

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-023

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易需提交股东大会审议
- 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

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

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 16 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室召开，会议审议通过了《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决，上述预案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

独立董事就上述预案发表了事前认可声明及独立意见。

上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

(二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、中国船舶工业集团有限公司及其下属子公司

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额和实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	70,461.00	51,147.38	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船海洋探测技术研究院有限公司	41,000.00	2,291.36	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、	上海外高桥造船有限公司	25,855.60	3,645.01	部分预计承接项目未发

商品、提供劳务				生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	5,416.00	6,449.07	实际承接项目略有增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州中船文冲船坞有限公司	2,850.00	3,773.72	实际承接项目略有增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	7,700.00	5,040.58	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	1,500.00	58.49	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船九江精密测试技术研究所	1,000.00	-	预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州船舶及海洋工程设计研究院	1,000.00	-	预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海瑞苑房地产开发有限公司	5,300.00	3,130.78	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	14,516.00	6,068.72	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	2,395.00	11,630.25	部分项目涉及公开招投标
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	2,490.00	139.08	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海船厂船舶有限公司	865.47	534.14	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴重工有限责任公司	1,513.82	/	预计承接项目未发生，且报告期内该公司已被江南造船（集团）有限责任公司吸收合并
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船华南船舶机械有限公司	2,250.00	2,289.46	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州文冲船厂有限责任公司	940.94	-	预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	6,719.32	7,793.61	
小计		193,773.15	103,991.65	
接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,950.00	886.15	部分预计采购的商品劳务未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船工业成套物流有限公司	1,432.55	1,329.05	
接受关联人提供的商品、劳务	江南重工有限公司	2,580.00	642.96	部分预计采购的商品劳务未发生
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	2,000.00	648.11	部分预计采购的商品劳务未发生

接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	2,000.00	2,014.14	
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	991.01	1,187.12	
小计		10,953.56	6,707.53	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	200,000.00	68,686.13	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	340,000.00	143,097.56	
合计		737,542.71	322,700.23	

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

2、中国船舶工业集团有限公司外的关联单位

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2018 年度 预计金额	2018 年度 实际发生金额	预计金额和实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	徐州中船阳光投资发展有限公司	150,115.00	28.30	预计项目的减少，且部分项目发生延期。
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他	1,200.00	2,672.76	/
小计		151,315.00	2,701.06	
在关联人的贷款	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	91,000.00	91,975.31	/
合计		242,315.00	94,676.37	

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

1、中国船舶工业集团有限公司及其下属子公司

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际发 生金额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	32,600.00	9.68	10,482.99	51,147.38	15.67	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	50,125.00	14.88	3,414.23	3,645.01	1.12	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	2,970.00	0.88	182.70	6,449.07	1.98	预计承接项目减少
向关联人销售产品、	沪东中华造船(集	60,286.00	17.90		5,040.58	1.54	预计承接项

商品、提供劳务	团)有限公司			13.96			目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	43,003.00	12.77	/	58.49	0.02	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	10,150.00	3.01	1,344.10	6,068.72	1.86	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	9,000.00	2.67	/	11,630.25	3.56	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	6,225.00	1.85	138.08	139.08	0.04	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业系统工程研究院	11,040.00	3.28	/	16.42	0.01	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船动力有限公司	2,000.00	0.59	886.69	870.42	0.27	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	2,500.00	0.74	1,835.00	552.25	0.17	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	8,225.00	2.44	834.31	18,374.00	5.63	向中船集团下属其他成员单位提供业务服务减少
小计		238,124.00	70.70	19,132.05	103,991.65	31.86	
接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,522.00	0.52	/	886.15	0.30	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	1,000.00	0.34	431.03	648.11	0.22	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	1,050.00	0.36	/	2,014.14	0.69	预计承接项目减少
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	1,174.00	0.40	124.34	3,159.13	1.08	预计承接项目减少
小计		4,746.00	1.62	555.37	6,707.53	2.29	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	300,000.00		102,925.86	68,686.13	-	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	220,000.00		21,955.46	143,097.56	-	
合计		762,870.00		144,568.74	322,700.23		

