

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2024-027

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履行《海上风电场基础单桩供应合同》项下的义务和责任提供连带责任保证，担保金额为人民币 13.35 亿元。截至本公告日，黄埔文冲已实际为文船重工提供的担保余额为人民币 18.78 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的全资子公司文船重工于近日获得《海上风电场基础单桩供应合同》，根据该合同，黄埔文冲作为文船重工的母公司需出具保函，为文船重工提供履约连带责任保证，担保金额为人民币 13.35 亿元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 5 月 30 日召开第十一届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于子公司 2024 年度

拟提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司 2024 年度新增担保额度为人民币 56.30 亿元，其中黄埔文冲为文船重工提供的新增担保额度为人民币 26.70 亿元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2024-007、2024-021）。

本次担保事项在公司 2023 年年度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人民币 18.78 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：1994 年 11 月 19 日

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 41,000 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：

截至 2023 年 12 月 31 日，文船重工资产总额人民币 264,491 万元、负债总额人民币 210,802 万元、净资产人民币 53,689 万元；2023 年 1-12 月，文船重工实现营业收入人民币 149,797 万元、净利润人民币 3,271 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，文船重工资产总额人民币 233,961 万元、负债总额人民币 180,324 万元、净资产人民币 53,638 万元；2024 年 1-3 月，文船重工实现营业收入人民币 21,416 万元、净利润人民币-52 万元。

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
担保人	中船黄埔文冲船舶有限公司
担保金额	人民币1,335,457,471.22元
担保方式	连带责任保证
担保期限	自基准日期（签约）起至履约证书颁发前
担保范围	为文船重工就《海上风电场基础单桩供应合同》项下的义务和责任提供连带责任保证
是否存在反担保	否

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 2023 年年度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 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日，公司及子公司新增担保发生额 13.35 亿元。截至 2024 年 7 月 29 日，公司及子公司担保余额为人民币 18.78 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产的比例为

11.44%；本公司及子公司均不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2024年7月29日