

中船科技股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议
- 中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的
- 在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易额度的预案》，关联董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江、赵宝华对本预案已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与本预案的表决，上述预案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于公司 2026 年日常关联交易额度的预案》，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 审计委员会审议情况

公司第十届董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易额度的预案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	103,036.00	5,372.51	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	大连船舶重工集团有限公司	95,180.00	184.56	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	51,703.00	39,873.29	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶工业贸易上海有限公司	21,303.00	22,060.48	
向关联人销售商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	18,400.00	2,473.67	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	11,932.00	11,600.09	
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	9,722.00	476.80	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七二五研究所	8,020.00	1,081.87	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七一七研究所	8,000.00	141.51	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	上海船舶工艺研究所	5,057.00	2.55	部分预计项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	上海中船三井造船柴油机有限公司	3,106.00	4,398.55	
向关联人销售商品、提供劳务	其他集团内单位	52,860.09	32,186.01	部分预计项目未发生
合计		388,319.09	119,851.89	

关联交易类别	关联人	2025 年预计 金额	2025 年 1-10 月实际发生 额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、接受劳务	风帆有限责任公司	36,280.00	-	预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	39,378.47	24,760.92	实际发生金额将增加，2025 年预计金额已经董事会审议通过并调整
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	23,375.00	13,216.62	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	21,000.00	18,189.54	
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团物资有限公司	17,539.09	3,963.99	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	中船电机科技有限公司	6,875.02	1,674.52	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	重庆海升实业有限公司	6,713.00	77.26	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	中船蓝荟（福建）海洋装备会展有限公司	6,000.00	566.04	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶工业物资中南有限公司	5,000.00	354.15	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	中船海为高科技有限公司	3,688.29	1,827.52	
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳七星科贸发展有限公司	3,500.00	1,767.67	
向关联方购买商品、接受劳务	广州文船重工有限公司	3,415.72	-	
向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	53,497.34	33,680.47	部分预计的采购项目未发生
合计		226,261.93	100,078.70	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,600,000.00	770,248.00	/
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,800,000.00	529,951.96	/
合计		4,014,581.02	1,520,130.55	

备注：公司董事会已审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联人重庆齿轮箱有限责任公司的 2025 年预计金额已相应调整。

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-10 月实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2025 年发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销售商品、 提供劳务	中船（天津） 船舶制造有 限公司	41,624.00	4.69%	8,204.75	1.13%	预 计 向 关 联 方 销 售 商 品、提 供 劳 务 事 项 增 加
向 关 联 人 销售商品、 提供劳务	沪东中华造 船（集团）有 限公司	41,520.00	4.68%	39,873.29	5.51%	
向 关 联 人 销售商品、 提供劳务	中国船舶集 团有限公司	22,936.00	2.59%	22.83	0.00%	预 计 向 关 联 方 销 售 商 品、提 供 劳 务 事 项 增 加
向 关 联 人 销售商品、 提供劳务	广船国际有 限公司	22,833.00	2.57%	669.70	0.09%	预 计 向 关 联 方 销 售 商 品、提 供 劳 务 事 项 增 加
向 关 联 人 销售商品、 提供劳务	中船黄埔文 冲船舶有限 公司	20,114.00	2.27%	311.39	0.04%	预 计 向 关 联 方 销 售 商 品、提 供 劳 务 事 项 增 加
向 关 联 人 销售商品、 提供劳务	中国船舶集 团渤海造船 有限公司	20,708.00	2.33%	5,372.51	0.74%	预 计 向 关 联 方 销 售 商 品、提 供 劳 务 事 项 增 加
向 关 联 人 销售商品、 提供劳务	中国船舶集 团青岛北海 造船有限公 司	11,927.00	1.34%	42.45	0.01%	预 计 向 关 联 方 销 售 商 品、提 供 劳 务 事 项 增 加

