

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-022

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属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：中船辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）、宜昌英汉超声电气有限公司（以下简称“英汉超声”）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）并表范围内的全资子公司。
- 担保金额：
 1. 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 16,800 万元。
 2. 公司本次为英汉超声提供担保额为人民币 300 万元；截至本公告披露日，公司为英汉超声提供担保金额共计人民币 300 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 公司不存在逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）辽海装备

近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分公司签署《保证合同》（24-BZ-01-007），就辽海装备融资事宜提供保证，担保金额人民币 2,000 万元。

（二）英汉超声

近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《保证合同》（24-BZ-003），就英汉超声融资事宜提供保证，担保金额人民币 300 万元。

公司第九届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司辽海装备、英汉超声的融资授信事宜提供担保，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

二、被担保人基本情况

（一）辽海装备

1. 单位名称：中船辽海装备有限责任公司
2. 统一社会信用代码：9121010211777558XT
3. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 注册资本：22,542.56 万元
5. 法定代表人：张玉良

6. 成立日期：1986 年 05 月 29 日

7. 营业期限：自 1986 年 05 月 29 日至 2036 年 05 月 28 日

8. 注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路 23 号

9. 经营范围：船舶制造, 船舶修理, 特种设备设计, 特种设备制造, 特种设备安装改造修理, 特种设备检验检测, 建筑智能化系统设计, 建设工程设计, 建设工程施工, 检验检测服务（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋环境监测与探测装备制造, 海洋环境监测与探测装备销售, 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造, 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售, 船用配套设备制造, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 仪器仪表修理, 仪器仪表销售, 通用设备修理, 通用设备制造（不含特种设备制造）, 专用设备修理, 机械设备研发, 机械设备销售, 机械设备租赁, 电子、机械设备维护（不含特种设备）, 特种设备销售, 电子元器件制造, 电子元器件零售, 电子元器件批发, 机械零件、零部件加工, 机械零件、零部件销售, 金属结构制造, 金属结构销售, 特种陶瓷制品制造, 特种陶瓷制品销售, 新材料技术研发, 电子产品销售, 电子专用材料销售, 软件开发, 软件销售, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）, 信息系统集成服务, 安全技术防范系统设计施工服务, 环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 担保人持股情况：公司对辽海装备持股 100%。

11. 辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	110,025.26	112,329.46
负债总额	78,501.86	80,508.69
净资产	31,523.40	31,820.77
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	32,038.54	2,751.28
净利润	3,178.75	297.37

（二）英汉超声

1. 单位名称：宜昌英汉超声电气有限公司
2. 统一社会信用代码：914205007283352090
3. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 注册资本：1,050 万(元)
5. 法定代表人：江艳秋
6. 成立日期：2001 年 7 月 24 日
7. 营业期限：自 2001 年 7 月 24 日至无固定期限
8. 注册地：中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路 5 号
9. 经营范围：工业清洗设备、智能生产线（装备）、检测设备及设施、表面处理设备、农副食品专用加工设备、环保设备、轨道交通设备、立体库、机械结构件、电气控制系统、机电一体化产品（不含特种设备）

的设计、开发、生产、销售、安装及售后服务、咨询服务；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 担保人持股情况：公司全资子公司中船重工海声科技有限公司对英汉超声持股 100%。

11. 英汉超声最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,455.91	2,197.78
负债总额	1,712.95	1,464.99
净资产	742.96	732.79
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	2,053.40	197.82
净利润	88.30	-10.17

三、担保协议的主要内容

（一）与财务公司北京分公司签订关于辽海装备的《保证合同》

主要内容：

1. 债权人：财务公司北京分公司
2. 担保方式：连带责任担保
3. 担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4. 担保期限：主债务履行期限届满之日起两年。

（二）与财务公司签订关于英汉超声的《保证合同》主要内容：

1. 债权人：财务公司

2. 担保方式：连带责任担保

3. 担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4. 担保期限：主债务履行期限届满之日起两年。

四、 担保的必要性和合理性

上述担保为公司对所属子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、 董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第二十一次会议、2022年度股东大会审议通过，有效期限至公司2023年度股东大会召开日。截至本公告披露日，公司担保均在2022年度股东大会预计批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为人民币26,510万元，占公司2023年12月31日经审计的

归属于母公司净资产的 3.29%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日