

中船科技股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度对外提供担保及其额度的公告

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：

- 担保人：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）、中船第九设计研究院工程有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船九院”）、中国船舶集团风电发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船风电”）、中船海装风电有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船海装”）。
- 被担保人：详见本公告“二、被担保人基本情况”所列。
- 本次预计担保金额：拟提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累计总额不超过 750,500.00 万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 205,021.63 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 公司及子公司均无对外逾期担保。
- 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过 70%被担保人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。本预案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次预计对外担保基本情况

根据公司 2025 年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下属子公司提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累

计总额不超过 750,500.00 万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 205,021.63 万元。本次对外提供担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 12 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司 2024 年度第七次独立董事专门会议、2024 年度第七次审计委员会会议均已审议通过本预案，尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高决策效率，在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定代理人代表公司签署对外提供担保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，并根据融资成本及各银行资信状况选择商业银行。

(三) 担保预计基本情况

1. 融资担保情况

单位：人民币/万元

担保人	被担保人	担保方持股比例	被担保单位最近一期资产负债率	截至目前的担保余额	本次预计新增担保额度	本次预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	担保事由/担保项目
中船九院	泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	88%	70%	16,245	500	0.04	2025年12月31日止	否	否	叙永园区综合体建设PPP项目
中船科技	中船海装	100%	87%	0	750,000.00	64.58	2025年12月31日止	否	否	为中船海装流动资金贷款提供担保

2. 公司子公司代其子公司开具保函情况

单位：人民币/万元

担保单位	被担保单位	担保方持股比例	被担保单位最近一期资产负债率	截至目前的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	担保事由/担保项目
中船风电	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	100%	86%	264.9	264.9	0.02	2025年12月31日止	否	否	昔阳项目保函
中船风电	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	100%	86%	0	127054.79	10.94	2025年12月31日止	否	否	乌达莱项目保函
中船海装	重庆海装风电工程技术有限公司	100%	99%	0	45000	1.09	2025年12月31日止	否	否	母公司代子公司开立保函
中船风电	新成立项目公司	100%	80%	0	12701.94	3.87	2025年12月31日止	否	否	为新获取的风电项目、产业项目向地方政府开具履约保函，或为各子公司在施工过程中遇到的工程相关事项开具履约保函
中船海装	新成立项目公司	100%	80%	0	20000	1.72	2025年12月31日止	否	否	

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人	股权比例	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围	截至 2024 年 9 月 30 日 (万元)			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
1	中船海装	100%	2004/ 1/9	131,862.16	风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风务发电机堆部件；风机制造、风电场建设运营技术与技术咨询；货物及技术进出口	3,110,993.71	392,716.50	244,609.97	-17,844.33
2	泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	88%	208/0 6/01	12,680.00	政府授权范围内的投资、融资、工程建设管理；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）；市政基础设施的养护维护	42,578.72	11,910.30	67.21	-405.23
3	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	100%	2012/ 10/8	100,000.00	技术服务、技术开发；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等	329,501.34	94,232.61	4.2	4,427.92
4	重庆海装风电工程技术有限公司	100%	2014/ 1/7	20,000.00	电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动；风电场发电设备安装、调试、维修；销售机电设备及零部件、风电设备及零部件、软件、电子电气元器件、化工产品等	296,907.63	4,334.45	34,277.67	-4,254.47

三、担保的必要性和合理性

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本次对外提供担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资需求，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围之内，不会损害公司全体股东和公司整体利益。本次对外提供担保以框架性担保议案形式对公司 2025 年度担保情况进行了合理预计，并按相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效需求，又满足了法律法规的规定及《公司章程》的决策程序要求。

四、董事会意见

2024 年 12 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司 2024 年度第七次独立董事专门会议、2024 年度第七次审计委员会会议均已审议通过上述预案，该预案尚需

提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 日止，公司对外提供担保金额累计为 105,995.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.32%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日