

## 中船科技股份有限公司

### 关于对外提供担保额度的公告

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 431,804.71 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 273,322.73 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 158,481.98 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、本次担保情况概述

### (一) 本次预计对外担保基本情况

根据公司及合并范围内子公司 2026 年的经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司拟与所属子公司之间、公司所属子公司拟与其下属子公司之间 2026 年度相互提供累计金额不超过 431,804.71 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 273,322.73 万元；拟授权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 158,481.98 万元。担保额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 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

2025 年 12 月 10 日，公司以现场会议方式召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外提供担保额度的预案》；公司独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过本预案，尚需提交公司股东会审议。

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、股东会。公司董事会拟提请公司股东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

担保单位	被担保单位	被担保单位最近一期资产负债率	担保单位与被担保单位关系	担保比例	担保事由/担保项目	截至目前担保余额	预计 2026 年发生额	2026 年末余额
中船第九设计研究院工程有限公司	泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	71.8%	非全资控股	88%	叙永园区综合体建设 PPP 项目	12,789.6	-11,996.62	792.98
中船科技股份有限公司	中船海装风电有限公司	93.6%	全资控股	100%	为中船海装流动资金贷款提供担保	0	272,529.7	272,529.75
合计						12,789.6	260,533.13	273,322.73

截至 2025 年 11 月 30 日，公司融资性担保规模 12,789.60 万元，2026 年预计减少 11,996.62 万元（贷款规模减少），预计新增 272,529.7 万元，至 2026 年末预计融资性担保规模 273,322.73 万元。

## 2.代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	被担保单位最近一期资产负债率	担保单位与被担保单位关系	担保比例	担保事由/担保项目	截至目前余额	预计 2026 年发生	2026 年末担保金额
中国船舶集团风电发展有限公司	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	79.31%	全资控股	100%	风电项目保函	264.90	-264.9	0
中国船舶集团风电发展有限公司	中船风电清洁能源科技（北京）有限公司	79.31%	全资控股	100%	风电项目保函	127,981.98	0	127,981.98
中船科技股份有限公司	新成立项目公司	80.00%	全资控股	100%	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	0	30,000.00	30,000.00
中船第九设计研究院工程有限公司	泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	71.8%	非全资控股	88%	叙永园区综合 体建设 PPP 项 目运营期履约 保函	500.00	0	500.00
合计						128,746.88	29,735.1	158,481.98

截至 2025 年 11 月 30 日，公司非融资性担保规模 128,746.88 万元（均为分  
离式保函），2026 年预计减少 264.9 万元，预计新增 30,000 万元，至 2026 年末  
预计非融资性担保规模 158,481.98 万元。

基于后续生产经营情况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

1. 被担保人：中船海装风电有限公司，中船科技股份有限公司持股 100%，成立时间 2004 年 1 月 9 日，注册资本 131,862.16 万元。经营范围：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。截至 2025 年 9 月 30 日，该被担保人总资产 2,134,783.29 万元，净资产 224,815.93 万元，营业收入 425,374.30 万元，净利润-110,803.67 万元（未经审计）。

2. 被担保人：中船风电清洁能源科技（北京）有限公司，公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司持股 100%，成立时间 2012 年 10 月 8 日，注册资本 70,000.00 万元。经营范围：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。截至 2025 年 9 月 30 日，该被担保人总资产 403,690.09 万元，净资产 83,522.02 万元，营业收入 1,921.46 万元，净利润-5,661.17 万元（未经审计）。

3. 被担保人：泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司持股 88%、中铁二十四局集团有限公司持股 7%、泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司持股 5%，成立时间 2018 年 6 月 1 日，注册资本 12,680.00 万元。经营范围：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。截至 2025 年 9 月 30 日，该被担保人总资产 44,071.91 万元，净资产 12,386.39 万元，营业收入 198.73 万元，净利润 12.74 万元（未经审计）。

## 三、担保的必要性和合理性

上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本次担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资等需求而提供的担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。

#### **四、董事会意见**

2025年12月10日，公司以现场会议方式召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外提供担保额度的预案》；公司独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过该预案，该预案尚需提交公司股东会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2025年11月30日，公司担保金额累计为141,536.47万元，占公司最近一期经审计净资产11.95%。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

2025年12月11日