

## 中船科技股份有限公司

### 关于增加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：

- 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况，在 2022 年度原预计的日常关联交易之“向关联人销售产品、商品、提供劳务”金额 84,864.00 万元的基础上，增加 75,800.00 万元，本次调整的日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易额度的预案》，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、任开江、赵宝华已回避表决，上述预案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

公司独立董事就上述预案发表了事前认可及一致同意的独立意见。

上述预案尚需提交股东大会审议。

##### （二）增加关联交易额度情况概述

公司根据实际经营情况，在 2022 年 4 月 23 日已发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的公告，公告编号：临 2022-026）之“向关联人销售产品、商品、提供劳务”金额 84,864.00 万元的基础上，增加 75,800.00 万元，主要系公司分别增加与中国海装风电（象山）有限公司关联交易额度 6,000.00 万元、与中国船舶重工集团有限

公司第七一六研究所关联交易额度 2,000.00 万元、与沪东中华造船（集团）有限公司关联交易额度 40,000.00 万元、与中国船舶工业贸易有限公司关联交易额度 13,000.00 万元、与中国船舶重工国际贸易有限公司关联交易额度 9,700.00 万元，与上海瑞苑房地产开发有限公司关联交易额度 5,100.00 万元，日常关联交易事项的主要内容、定价原则、具体定价方式均不发生变化。本次新增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议。具体详情如下：

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计增加金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国海装风电（象山）有限公司	6,000.00	2.24	4,578.93	1,016.37	0.42	项目达到收入确认标准
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工集团有限公司第七一六研究所	2,000.00	0.75	733.97	142.87	0.06	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	40,000.00	14.93	25,563.71	9360.75	3.88	公开招标项目达到收入确认标准
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业贸易有限公司	13,000.00	4.85	9,127.64	87.74	0.04	项目达到收入确认标准
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	9,700.00	3.62	5,786.13	/	/	项目达到收入确认标准
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海瑞苑房地产开发有限公司	5,100.00	1.90	364.31	50.15	0.02	项目达到收入确认标准
合计		75,800.00	18.29	46,154.69	10,657.88	4.42	

## 二、关联方介绍和关联关系

中船海装风电（象山）有限公司

法定代表人：李秋宏

注册资本：人民币 20,780.00 万元

成立日期：2020 年 4 月 23 日

主要经营业务或管理活动：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：风力发电技术服务；风力发电机组及零

部件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；汽车租赁；运输设备租赁服务；船舶港口服务；船舶拖带服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。

住所：浙江省宁波市象山县鹤浦镇兴南路 61-3 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表：陈建良

注册资本：341,725.107 万人民币

成立日期：2001 年 03 月 26 日

主要经营业务或管理活动：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。

住所：浦东大道 2851 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶工业贸易有限公司

法定代表人：李洪涛

注册资本：人民币 100000.00 万元

成立日期：1983 年 02 月 01 日

主要经营业务或管理活动：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁；矿产资源勘探、开发；销售金属材料、木材、化工产品（不含

危险化学品及一类易制毒化学品)、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备;对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员;对外修船、拆船及技术交流业务;承包本行业国外工程和境内外资工程;招标代理;承办展览展示;投资管理;经济贸易咨询。

住所:北京市海淀区中关村南大街乙 56 号

履约能力:履约及支付能力良好,无坏帐可能

关联关系:同一最终控制人

中国船舶重工国际贸易有限公司

法定代表人:蔡洙一

注册资本:人民币 49902.56 万元

成立日期:1982 年 9 月 7 日

主要经营业务或管理活动:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包;船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售;进出口业务;承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程;对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务;承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程;水利工程设备的销售;废旧船舶销售;物业管理。

住所:北京市西城区月坛北小街 10 号

履约能力:履约及支付能力良好,无坏帐可能

关联关系:同一最终控制人

上海瑞苑房地产开发有限公司

法定代表人:高康

注册资本:人民币 9000.00 万元

成立日期:1998 年 01 月 09 日

主要经营业务或管理活动:在批租地块内从事房地产开发经营及物业管理,停车场库经营。

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1 号 2305 室

履约能力:履约及支付能力良好,无坏帐可能

关联关系:同一最终控制人

### 三、关联交易主要内容和定价依据

公司本次新增日常关联交易的主要内容、定价原则和具体定价方式与 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-026）一致，未发生变化。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次调整日常关联交易属公司正常经营业务，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。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，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次增加日常关联交易属公司正常经营业务，符合公司经营实际。公司对本次增加关联交易及额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，定价公允，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。

公司独立董事对《关于增加公司日常关联交易额度的预案》发表了一致同意的独立意见。

### 六、备查文件

- 1、中船科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、中船科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、中船科技股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日