

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2022-026

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：

● 本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

● 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，工业集团和中国船舶重工集团有限公司（以下简称“重工集团”）已于 2019 年 10 月 25 日实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”，系公司间接控股股东），国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与中国船舶集团之间的关联交易是长期持续的。

● 在本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

公司第九届董事会第八次会议已于 2022 年 4 月 21 日通过网络通讯会议形式召开，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、孙伟军、任芳德、顾远、任开江、赵宝华均已回避表决，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意见及独立意见。

上述预案尚需提交公司股东大会审议，与上述预案有利害关系的关联股东将对该预案回避表决。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、实际控制人及其下属子公司

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	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	中国船舶集团有限公司	13,000.00	921.41	2021 年度已签订与预计金额一致的关联交易合同
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	7,290.00	5,102.95	
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	18,526.00	9,360.75	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	江南（造船）集团有限责任公司	9,208.00	12,582.53	其中 1,638.67 万元所涉项目系公开招标项目
向关联人销售产品、商品、提供劳务	大连船舶重工集团有限公司	4,475.00	694.30	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	中国船舶及海洋工程设计研究院	12,298.00	128.32	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	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	3,000.00	3,752.41	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	渤海造船厂集团有限公司	6,940.00	1,438.64	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	江苏自动化研究所	3,300.00	142.87	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	上海江南长兴造船有限责任公司	11,500.00	7,115.47	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业贸易有限公司	6,800.00	87.74	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	中国船舶重工集团国际工程有限公司	10,800.00	197.19	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	中国船舶工业贸易上海有限公司	23,000.00	/	2021 年度已签订关联交易合同，但尚未确认销售收入
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	32,200.00	/	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	实际控制人下属其他成员单位	11,257.00	14,887.13	其中 2,840.00 万元所涉项目系公开招标项目
小计		173,594.00	56,411.71	
接受关联人提供的商品、劳务	上海江舟投资发展有限公司	2,400.00	/	因疫情影响，预计承接的项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	上海九舟投资发展有限公司	1,200.00	/	因疫情影响，预计承接的项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	九江中船长安消防设备有限公司	980.00	746.70	
接受关联人提供的商品、劳务	上海华船资产管理有限公司	980.00	720.14	
接受关联人提供的商品、劳务	实际控制人下属其他成员单位	1,000.00	1,517.38	

小计		6,560.00	2,984.22	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	320,000.00	182,817.55	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	130,000.00	81,000.00	
合计		630,154.00	323,213.48	

2、实际控制人外的关联单位

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	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	150.00	353.10	
合计		150.00	353.10	
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	1,500.00	40.33	因疫情影响，预计发生的采购业务未发生
合计		1,500.00	40.33	

(三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

1、实际控制人及其下属子公司

单位：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	中国船舶集团有限公司	7,000.00	2.61	304.00	921.41	0.38	
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	4,383.00	1.64	3,944.90	9,360.75	3.88	根据项目实际进展确认当期营业收入
向关联人销售产品、商品、提供劳务	大连船舶重工集团有限公司	2,485.00	0.93	4.40	694.30	0.29	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	渤海造船厂集团有限公司	7,323.00	2.73	/	1,438.64	0.60	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船海装风电(象山)有限公司	14,812.00	5.53	3,304.10	1,014.78	0.42	根据项目实际进展确认当期营业收入
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	4,933.00	1.84	/	7,115.47	2.95	

向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业贸易有限公司上海有限公司	5,000.00	1.87	/	/	/	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海齐耀重工有限公司	4,228.00	1.58	/	/	/	根据项目实际进展确认当期营业收入
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	5,000.00	1.87	/	142.87	0.06	根据项目实际进展确认当期营业收入
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业重工集团第七一五研究所	2,892.00	1.08	/	1,424.56	/	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	实际控制人下属其他成员单位	26,808.00	10.01	839.30	35,723.49	14.82	预计承接项目减少
小计		84,864.00	31.68	8,396.70	56,411.71	23.41	
接受关联人提供的商品、劳务	广西中船北港新能源科技有限公司	10,550.00	4.58	/	/	/	预计增加对外采购项目
接受关联人提供的商品、劳务	上海外高桥造船海洋工程有限公司	4,460.00	1.94	/	56.42	0.03	根据项目实际进展确认当期营业成本
接受关联人提供的商品、劳务	实际控制人下属其他成员单位	5,815.00	2.53	5.5	2,927.81	1.41	
小计		20,825.00	9.04	5.5	2,984.22	1.44	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	300,000.00	/	140,152.70	182,817.55	/	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	120,000.00	/	81,000.00	81,000.00	/	
合计		525,689.00	/	229,554.90	323,213.48		

