

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-079

债券代码：123048

债券简称：应急转债

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事王小丰、高健回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

##### （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

公司根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公司（含公司控股子公司、分支机构，下同）预计 2025 年度日常关联交易的情况如下：

序号	关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	2024 年 1-11 月 发生金额 (万元)
1	向关联方采购货物	中国船舶集团及其控股子公司	32,000.00	7,654.46
2	向关联方销售货物	中国船舶集团及其控股子公司	40,000.00	4,989.40
3	向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务及工程服务	中国船舶集团及其控股子公司	9,000.00	4,094.99
4	向关联方出租	中国船舶集团及其控股子公司	2,000.00	0

5	向关联方承租	中国船舶集团及其控股子公司	1000.00	0
6	在关联人的财务公司存款期末余额	中船财务有限责任公司	170,000.00	47,969.74

备注：1. 本公告中，中国船舶集团均指中国船舶集团有限公司；

2. “2024年1-11月发生金额”为未经审计的数据。

(三) 2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

序号	关联交易类别	关联人	2024年1-11月发生金额(万元)	预计金额(万元)	披露日期及索引
1	向关联方采购货物	中国船舶集团及其控股子公司	7,654.46	30,000.00	详见公司2023年12月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-073)
2	向关联方销售货物	中国船舶集团及其控股子公司	4,989.40	45,000.00	
3	向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务及工程服务	中国船舶集团及其控股子公司	4,094.99	30,000.00	
4	向关联方出租	中国船舶集团及其控股子公司	0	2,000.00	
5	向关联方出资	中国船舶集团及其控股子公司	0	12,000.00	
6	在关联人的财务公司存款期末余额	中船财务有限责任公司	47,969.74	150,000.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。			

备注：截至本公告披露日，公司2024年度日常关联交易尚未实施完毕，“2024年1-11月发生金额”为未经审计的数据，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后将与公司《2024年年度报告》同日披露。

## 二、主要关联人介绍和关联关系

### 1. 中国船舶重工集团有限公司

法定代表人：余明雄

注册资本：6,300,000 万元

经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（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。）

与公司的关联关系：控股股东。

## 2. 中国船舶集团有限公司

法定代表人：温刚

注册资本：11,000,000 万元

经营范围：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【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】

与公司的关联关系：实际控制人。

3. 中国船舶工业集团有限公司

法定代表人：余明雄

注册资本：3,200,000 万元

经营范围：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【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】

与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

4. 中船财务有限责任公司

法定代表人：徐舍

注册资本：871,900 万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

5. 中国船舶重工国际贸易有限公司

法定代表人：刘松

注册资本：49,902.56 万元

经营范围：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。（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。）

与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

#### 6. 中船重工物资贸易集团有限公司

法定代表人：戴长波

注册资本：170,000 万元

经营范围：许可项目：民用爆炸物品销售。（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：货物进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；木材销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；针纺织品销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；轴承销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；农副产品销售；招投标代理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；国内货物运输代理；食品进出口。（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）（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。）

与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

#### 7. 陕西柴油机重工有限公司

法定代表人：孙志宏

注册资本：187,622.72 万元

经营范围：船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务；铸造技术咨询、服务及检测业务；经营本

企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”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）

与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

#### 8. 中国船舶集团国际工程有限公司

法定代表人：杨文武

注册资本：150,000 万元

经营范围：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（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。）

与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

#### 9. 宜昌测试技术研究所（中国船舶集团有限公司第七一〇研究所）

法定代表人：王晓林

注册资本：7,325 万元

经营范围：开展测试技术研究，促进船舶工业发展。机械电子，工程研究，检测技术与自动化装置研究，信息与通信工程研究，计算机应用技术研究，电磁场与微波技术研究，声学工程研究，磁学计量研究，船舶与海洋结构设计研究，水下探测，环境工程研究，相关产品研制与技术服务，《数字海洋与水下攻防》出版。

与公司的关联关系：实际控制人下属事业单位。

### 三、关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

### 四、关联交易主要内容

1. 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则。交易过程中，

将以市场价格为基础，包括但不限于采取邀请招标、竞争性谈判等方式确保关联交易的价格公允。

2. 在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

## 五、关联交易目的和对公司的影响

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，系依据公司生产经营实际情况作出，为日常生产经营和业务发展的需要。日常关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、相关审议程序及意见

### （一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司本次日常关联交易预计事项是根据公司实际业务需要，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王小丰、高健已回避表决。经审议，公司董事会认为：公司预计的日常关联交易额度是基于公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要；关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事程景民、董晓冬已回避表决。经审议，公司监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易，是因公司正常生

产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届监事会第十七次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日