

证券代码：600072

证券简称：中船科技

编号：临2022-025

中船科技股份有限公司

关于公司 2022 年度委托关联方开展资金管理业务 暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）
- 本次委托理财金额：总额度不超过人民币 10 亿元，在该额度内，资金可滚动使用
- 委托理财投资类型：资金投向包括：央票、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等品种，中船财务确保资金安全。
- 委托理财期限：自资金划入中船财务账户后三年内
- 履行的审议程序：2022 年 4 月 21 日中船科技股份有限公司（以下简称“公司”，含公司本部及下属控股子公司，下同）召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的预案》，尚需提交公司股东大会审议。
- 过去 12 个月内与同一关联人中船财务累计进行的交易金额为 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例约为 7.33%；与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为 0 万元。

一、委托理财暨关联交易概述

（一）委托理财的目的

为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，公司经与中船财务沟通，拟将签订《金融服务协议》，2022年度公司拟委托中船财务开展资金管理业务，总额度不超过10亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用；资金投向主要包括：央票、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等品种。开展上述资金管理业务的范围包括公司本部及下属控股子公司。

根据有关规定，中船财务为本公司的关联人，本次委托其开展资金管理业务构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
中船财务	银行理财产品等	受托资产管理合同	不超过 100,000	不低于其他全国性银行同期同类委托理财产品利率	500-2,500
产品 期限(预计)	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
不超过三年	浮动收益型	无结构化	不低于其他全国性银行同期同类委托理财产品利率	无	是

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为提高资金使用效率与收益，公司利用自有闲置资金，委托中船财务选择购买安全性高、流动性好的理财产品，授权额度及投资期限不得超过公司董事会审议批准的期限。公司将根据有关法律、法规和证券交易所相关业务规则的规定及时履行信息披露义务。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司本次拟购买前述理财产品，是充分考虑了运营资金的需求以及产品的风险，本次拟购买的委托理财产品符合公司内部资金管理要求。

二、主要关联方介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

鉴于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司已于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”），国资委代表国务院履行出资人职责。因此，公司与中船财务系“受同一实际控制人控制”的关联关系。

（二）关联方基本情况

企业名称：中船财务有限责任公司

法定代表人：徐舍

类型：其他有限责任公司

注册资本：300,000.00 万人民币

成立日期：1997年7月8日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室

经营范围：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（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。

主要财务状况：截至2020年12月31日，中船财务经审计的资产总额8,434,619.94万元，净资产744,693.96万元，营业收入110,170.33万元，净利润59,805.35万元。

截至2021年12月31日，中船财务经审计的资产总额21,252,998.62万元，净资产1,871,494.61万元，营业收入231,922.46万元，净利润162,105.55万元。

（三）公司董事会尽职调查情况

中船财务于1997年7月8日经中国人民银行批准成立，由中船集团和部分成

员单位出资组建，是隶属于中国船舶集团的非银行金融机构。中船财务接受中国银行业监督管理委员会监管，建立了完善的股东会、董事会和监事会三会制度，董事会下设战略发展委员会、审计委员会，中船财务下设投资决策委员会、信贷评审委员会、防范金融风险委员会，负责对重大事项的决策审批。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，以新的经营机制和稳健运作，为中国船舶集团成员单位提供优质、高效的金融服务。在当前行业形势及经济环境下，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金，委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲置自有资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的利益。

三、委托理财暨关联交易的主要内容

（一）委托理财合同主要条款

1、授权额度：授权公司本部及下属控股子公司可以委托中船财务进行资金管理业务，总额度不超过 10 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用；本授权自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至公司下一年度股东大会就该事宜作出新的授权或修改之前持续有效。

2、投资品种：资金投向包括央票、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等品种，中船财务确保资金安全。

3、管理期限：自资金划入中船财务公司账户后三年内

4、资金来源：自有闲置资金

5、预期收益：不低于其他全国性银行同期同类委托理财产品利率

（二）委托理财的资金投向

资金投向包括央票、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等品种，中船财务确保资金安全。

公司利用一定额度的自有闲置资金，委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲置资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的

利益。

（三）风险控制分析

尽管本次委托理财业务属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司针对投资风险，拟采取如下措施：

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向和投资收益情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）影响概述

在不影响公司日常业务正常开展以及保证资金流动性和安全性的前提下，使用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加收益，为公司及股东创造更大的价值。该项关联交易预计对公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响，也不会影响公司的独立性。

（二）公司最近一年又一期的财务情况

单位：万元

项目	2020/12/31（经审计）	2021/12/31（经审计）
资产总额	905,205.40	785,364.25
负债总额	479,987.94	356,890.76
归属于上公司股东的净资产	392,360.81	395,566.37
	2020 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	65,631.21	32,762.60

截止 2021 年末，公司的货币资金余额为人民币 21.96 亿元，本次委托理财事项的总额度将不超过人民币 10 亿元，占公司最近一期经审计的期末货币资金总额的 45.54%，截止目前已支付未到期的闲置自有资金购买理财产品的金额为 1 亿元，公司使用暂时闲置自有资金委托中船财务开展的资金管理业务，不影响公司主营业务的发展，根据企业会计准则，公司开展的资金管理业务，在资产负债表中列示为“交易性金融资产或其他非流动金融资产”。公司将规范运作，合理使用自有暂时闲置的流动资金开展资金管理业务。

五、风险提示

公司利用一定额度的自有闲置资金，委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、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《关于公司 2022 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的预案》，因本预案内容涉及关联交易，公司关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、任开江、赵宝华均已回避表决。本预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易预案发表了事前认可意见，并发表一致同意的独立意见。独立董事认为：中船财务系经由中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势和经济环境下，公司充分考虑了运营资金需求后，拟使用自有闲置资金委托中船财务购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的利用效率和收益，符合公司及公司全体股东的利益。本次委托理财构成关联交易，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联董事均已回避表决，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（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《关于公司 2022 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的预案》，董事会审计委员会认为：中船财务系经由中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势和经济环境下，公司充分考虑了运营资金需求后，拟使用自有闲置资金委托中船财务购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的利用效率和收益，符合公司及公司全体股东的利益。该预案尚需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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	其他类	29,000[注]	19,000	354.19	10,000
最近12个月内单日最高投入金额				18,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.55	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.42	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				90,000	
总理财额度				100,000	

注：公司本部于2021年3月18日将自有闲置资金1,000万元委托中船财务开展理财业务。子公司中船九院于2021年3月30日将自有闲置资金18,000万元委托中船财务开展理财业务，该关联交易经由公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。以上两笔合计19,000万元理财未占用公司2021年度100,000万元的委托理财总额度。

八、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