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

2、中国船舶工业集团有限公司外的关联单位

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	1,000.00	0.30	/	376.49	0.12	
小计		1,000.00	0.30	/	376.49	0.12	
接受关联人提供的商品、劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	1,000.00	0.34	/	217.36	0.07	
合计		1,000.00	0.34	/	217.36	0.07	

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团有限公司

法人代表：雷凡培

注册资本：3,200,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：（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）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（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）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司控股股东

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：293,156.011 万元整

成立日期：1990 年 7 月 2 日

主要经营业务或管理活动：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。

住 所：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司股东

上海外高桥造船有限公司

法人代表：王琦

注册资本：448,780.2336 万人民币

成立日期：1999 年 05 月 27 日

主要经营业务或管理活动：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，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家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，及以上相关业务的咨询服务。

住 所：浦东新区外高桥洲海路 3001 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广船国际有限公司

法人代表：陈忠前

注册资本：855,697.0805 万人民币

成立日期：2006 年 05 月 25 日

主要经营业务或管理活动：电动机制造;船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理;起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

住 所：广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表： 陈建良

注册资本： 341,725.107 万人民币

成立日期： 2001 年 03 月 26 日

主要经营业务或管理活动： 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、市政工程建设、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，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

住 所：浦东大道 2851 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

南京中船绿洲机器有限公司

法人代表：王洪琪

注册资本： 56,722.00 万元人民币

成立日期：1991 年 06 月 28 日

主要经营业务或管理活动：普通货运；船用甲板机械、舱室机械、分离机械、海洋工程设备、救生设备、环保设备、船用舶装件、通用机械的研发、生产、销售、售后及技术服务；钢结构产品生产、销售及工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁；经济信息、管理咨询；钢材、润滑油、机电产品、化工产品销售；商品、技术交易经纪与代理。

住 所：南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶及海洋工程设计研究院

法人代表：邢文华

注册资本： 5,209.00 万元

主要经营业务或管理活动：船舶与海洋工程结构物研究设计，促进船舶工业发展及相关设备研制 计算机软件开发应用 实船测试、泵研制及测试 喷水推进装置研究设计与实验 相关技术开发与咨询服务。

住 所：上海市黄浦区西藏南路 1688 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

海鹰企业集团有限责任公司

法人代表：刘宇

注册资本：85,688.0773 万元

成立日期：1987 年 12 月 08 日

主要经营业务或管理活动：水声设备、海洋工程专用设备及其他专用设备、潜水及水下救捞设备、环境监测专用仪器仪表、导航、气象及海洋专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器仪表及其他仪器仪表、船用配套设备、轨道交通及铁路检修试验设备、仪器仪表、通用机械、电子设备、电子工业专用设备、电子元器件、铸锻件及通用零部件、工模具的设计、制造和销售；汽车及零部件、摩托车及零部件、通信设备、电子计算机及配件、五金、交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；电子计算机软硬件开发；软件和信息技术服务；专业技术服务；社会经济咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；房屋租赁。

住 所：无锡市新区菱湖大道 111 号飞鱼座 D 幢 5 楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶工业系统工程研究院

法人代表：张宏军

注册资本：5,515 万人民币

宗旨和业务范围：开展船舶系统工程研究，促进船舶工业发展，信息系统、舰船电子系统、特种系统及相关设备研制 相关技术开发、专业培训与咨询服务。

住 所：北京市海淀区翠微路 16 号（本部）

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船黄埔文冲船舶有限公司

法人代表：盛纪纲

注册资本： 285,989.7696 万人民币

成立日期： 1981 年 06 月 01 日

主要经营业务或管理活动：

住 所：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；海洋工程专用设备制造；轻小型起重设备制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属废料和碎屑加工处理；工程技术咨询服务；房屋建筑工程设计服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶舾装件制造与安装；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；集装箱维修；货物进出口（专营专控商品除外）；石油钻采专用设备制造；起重机制造；炼油、化工生产专用设备制造；起重设备安装服务；海洋工程建筑；锻件及粉末冶金制品制造；船舶设计服务；金属结构件设计服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；道路货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船动力有限公司

