

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料	33,000,000	3,239,777.17	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及提供劳务	43,500,000	9,760,634.48	根据公司经营发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供办公用房及集团财务公司为公司提供资金集中管理	502,220,000	270,636,301.44	根据公司经营发展需要
合计	-	578,720,000	283,636,713.09	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织名称：九江精密测试技术研究所

住所：江西省九江市九瑞大道 33 号

企业类型：事业单位

法定代表人：程柏林

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：2,369.00 万元

主营业务：船舶工业测试与计量技术研究、相关设备研制与检测、计算机技术开发与应用。

（2）法人及其他经济组织名称：中国船舶集团有限公司第七一七研究所

住所：洪山区雄楚大街 981 号

企业类型：事业单位

法定代表人：王振华

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：2,500.00 万元

主营业务：光学（激光、微光、红外）、电子、自动化控制、通信、导航、仪器仪表、电器机械、软件、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、检测、试验、技术服务、技术咨询；开发产品的销售；仪器设备校准咨询、技术服务；轻质建筑材料及专用加工设备制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

（3）法人及其他经济组织名称：中船重工中南装备有限责任公司

住所：湖北省宜昌市西陵区青岛路 21 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘吉顺

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：131,936.85 万元

主营业务：光学仪器及元件、光电仪器、液压机械及基础元件、石油机械、液压凿岩机械、机械设备、精密钢管材料、金属结构件设计；加工贸易（供出口）；仓储（不含危

险化学品）；房屋和设备租赁；装配式房屋建筑施工；绿色板材及其生产设备的制造、销售；新能源汽车动力电池包、电机、电控系统的设计、制造和销售。

（4）法人及其他经济组织名称：中国船舶集团有限公司第七一九研究所

住所：湖北省武汉市武昌区中山路 450 号

企业类型：事业单位

法定代表人：翁震平

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：6,166.00 万元

主营业务：船舶及海洋工程研究，援潜救生及水下作业技术研究开发，热力工程研究，机械工程研究，建筑工程研究，消防工程研究，送变电工程研究，智能化控制工程研究，压力容器研制，核电和火电站设备研制，石油行业设备及试验装置研制，光机电一体化装置研制，计算机及仿真技术应用，相关技术开发与咨询服务。

（5）法人及其他经济组织名称：天津航海仪器研究所（中国船舶集团有限公司第七〇七研究所）

住所：天津市红桥区丁字沽一号路 268 号

企业类型：事业单位

法定代表人：赵坤

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：11,126.00 万元

主营业务：导航系统研究、惯性技术及元件研究。

（6）法人及其他经济组织名称：中船九江精创科技有限公司

住所：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号试验试制区内北侧综合楼第五层的南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄必成

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：557.20 万元

主营业务：进出口贸易业务；化工产品贸易代理，矿产品（不含石油及石油制品）、煤炭、工业钢材及建材、电子产品、服装、日用品、纺织品等。

（7）法人及其他经济组织名称：中船财务有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐舍

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：871,900.00 万元

主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（8）法人及其他经济组织名称：中船航海科技有限责任公司

住所：浦东金桥路 535 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张帆

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：6,960.00 万元

主营业务：导航、测绘、船舶自动化和海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；导航、测绘、船舶自动化及海洋专用仪器、设备的设计、制造、加工、维修、安装调试；电动组合风阀、风量调节阀及防火、排烟阀门（除特种设备）的设计、制造、加工、维修、安装调试；五金交电、机械设备、环保设备、电线电缆的销售；货物进出口；技术进出口。

（9）法人及其他经济组织名称：九江中船长安消防设备有限公司

住所：江西省九江市经济开发区杭州路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李国选

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：建设工程设计、消防设施工程施工、建筑智能化工程施工、各类工程建设活动，消防技术服务、检验检测服务（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）、消防系统设计、开发、制造、销售，消防器材设计、开发、制造、销售，机械电气设备制造，电气机械设备销售，安防设备制造，安防设备销售，智能机器人的研发，工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，阀门和旋塞研发，阀门和旋塞销售，普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)，金属制品销售，泵及真空设备销售，风机、风扇销售，安全技术防范系统设计施工服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务、安全系统监控服务。

（10）法人及其他经济组织名称：中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院

住所：北京市海淀区学院南路甲 72 号

企业类型：事业单位

法定代表人：杨志军

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：713.00 万元

主营业务：为船舶系统在职干部提供高等教育和培训服务。金融学、法学、英语、计算机科学技术、交通工程、管理科学、工商管理、财务管理、行政管理，学科大专学历教育、相关继续教育专业培训。

（11）法人及其他经济组织名称：中船汉光科技股份有限公司

住所：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号、和谐大街 8 号、尚壁东街 8 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黄立新

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：29,601.00 万元

主营业务：一般项目：光电材料及关联产品的研发、生产、销售；有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务；机械零部件及模具的加工和销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（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）。

（12）法人及其他经济组织名称：上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2633 号 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕智勇

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：800.00 万元

主营业务：船舶设计；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船用配套设备制造；软件开发；软件销售；计量技术服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；人工智能双创服务平台；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：检验检测服务；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）。

（13）法人及其他经济组织名称：上海振华工程咨询有限公司

住所：武宁路 303 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴宪勇

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：800.00 万元

主营业务：许可项目；工程造价咨询业务；建设工程监理；水运工程监理。（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）一般项目；工程管理服务；招投标代理服务。（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）。

（14）法人及其他经济组织名称：中国船舶集团有限公司第七一四研究所

住所：北京市朝阳区双泉堡甲 2 号

企业类型：事业单位

法定代表人：张信学

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：1,447.00 万元

主营业务：开展船舶科技与经济信息研究，促进船舶工业发展。船舶工业发展战略研究、船舶科技情报研究、船舶市场情报及企业管理研究、信息与技术研究、信息产品开发、

计算机及网络运行与工程研究、舰船装备技术研究、开发与服务。信息资源建设、特殊声像与多媒体产品研制、图片制作。相关展览活动承办、模型制作开发。《现代舰船》、《舰船科学技术》、《游艇业》和《中船重工》出版。

（15）法人及其他经济组织名称：上海船舶研究设计院（中国船舶集团有限公司第六〇四研究院）

住所：上海市浦东新区祖冲之路 2633 号

企业类型：事业单位

法定代表人：吕智勇

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：2,782.00 万元

主营业务：船舶工程研究设计、船舶设备研究设计、运输系统研究论证、计算机软件应用开发、船舶舱容检测

2. 关联关系

九江精密测试技术研究所为公司控股股东，持有公司 19,332,775 股股份，持股比例 56.7765%。

中国船舶集团有限公司第七一七研究所、中船重工中南装备有限责任公司、中国船舶集团有限公司第七一九研究所、天津航海仪器研究所（中国船舶集团有限公司第七〇七研究所）、中船九江精创科技有限公司、中船财务有限责任公司、中船航海科技有限责任公司、九江中船长安消防设备有限公司、中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院、中船汉光科技股份有限公司、上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司、上海振华工程咨询有限公司、中国船舶集团有限公司第七一四研究所、上海船舶研究设计院（中国船舶集团有限公司第六〇四研究院）以上企业与公司受同一最终控制方（中国船舶集团有限公司）控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

双方根据自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，符合市场价格。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生交易前，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的需要，有助于公司生产经营业务发展和持续稳定经营，为合理正常商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，根据市场公允定价、交易，不会导致公司对关联人形成依赖，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日