

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	18,000,000	10,781,200.59	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	33,500,000	15,796,813.54	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	512,520,000	225,787,005.73	根据公司经营发展需要
合计	-	564,020,000	252,365,019.86	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

## 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 83 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：武汉市洪山区雄楚大街 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：金胜

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：1000000.00 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：张帜

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：汪月勇

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：上海市普陀区武宁路 303 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐纬

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：上海船舶设备研究所（中国船舶集团有限公司第七〇四研究所）

住所：上海市衡山路 10 号

企业类型：事业单位

法定代表人：高晓敏

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：开展舰船设备研发、促进船舶工业发展、舰船特种机电设备与系统研制、舰船辅机设备与系统研制、舰船甲板机械与系统研制、舰船防污染设备与系统研制、相关研究生培养、继续教育与专业培养。

(16) 法人及其他经济组织名称：九江七所精密机电科技有限公司

住所：江西省九江市经济技术开发区长江大道 707 号

企业类型：国有企业

法定代表人：高院安

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：13,154.00 万元

主营业务：流体介质污染控制技术、流体测试技术、过滤与分离技术、水处理技术、称重计量与控制技术、工业自动化检测与控制技术、机电液一体化技术的研发、应用及服务；过滤与分离元件及设备、水处理工程与设备及元件、气体净化工程与设备及配件、衡器及配套仪器仪表、流体集中配料设备、食品、烟草、制药、建筑专用设备及备件、液压及润滑设备、金属压力容器、机械电子设备及元件的设计、制造、安装和服务；机械零部件加工与服务；计算机硬件、软件及辅助设备的开发、生产、销售、维修及技术服务；复合材料、建筑材料、装饰材料销售与技术服务；仪器仪表、传感器及机电设备销售、代理与技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；科技中介服务；技术推广服务；水污染治理；大气污染治理；贸易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

(17) 法人及其他经济组织名称：中船九江大正科技有限公司

住所：江西省九江市经开区港兴路 145 号双创基地 21#标准厂房一楼、四楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐勇

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：600.00 万元

主营业务：模拟环境试验设备、仪器仪表、电子产品、通信设备及配件的研发、生产、销售、维修、技术咨询、技术转让、技术服务；通讯设备、工艺品、计算机软件及辅助设备的生产及销售；货物及技术进出口业务。

（18）法人及其他经济组织名称：中国船舶集团有限公司第七〇五研究所昆明分部

住所：昆明市五华区普吉街道大塘路 1122 号

企业类型：事业单位

法定代表人：陆继国

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：6,500.00 万元

主营业务：水下无人航行器、水下智能装备、水下特种装备、水面水下发射系统等领域的技术创新、产品研发及生产。

（19）法人及其他经济组织名称：中国船舶报社

住所：北京市西城区月坛北街 5 号北配楼

企业类型：事业单位

法定代表人：程康

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：100.00 万元

主营业务：报道船舶工业行业新闻和相关信息，促进船舶工业发展，主报出版、《船舶经济贸易》出版、广告业务、相关发行

（20）法人及其他经济组织名称：上海江南职业技能培训中心

住所：上海市虹口区保定路 22 号

企业类型：国有企业

法定代表人：王咏亮

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：300.00 万元

主营业务：中高级安装起重、电焊、钣金、水电、维修电工、机械冷加工培训。

（21）法人及其他经济组织名称：中船文化科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区学院南路 70 号 2 号楼 6 层 608

企业类型：国有企业

法定代表人：曹磊

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：1000.00 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流；企业管理咨询；安全咨询服务；教育咨询（中介服务除外）；信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；动漫游戏软件开发；动漫、游戏数字内容服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；运行维护服务；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；产品设计；专业设计服务；企业形象策划；销售文化用品、工艺品、日用杂货、服装；摄影扩印服务；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营）；广播电视节目制作经营；出版物零售。

（22）法人及其他经济组织名称：中船重工物资贸易集团（勐腊）有限公司

住所：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县中心路水岸时光 6-104

企业类型：国有企业

法定代表人：许鸿斌

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：500.00 万元

主营业务：预包装食品、农副产品、冷冻食品、鲜肉、家禽批发及零售；废旧金属、有色金属、黑色金属、燃料（不含管理商品）、炉料（不含管理商品）、人造板、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、机电产品、橡胶销售；进出口贸易；代储代运服务；房屋、场地租赁；技术咨询服务。

（23）法人及其他经济组织名称：重庆华渝电气集团有限公司

住所：重庆市渝北区龙山路 68 号

企业类型：国有企业

法定代表人：邹强

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：91,532.12 万元

主营业务：船用配套设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；导航终端制造；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；特种设备销售；专用设备修理等。

（24）法人及其他经济组织名称：中国船舶集团华南船机有限公司

住所：梧州市钱鉴路 73 号

企业类型：国有企业

法定代表人：覃勇

实际控制人：中国船舶集团有限公司

注册资本：34,580.50 万元

主营业务：船用机械、海洋工程设备、港口机械、工程机械、机械产品设计、制造、安装、维修；钢结构建筑工程设计、施工；本公司自产设备及相关技术的出口业务等。

## 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、上海船舶机电设备研究所（中国船舶重工集团公司第七〇四研究所）、九江七所精密机电科技有限公司、中船九江大正科技有限公司、中国船舶集团有限公司第七〇五研究所昆明分部、中国船舶报社、上海江南职业技能培训中心、中船文化科技（北京）有限公司、中船重工物资贸易集团（勐腊）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团华南船机有限公司以上企业

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 2025 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二次会议审议《关于预计 2025 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 2025 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三届董事会第二次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日