下:

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,097.08	13,844.54
负债总额	7,966.66	9,661.48
净资产	4,130.42	4,183.06
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	6,800.63	1,834.27
净利润	2,614	52.63