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-10 月实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2025 年发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销售商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	11,670.66	1.32%	2,473.67	0.34%	预 计 向 关 联 方 销 售 商品、提供 劳 务 事 项 增加
向 关 联 人 销售商品、提供劳务	中船广西造船有限公司	9,174.00	1.03%	4.25	0.00%	预 计 向 关 联 方 销 售 商品、提供 劳 务 事 项 增加
向 关 联 人 销售商品、提供劳务	其他集团内单位	17,372.80	1.96%	62,877.05	8.68%	预 计 向 关 联 方 销 售 商品、提供 劳 务 事 项 减少
小计		219,879.46	24.78%	119,851.89	16.55%	
向 关 联 方 购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	49,368.83	5.59%	24,760.92	3.17%	预 计 向 关 联 方 购 买 商品、接受 劳 务 事 项 增加
向 关 联 方 购买商品、接受劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	26,317.26	2.98%	13,216.62	1.69%	预 计 向 关 联 方 购 买 商品、接受 劳 务 事 项 增加
向 关 联 方 购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	26,040.00	2.95%	18,189.54	2.33%	预 计 向 关 联 方 购 买 商品、接受 劳 务 事 项 增加
向 关 联 方 购买商品、接受劳务	重庆前卫科技集团有限公司	10,584.28	1.20%	6,694.17	0.86%	预 计 向 关 联 方 购 买 商品、接受 劳 务 事 项 增加

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-10 月实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2025 年发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、接受劳务	大连船舶重工集团建筑工程有限公司	7,156.00	0.81%	-	0.00%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	83,670.49	9.47%	37,217.45	4.76%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
小计		203,136.86	23.00%	100,078.70	12.80%	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,278,567.00	/	770,248.00	/	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,312,250.00	/	529,951.96	/	
合计		3,013,833.32		1,520,130.55		

二、关联方介绍及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团有限公司	徐鹏	11,000,000	2019/11/8	上海市黄浦区中华路 889 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	最终控制人	(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、管理业务等。

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团渤海造船有限公司	胡德芳	282,284	2010/4/19	辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船等。
大连船舶重工集团有限公司	韩东望	1,599,617	2005/12/9	辽宁省大连市西岗区海防街 1 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售; 各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售; 钢材、木材的加工、销售; 工程项目的科研论证、技术咨询; 等。
沪东中华造船(集团)有限公司	陈建良	515,737	2001/3/26	上海市浦东大道 2851 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	军、民用船舶, 海洋工程, 船用柴油机的设计、制造、服务及修理, 160t 及以下桥式起重机; 600t 及以下门式起重机, 高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程(壹级)的制造、安装及施工, 机电设备安装工程等。
中国船舶工业贸易上海有限公司	毛应坚	10,278	1992/10/7	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1 号中国船舶大厦 2306 室 13 单元	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	自营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品及国家实行核定公司经营 14 种进口商品以外的商品和技术的进出口业务, 承办中外合资, 合作业务, 开展 " 三来一补 " 业务, 船舶及机械产品国内销售及咨询服务。
江南造船(集团)有限责任公司	林鸥	925,830	1990/7/2	上海市崇明区长兴江南大道 988 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	军工产品, 船舶设计、开发、修造、技术转让、服务, 机电设备、机械设备制造, 海洋工程, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外), 钢结构制造, 金属材料, 货物装卸, 承装(修、试)电力设施。
上海外高桥造船有限公司	陈刚	448,780	1999/5/27	上海市浦东新区外高桥洲海	履约及支付能力良	同一最终控制人	船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
公司				路 3001 号	好，无坏账可能		构件的设计制造修理，海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售等。
中国船舶重工国际贸易有限公司	刘松	49,903	1982/9/7	北京市西城区月坛北小街 10 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	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；进出口业务等。
中国船舶集团有限公司第七二五研究所	王其红	81,599	1995/8/11	洛阳市洛龙区滨河南路 169 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、钛合金制品、防腐、防污技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器仪表的开发、检验测试、精细化工产品（不含易燃易爆危险品）、高压容器、钛泵阀研制、自研产品的出口业务等。
中国船舶集团有限公司第七一七研究所	王振华	2,500	1993/12/8	洪山区雄楚大街 981 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	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、技术服务等。
上海船舶工艺研究所	王惠敏	500	1992/11/18	上海市徐汇区中山南二路 851 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	造船工艺、焊接、防腐蚀、非金属材料、自动化、电子计算机专业领域的八技服务等。
上海中船三井造船柴油机有限公司	江军	95,004	2004/8/3	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 6 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	港口经营；特种设备安装改造修理。通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
风帆有限责任公司	李勇	128,347	2016/3/30	保定市富昌路8号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	危险废物经营; 道路货物运输(不含危险货物); 电气安装服务。电池制造; 电池零配件生产; 电池销售; 电池零配件销售; 蓄电池租赁; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售等。
重庆齿轮箱有限责任公司	田宏伟	246,577	1997/10/8	重庆市江津区德感镇东方红大街	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 建设工程施工; 齿轮及齿轮减、变速箱制造; 齿轮及齿轮减、变速箱销售; 轴承、齿轮和传动部件制造; 轴承、齿轮和传动部件销售; 高速精密齿轮传动装置销售; 润滑油销售; 通用设备制造(不含特种设备制造)等。
中国船舶集团国际工程有限公司	杨文武	150,000	1994/7/21	北京市朝阳区双桥中路北院1号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	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。
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	闫作为	33,090	2009/6/12	洛阳市高新开发区滨河路40号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	检验检测服务; 一般项目: 橡胶制品销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 玻璃纤维及制品制造; 玻璃纤维及制品销售; 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 专业设计服务等。

