

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	广州文船重工有限公司 (以下简称“文船重工”)
	本次担保金额	2,231.75 万元
	实际为其提供的担保余额	283,509.18 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	人民币 534,877.43 万元(其中：担保余额人民币 283,509.18 万元，可用担保额度人民币 251,368.25 万元)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	30.01%
特别风险提示(如有请勾选)	☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）近日由于其全资子公司文船重工《海上风电场桩基过渡段供应及运输合同》项目（以下简称“该项目”）合同金额及工期变更，在中国工商银行股份有限公司广州开发区分行办理了相应的履约保函变更。黄埔文冲于 2025 年 4 月为文船重工出具的该项目履约保函（以下简称“原履约保函”）的金额为人民币 13,788.55 万元，现变更为人民币 16,020.30 万元，增加担保金额人民币 2,231.75 万元；担保到期日由最迟于 2026 年 4 月 1 日失效，延展至最迟于 2026 年 4 月 27 日失效。原履约保函内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(公告编号：2025-016)。

本次担保前后，为被担保人提供的担保情况如下：

单位：万元

被担保人名称	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	可用担保额度
文船重工	281,277.43	2,231.75	283,509.18	251,368.25

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司 2025 年度新增担保额度为人民币 25.36 亿元，系黄埔文冲对资产负债率 70%以上的子公司文船重工提供的新增担保额度。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2025-011、2025-020）。本次担保事项在公司 2024 年年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他		
被担保人名称	广州文船重工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他：公司控股子公司的全资子公司		
主要股东及持股比例	本公司控股子公司黄埔文冲持有其 100%的股权		
法定代表人	张兴林		
统一社会信用代码	9144011571819879XU		
成立时间	1994 年 11 月 19 日		
注册地	广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌		
注册资本	41,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	302,037	249,844
	负债总额	252,287	194,061
	资产净额	49,750	55,783
	营业收入	19,921	99,573
	净利润	-6,034	2,094

三、担保协议的主要内容

被担保人	广州文船重工有限公司
担保人	中船黄埔文冲船舶有限公司
担保金额	22,317,507.67元人民币
担保方式	连带责任保证

担保范围及期限	为文船重工就《海上风电场桩基过渡段供应及运输合同》项目开具的履约保函，提供连带责任担保金额增加及期限延长，担保金额由原137,885,535.03元增加至160,203,042.70元，增加的担保金额为人民币22,317,507.67元，担保到期日由最迟于2026年4月1日失效，延展至最迟于2026年4月27日失效。
是否存在反担保	否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足文船重工业务发展需要，有利于文船重工的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，黄埔文冲能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在公司 2024 年年度股东会审议通过的担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 534,877.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.01%；公司及子公司担保余额为人民币 283,509.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.91%；前述担保均是对公司控股子公司的担保。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保事项。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025 年 9 月 29 日