

## 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：广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”），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：本次黄埔文冲为黄船海工提供担保的金额为人民币 2 亿元；本次担保事项后，已实际为其提供的担保余额为 2.08 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黄船海工拟向华夏银行股份有限公司广州东风支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信。近日，黄埔文冲与华夏银行签署了《最高额保证合同》，为黄船海工提供人民币 2 亿元的连带责任保证，本次担保没有反担保。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 3 月 30 日及 2022 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第十二次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司 2022 年度新增担保额

度为人民币 52 亿元，其中黄埔文冲为黄船海工提供的新增担保额度为 3.50 亿元。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2022-007、2022-017）。

本次担保事项在公司 2021 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。本次担保后，黄埔文冲为黄船海工提供的担保余额为 2.08 亿元，可用新增担保额度为 1.50 亿元。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：广州黄船海洋工程有限公司

统一社会信用代码：91440115685212910Y

成立时间：2009 年 1 月

注册地及主要办公地点：广东省广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号

法定代表人：陈标烘

注册资本：人民币 6,800 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	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	115,196	100,950
净利润	-4,482	6,191
	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	325,835	217,528
负债总额	350,430	237,641
净资产	-24,595	-20,114

黄船海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	广州黄船海洋工程有限公司
债权人	华夏银行股份有限公司广州东风支行
担保人	中船黄埔文冲船舶有限公司
担保金额	人民币2亿元
担保额度有效期	1年
担保范围	主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
担保方式	连带责任担保
是否反担保	否

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足黄船海工业务发展需要，有利于黄船海工的持续发展，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2021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 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 10 月 28 日，公司及子公司新增担保发生额 2 亿元。截至 2022 年 10 月 28 日，公司及子公司存量担保余额为人民币 10.19 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 5.46%。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

2022年10月28日