法人代表：李玲

注册资本： 128,715.0108 万元

成立日期： 2001 年 10 月 18 日

主要经营业务或管理活动： 船用柴油机、螺旋桨及船舶推进系统的设计、制造、销售；内燃机电站系统的设计、制造、销售；双燃料柴油机的设计、制造、销售；光伏电站项目的开发、建设、管理及销售；光伏发电系统、光伏产品及相关设备的设计、生产、销售、安装施工、运行维护和技术服务；增压器、船舶辅机、电气集成系统、机械成套系统及海工系统的制造、销售；金属材料、金属制品、各种铜合金、锌合金、铝合金的制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务；在港区内提供装卸、仓储物流服务。（上述经营项目不包括危险品的装卸、仓储、物流服务）。机电设备代购、销售及安装、维护、保养服务；非标设备设计、制造及所需材料代购、销售及安装、维护保养服务；机电设备维修、改造、保养服务；建筑物维修、建筑材

料销售；计量器具检验、检测；与机械产品设备有关的技术检验、测试、鉴定服务。

住 所： 江苏省镇江市长江路 402 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

沪东中华造船集团长兴造船有限公司

法人代表：陈建良

注册资本： 174,012.00 万元

成立日期： 2009 年 01 月 23 日

主要经营业务或管理活动： 船舶、船用设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、非标钢结构的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，造船和钢结构专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务。

住 所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2104 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

北京中船信息科技有限公司

法人代表：倪忠德

注册资本： 3,000 万元

成立日期： 2000 年 12 月 21 日

主要经营业务或管理活动： 信息技术、网络技术及造船技术的软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；广告设计、制作；销售机械电气设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；节能技术开发、咨询、交流、转让、服务；合同能源管理；工业设计服务；会议

服务；承办展览展示活动；互联网信息服务等。

住 所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 1901 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广州文冲船厂有限责任公司

法人代表：李晞

注册资本：142,017.8455 万人民币

成立日期：1981 年 08 月 22 日

主要经营业务或管理活动：金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶舾装件制造与安装；船舶改装与拆除；船舶修理；船舶设计服务；通用设备修理；船用配套设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；金属结构件设计服务；金属结构制造；金属制品修理；海洋工程建筑；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；道路货物运输。

住 所：广州市黄埔区文船路 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船财务有限责任公司

法人代表：李朝坤

注册资本：300,000.00 万人民币

成立日期：1997 年 07 月 08 日

主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债

券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁等。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

上海德瑞斯华海船用设备有限公司

法人代表：TORIL EIDESVIK

注册资本： 1,100.00 万人民币

成立日期：1998 年 03 月 03 日

主要经营业务或管理活动：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装，销售自产产品及提供售后服务；从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理（拍卖除外）并提供相关配套服务。

住 所：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 17 楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：公司关联企业

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）关联交易事项的主要内容

1、由本公司为中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

（1）船舶配套件的制造和加工，包括上层建筑、轴舵系、机舱单元、舱口盖、铁舢件等。

（2）国家高新工程配套项目的制造加工。

（3）成套机械设备的制造加工。

（4）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物 and 船舶分段等。

（5）劳务和设计及加工等服务。

（6）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

2、由中船集团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。

(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，本公司需要中船集团及下属的船厂、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、由中船集团及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务责任有限公司的存款和借款。

4、由中船集团提供的物资采购代理服务

物资采购代理，是由于中船集团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、由本公司为中船集团及其下属企业提供的物资和劳务等：

(1) 船舶配套件的制造和加工，按市场价；

(2) 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；

(3) 成套机械设备的制造加工，按市场价；

(4) 钢结构的制造加工，按市场价；

(5) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价。

II、由中船集团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、由中船集团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、由中船集团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、交易目的和交易对上市公司的影响

中船集团为本公司的控股股东，随着公司业务实际的发展，相关产品将成为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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对关联交易及额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。

公司三位独立董事对《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》发表了一致同意的独立意见。

六、被查文件

(一) 《中船科技第八届董事会第八次会议决议》

(二) 《中船科技独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019年4月18日