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团物资有限公司	吴季平	50,000	1989/2/20	北京市西城区月坛北街5号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	批发医疗器械Ⅲ类; 国际道路货物运输; 道路货物运输(不含危险货物); 公共航空运输; 水路普通货物运输; 互联网信息服务; 销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭等产品; 进出口业务等。
中船电机科技股份有限公司	张卫华	14,570	2006/3/8	无锡国家高新技术产业开发区83号地块	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	电机产品、发电机组、通用机械、空气分离设备、车厢底盘、电器控制及相关配套设备研究、设计、生产、销售及维修服务; 机械设备租赁(不含融资性租赁)等。
重庆海升实业有限公司	熊运豪	3,000	2006/2/27	重庆市南岸区广阳镇明月沱街149号913-4栋	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	能源环保系统装备、柴油机、变压器及成套设备、开关柜、配电柜、高低压柜及成套设备、金属船舶的技术开发、制造、销售、技术咨询; 生产、销售机电产品、电子产品; 销售仪器仪表、金属材料、化工产品(不含危险化学品)等。
中船蓝荟(福建)海洋装备会展有限公司	华承昌	1,000	2023/8/3	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区1号楼2层106室	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	会议及展览服务; 组织文化艺术交流活动; 广告设计、代理; 广告制作; 文化用品设备出租; 园区管理服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 工程管理服务; 信息技术咨询服务。
中国船舶工业物资中南有限公司	江峰	3,300	1989/6/28	武汉市汉口中山大道179号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	金属材料销售, 金属制品销售, 新型金属功能材料销售, 有色金属合金销售, 高性能有色金属及合金材料销售, 金属链条及其他金属制品销售等

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中船海为高科技有限公司	庞国华	5,000	2010/9/30	郑州高新区科学大道 311 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；物料搬运装备制造；智能车载设备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；工业自动化控制系统装置制造；机械设备研发等。
洛阳七星科贸发展有限公司	张斌	700	1996/11/28	洛阳市涧西区西苑路 21 号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）；房屋租赁；金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品、劳保用品（不含国家专控产品）、办公用品、日用百货；氩气、液氩、混合气体（Ar、CO2）的充装（凭有效气体充装许可证经营）；丙烷、乙炔、氧气、氩气、氮气、氦气等批发、零售等。
广州文船重工有限公司	张兴林	41,000	1994/11/19	广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	金属船舶制造;船用配套设备制造;金属结构制造;海洋工程专用设备制造;起重机制造;机械零部件加工;通用设备修理;节能技术开发服务;货物进出口（专营专控商品除外）;贸易代理;机械设备租赁;水上运输设备租赁服务;航道服务;码头疏浚;专用设备修理;船舶修理;环保技术开发服务;起重设备安装服务;工程总承包服务;港口及航运设施工程建筑等。
中船财务有限责任公司	金胜	1,000,000	1997/7/8	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	许可项目：企业集团财务公司服务。

