

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-055

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

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：

- 被担保人：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”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”）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“中国海防”或“公司”）并表范围内的全资子公司。
- 担保金额：
  1. 公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 450 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 2,450 万元。
  2. 公司本次为双威智能提供担保额为人民币 4,500 万元；截至本公告披露日，公司为双威智能提供担保金额共计人民币 4,500 万元。
- 本次担保不存在反担保。

● 公司不存在逾期对外担保情况。

## 一、 担保情况概述

### （一）辽海输油

近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分公司签署《保证合同》(24-BZ-01-018)，就辽海输油融资事宜提供保证，担保金额人民币 450 万元。

### （二）双威智能

近日，公司与财务公司签署《最高额保证合同》(24-SXB-004)，就双威智能融资事宜提供保证，担保金额人民币 4,500 万元。

公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 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、双威智能的融资授信事宜提供担保，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

## 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：2,180.31 万元
5. 法定代表人：詹浩

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：沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区族旺路 18 号

9. 经营范围：机械设备制造、加工；压力管道元件（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出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（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；管道封堵技术咨询服务；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。）

10. 担保人持股情况：公司全资子公司中船辽海装备有限责任公司对辽海输油持股 100%。

11. 辽海输油最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	11,242.62	8,614.60
负债总额	7,516.50	4,741.42
净资产	3,726.12	3,873.18
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	5,757.09	3,975.14
净利润	181.45	147.07

(二) 双威智能

1. 单位名称：中船重工双威智能装备有限公司
2. 统一社会信用代码：9113068108729387XT
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：5,000 万元
5. 法定代表人：江艳秋
6. 成立日期：2013 年 12 月 23 日
7. 营业期限：自 2013 年 12 月 23 日至 2033 年 12 月 22 日
8. 注册地：河北省涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室
9. 经营范围：压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线及节能、智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及废水处理系统）、工业自动化控制系统装置及系统集成的设计、生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口业务。  
(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)
10. 担保人持股情况：公司全资子公司中船重工海声科技有限公司对双威智能持股 100%。
11. 双威智能最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	29,883.08	30,290.08
负债总额	22,533.25	23,198.20

净资产	7,349.83	7,091.88
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	10,831.11	7,346.50
净利润	-2,652.88	-257.95

### 三、担保协议的主要内容

(一) 与财务公司北京分公司签订关于辽海输油的《保证合同》主要内容:

1. 债权人: 财务公司北京分公司
2. 担保方式: 连带责任担保
3. 担保范围: 主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4. 担保期限: 主债务履行期限届满之日起两年。

(二) 与财务公司签订关于双威智能的《最高额保证合同》主要内容:

1. 债权人: 财务公司
2. 担保方式: 连带责任担保
3. 担保范围: 主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4. 担保期限: 主债务履行期限届满之日起两年。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保为公司对所属子公司的担保, 公司拥有被担保人的控制权, 且其现有经营状况良好, 因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被

担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

## **五、 董事会意见**

本次担保事项已经公司第九届董事会第三十次会议、2023 年度股东大会审议通过，有效期限至公司 2024 年度股东大会召开日。截至本公告披露日，公司担保均在 2023 年度股东大会预计批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

## **六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为人民币 23,870 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司净资产的 2.96%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

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董事会

2024 年 11 月 30 日