

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-010

中船科技股份有限公司关于同意子公司 为其下属子公司代为开具保函的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 开具保函的实施范围为公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）合并报表范围内的全资、控股子公司
- 中船风电代其合并报表范围内的全资、控股子公司向银行申请开具保函累计总额度不超过人民币 4 亿元
- 开具保函为非融资性担保，无反担保，公司亦无对外担保逾期

一、开具保函的交易概述

为进一步节约财务费用，降低财务风险，加强资金管理，提高决策管理效率，根据公司 2024 年度经营计划和子公司发展需要，拟授权中船风电代其子公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 4 亿元。

由于开具保函具有担保性质，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、开具保函的主要内容

根据自身发展需要，中船风电代其子公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 4 亿元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司代为开具保函额度不超过 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司代为开具保函额度不超过 3 亿元。实施期限为股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，实施范围为中船风电合并报表范围内的全资、控股子公司。中船风电代其控股子公司向银行申请开具保函使用上述额度的前提为中船风电按其持股比例代开具保函，其他股东也须按照各自持股比例提供同等保函或反担保。

三、董事会意见

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的预案》。公司独立董事召开独立董事专门会议对该预案进行审议，独立董事认为：中船风电代其子公司向银行申请开具保函符合风电行业经营模式和特点，有利于节约财务费用，满足日常经营所需，同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日止，公司及控股子公司对外担保总额为97,424.83万元，均为对控股子公司的担保，占公司净资产的8.62%；已开具的保函余额为15,901.64万元，占公司净资产的1.41%，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年4月27日