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶集团有限公司

法人代表：雷凡培

注册资本：人民币 11,000,000 万元

营业期限：2019 年 11 月 8 日至无固定期限

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。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。

（六）成套设备及仓储物流，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：本公司间接控股股东

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

上海江南长兴造船有限责任公司

法人代表：陈建良

注册资本：230,910.7692 万元

成立日期： 2006 年 12 月 7 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、水利电利设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修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，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

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

中国船舶工业贸易有限公司上海有限公司

法定代表人：李俊峰

注册资本：人民币 10277.60 万元

成立日期：1992 年 10 月 7 日

主要经营业务或管理活动：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。

住 所：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

中船海装风电（象山）有限公司

法定代表人：李秋宏

注册资本：人民币 20,780.00 万元

成立日期：1920 年 4 月 23 日

主要经营业务或管理活动：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；汽车租赁；运输设备租赁服务；船舶港口服务；船舶拖带服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。

住 所：浙江省宁波市象山县鹤浦镇兴南路 61-3 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

上海齐耀重工有限公司

法定代表人：董建福

注册资本：人民币 10,000.00 万元

成立日期：2015 年 06 月 29 日

主要经营业务或管理活动：一般项目：柴油机动力装置及配套产品、热气机动力装置及配套产品、环保与节能设备、海洋工程设备、机电设备的设计、生产、销售，热能工程（工程类项目凭许可资质经营），水处理业务及相关装置产品的设计、生产、销售，从事动力技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口业务，实业投资，项目投资。

住 所：上海市闵行区华宁路 3111 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：徐舍

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

大连船舶重工集团有限公司

法定代表人： 杨志忠

注册资本： 1599617.0752 万元

成立日期： 2005 年 12 月 09 日

主要经营业务或管理活动：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；专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和引进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包。

住所： 辽宁省大连市西岗区沿海街 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

渤海造船厂集团有限公司

法定代表人： 胡德芳

注册资本： 282283.515951 万元

成立日期： 2010 年 04 月 19 日

主要经营业务或管理活动：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；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。

住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 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

广西中船北港新能源科技有限公司

法定代表人：杨勇智

注册资本：人民币 5000.00 万元

成立日期：2021 年 07 月 23 日

主要经营业务或管理活动：一般项目：风力发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼 6 楼 611 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

上海外高桥造船海洋工程有限公司

法定代表人：吴拥军

注册资本：人民币 103,000.00 万元

成立日期：2007 年 10 月 15 日

主要经营业务或管理活动：许可项目：港口经营。一般项目：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台、自升式钻井平台、TLP 平台、钻机模块、船舶上层建筑、特种分段的加工制作；海洋平台的修理；钢结构件的设计

制造修理销售及安装；船舶及海洋工程相关材料、设备的设计制造销售安装；货物进出口、技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务。

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区沧海路 1001 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

三、关联交易主要内容和定价依据

鉴于中船集团和中船重工已于 2019 年 10 月 25 日实施联合重组，新设中国船舶集团，国资委代表国务院履行出资人职责，工业集团、重工集团整体划入中国船舶集团。因此，公司与重工集团为“受同一实际控制人控制”的关联关系，故而重工集团及其下属子公司成为公司的关联方，与公司自 2019 年 10 月 25 日起发生的交易构成关联交易。

关联交易主要内容及定价依据如下：

（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）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、铁舾件等。

（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。

（7）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）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；

（6）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、交易目的和交易对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展，实际控制人及相关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。

五、公司履行的审议程序

（一）决策程序

公司于2022年4月21日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，因本预案内容涉及关联交易，公司关联董事均已回避表决。本预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司日常关联交易的预案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：经查阅资料，公司实际控制人及相关企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，其主要业务不仅涉及船舶业务，还包含金融、军工、设计科研等多领域业务。同时，认为《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》中，公司对关联交易及额度的预计认真、客观，亦遵循了公开、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，审议程序依法合规。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，董事会审计委员会认为：《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》中，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。该预案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

- 3、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会关于第九届董事会第八次会议相关内容的书面审核意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022年4月23日