

中国船舶工业股份有限公司

关于授权公司所属企业 2026 年度拟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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	大连船舶重工集团装备制造有限公司
	本次担保金额	40,000 万元
	实际为其提供的担保余额	20,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司
	本次担保金额	25,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	中船大连造船厂产业发展有限公司
	本次担保金额	25,000 万元
	实际为其提供的担保余额	12,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	广州文冲船舶修造有限公司
	本次担保金额	15,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	广州永联钢结构有限公司
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

担保对象六	被担保人名称	广州广船海洋工程装备有限公司
	本次担保金额	200,000 万元
	实际为其提供的担保余额	157,500 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象七	被担保人名称	上海外高桥造船海洋工程有限公司
	本次担保金额	35,528 万元
	实际为其提供的担保余额	28,724 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象八	被担保人名称	中船澄西（泰州）装备科技有限公司
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	283,224
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.56
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据生产经营资金需求情况，所属企业制订了年度融资担保计划。为合规开展生产经营有关的担保事项，2026 年度，拟授权公司所属企业可为其子公司提供总金额不超过 370,528 万元的担保，包括融资项

目担保、保函及其他担保。

本次预计的担保如全额完成，公司本部及所属企业累计对外实际担保金额，将不超过人民币 653,752 万元。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第九届董事会第五次会议及第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框架预案》，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不涉及关联担保，还需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三） 担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
广船国际有限公司	广州文冲船舶修造有限公司	100%	85.12%		15,000	1.19%	2028/12/31	否	否
广船国际有限公司	广州永联钢结构有限公司	100%	81.61%		10,000		2028/12/31	否	否
上海外高桥造船有限公司	上海外高桥造船海洋工程有限公司	100%	73.93%	28,724	35,528		2028/3/31	否	是
被担保方资产负债率未超过 70%									
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团装备制造有限公司	100%	60.41%	20,000	40,000	6.09%	2026/12/31	否	是
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司	100%	34.01%		25,000		2026/12/31	否	是
大连船舶重工集团有限公司	中船大连造船厂产业发展有限公司	100%	52.17%	12,000	25,000		2026/12/31	否	是
广船国际有限公司	广州广船海洋工程装备有限公司	100%	25.89%	157,500	200,000		2029/12/31	否	否
中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西（泰州）装备科技有限公司	51%	60.64%		20,000		2028/12/31	否	是

（四）担保额度调剂情况

上述预计担保额度可以调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1. 大连船舶重工集团装备制造有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	大连船舶重工集团装备制造有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	大连船舶重工集团有限公司持股 100%		
法定代表人	吕志勇		
统一社会信用代码	9121024669603673X7		
成立时间	2009 年 12 月		
注册地	辽宁省大连市		
注册资本	124,362.2990 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	钢结构设备的设计、制造、安装、维修，金属材料加工等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	169,886	179,699
	负债总额	102,625	143,453
	资产净额	67,261	36,246
	营业收入	86,068	105,554
	净利润	2,643	783

2. 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	大连船舶重工集团有限公司持股 100%		
法定代表人	张立兵		
统一社会信用代码	91210244MA106XUF5Q		
成立时间	2020 年 2 月		
注册地	辽宁省大连市		
注册资本	62,556.721692 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	船舶制造，船舶设计，船舶修理，船舶改装，海洋工程设计，海洋工程装备制造等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	102,900	108,612
	负债总额	34,993	45,410
	资产净额	67,907	63,202
	营业收入	59,977	89,434
	净利润	4,895	38,018

3. 中船大连造船厂产业发展有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	中船大连造船厂产业发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	大连船舶重工集团有限公司持股 100%		

法定代表人	王常涛		
统一社会信用代码	912102837021594545		
成立时间	1992 年 11 月		
注册地	辽宁省庄河市		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	船舶制造、船舶改装等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	64,592	57,721
	负债总额	33,700	23,374
	资产净额	30,892	34,347
	营业收入	16,442	44,774
	净利润	-1,713	3,933

4. 广州文冲船舶修造有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广州文冲船舶修造有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	广船国际有限公司持股 100%		
法定代表人	黄国栋		
统一社会信用代码	91440101MA5CY9PU1E		
成立时间	2019 年 9 月		
注册地	广东省广州市		
注册资本	174,384.1020 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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)

		(未经审计)	
	资产总额	235,223	261,326
	负债总额	200,231	234,936
	资产净额	34,992	26,390
	营业收入	131,013	110,900
	净利润	8,602	5,485

5. 广州永联钢结构有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广州永联钢结构有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	广船国际有限公司持股 100%		
法定代表人	丁玉兰		
统一社会信用代码	91440101618435700P		
成立时间	1994 年 11 月		
注册地	广东省广州市		
注册资本	885 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	金属制品业		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	70,677	65,188
	负债总额	57,679	53,991
	资产净额	12,998	11,197
	营业收入	49,701	70,015
	净利润	1,801	1,623

6. 广州广船海洋工程装备有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广州广船海洋工程装备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	广船国际有限公司持股 100%		
法定代表人	黄金星		
统一社会信用代码	9144010168132734X6		
成立时间	2008 年 11 月		
注册地	广东省广州市		
注册资本	28,861 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	专用设备制造业		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	30,036	31,240
	负债总额	7,775	9,311
	资产净额	22,261	21,928
	营业收入	503,767	645,391
	净利润	333	609

7. 上海外高桥造船海洋工程有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海外高桥造船海洋工程有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	上海外高桥造船有限公司持股 100%		

法定代表人	吴拥军		
统一社会信用代码	91310115667798321C		
成立时间	2007 年 10 月		
注册地	上海市		
注册资本	103,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	206,117	217,913
	负债总额	152,390	168,992
	资产净额	53,727	48,921
	营业收入	86,589	313,818
	净利润	4,806	4,006

8. 中船澄西（泰州）装备科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	中船澄西（泰州）装备科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____
主要股东及持股比例	中船澄西船舶修造有限公司持股 51%，香港辉雄实业有限公司持股 49%
法定代表人	刘向志
统一社会信用代码	91321200755884625J
成立时间	2003 年 12 月
注册地	江苏省泰州市
注册资本	9,980 万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程设计

	和模块设计制造服务；金属结构制造等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	78,216	86,462
	负债总额	47,430	57,055
	资产净额	30,785	29,406
	营业收入	45,484	30,250
	净利润	1,379	909

三、担保协议的主要内容

担保各方尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资、合同保函等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司本部及各所属企业有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性担保议案的形式对公司内部2026年度担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

五、董事会意见

公司于2025年12月9日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架预案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：本框架预案中，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司及公司整体利益。因此，同意本预案，并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 283,224 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.56%。上述担保全部为对控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日