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中船（天津）船舶制造有限公司	朱平	529,739	2021/1/12	天津市滨海新区临港经济区黄河道2999号-3	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	船舶销售；船舶港口服务；船舶拖带服务；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；水上运输设备销售；金属结构制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械电气设备制造等。
广船国际有限公司	陈激	1,001,113	2006/5/25	广州市南沙区龙穴街启航路18号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	属船舶制造;船舶设计;专业设计服务;船舶制造;金属结构制造;非金属船舶制造;船用配套设备制造;娱乐船和运动船制造;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;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;发电机及发电机组制造;电动机制造;电机制造;微特电机及组件制造等。
中船黄埔文冲船舶有限公司	罗兵	361,918	1981/6/1	广州市南沙区鸡抱沙北路10号（地块一）（自编二十五栋）	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	海洋工程装备制造;船用配套设备制造;金属结构制造;集装箱制造;锻件及粉末冶金制品制造;石油钻采专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;环境保护专用设备制造;制冷、空调设备制造;建筑用金属配件制造;金属废料和碎屑加工处理;机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;普通货物仓储服务等。
中国船舶集团青岛北海造船有限公司	欧传杰	389,118	2002/1/4	青岛市经济技术开发区漓江东路369号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	船舶制造；船舶修理；船舶改装；非金属船舶制造；船舶检验服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；玻璃纤维增强塑料制品制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；海洋工程装备制造；专用设备修理等。

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团广西造船有限公司	欧传杰	88,774	2013/1/5	钦州市钦州港区三墩大道1号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收;海洋工程装备制造、修理及改装;钢结构工程设计、制造、施工及修理;机电设备的制造与加工;船舶工程和机械工程技术的设计、开发、培训与咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止经营的除外);港口经营;货物仓储(除危险品);船舶物料供应;港口设备、港口机械租赁、维修服务等。
重庆前卫科技集团有限公司	张柔	111,238	1981/10/8	重庆市渝北区黄山大道中段69号			主营制造,加工,销售燃气计量表,电力测试仪表,燃气测试仪表,刀具,燃气用具,自动重合控制器;石油设备、天然气设备、燃气调压箱研发、生产、销售及售后服务、维修及技术服务;无线供电传输设备、智能机器人产品研发、生产、销售及技术服务;模具设计、制造、销售及技术服务等。

三、关联交易主要内容和定价政策

由于工业集团为公司直接控股股东,中国船舶集团为公司间接控股股东。因此,公司与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司成为关联方,相关交易构成关联交易。

(一) 关联交易事项的主要内容

1.由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等:

- (1) 国家高新工程配套项目的制造加工。
- (2) 成套机械设备的制造加工。
- (3) 钢结构的制造加工,包括但不限于钢铁构筑物等。
- (4) 劳务和设计及加工等服务。
- (5) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。
- (6) 资产租赁。

2.由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等:

(1) 提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。

(2) 劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3.由实际控制人及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。

4.由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理，是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

(二) 关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1.关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行(若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有(视适用者而定)之条件逊色的条款进行)，该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2.关联交易事项具体定价方法

I、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：

(1) 国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；

(2) 成套机械设备的制造加工，按市场价；

(3) 钢结构的制造加工，按市场价；

(4) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

(5) 资产租赁，按市场价。

II、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

(1) 提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；

(2) 劳务和设计及加工服务，按市场价。

III、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借

款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

IV、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日