

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”），系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工在中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）申请的最高额不超过人民币 3 亿元的综合授信提供连带责任担保。截至本公告日，黄埔文冲已实际为其提供的担保余额为 1.30 亿元。

- 本次担保不存在反担保的情形
- 本公司及子公司均无逾期担保的情形

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股子公司黄埔文冲与中信银行签署《最高额保证合同》，黄埔文冲为其全资子公司文船重工在中信银行申请的最高额不超过人民币 3 亿元的综合授信提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 12 月 16 日召开了第十届董事会第十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司调增 2022 年度担保额度的议案》，同意子公司 2022 年度新增担保额度为人

民币 73 亿元，其中黄埔文冲为文冲重工提供的新增担保额度为 41.84 亿元。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：临 2022-036、2022-040）

本次担保事项在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。截至本公告日，黄埔文冲为文船重工提供的担保余额为 1.30 亿元。本次担保后，可用新增担保额度为 38.84 亿元。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州文船重工有限公司

统一社会信用代码：9144011571819879XU

成立时间：2012 年 5 月

注册地及主要办公地点：广东省广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌

法定代表人：陈宏领

注册资本：人民币 21,000 万元

主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	34,690	166,600
净利润	265	3,143
	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	229,888	213,300
负债总额	194,262	177,939
净资产	35,626	35,361

文船重工为本公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，无失信被执行情况。

三、担保协议的主要内容

被担保人	广州文船重工有限公司
债权人	中信银行股份有限公司广州分行
担保人	中船黄埔文冲船舶有限公司
担保金额	人民币3亿元
担保额度有效期	2年
担保范围	主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
担保方式	连带责任担保
是否反担保	否
保证期间	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起两年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足文船重工业务发展需要，有利于文船重工的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，黄埔文冲能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

自 2022 年 5 月 19 日至 2023 年 4 月 27 日，公司及子公司新增担保发生额 5 亿元。截至 2023 年 4 月 27 日，公司及子公司存量担保余额为人民币 4.20 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 2.24%。公司及子公司无逾期担保的情况发生。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日