



**2018 年第二次临时股东大会
会议资料**

2018 年 11 月 7 日

中船科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2018 年 11 月 7 日下午 14:30

地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1、审议《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案》。

四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 7 日

议案一：关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案

各位股东：

一、委托贷款概述

江南德瑞斯系中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，现中船华海拟通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯提供 30,000.00 万元的委托贷款用以置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，本次委托贷款的年利率为 4.5%，贷款期限为 1 年。根据《公司关联交易管理规定》相关内容，本次委托贷款行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方情况介绍

中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为 50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为 50%）持有江南德瑞斯股权比例为 40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为 10%，上海船舶研究设计院为公司的关联企业。

（二）关联人基本情况

公司名称：上海船舶研究设计院

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 221 号 201 室

成立日期：1987 年 03 月 09 日

法定代表人：胡劲涛

注册资本：1,195.00 万人民币

经营范围：船舶工程研究、设计；运输系统研究论证；电子计算机应用开发、技术服务；自动化仪表修理、晒图、誉印、复印、打字、缩微、检测；技术经纪。附设：工程部。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海船舶研究设计院总资产 17.88 亿元，净资产 9.95 亿元，实现营业收入 5.42 亿元，净利润 0.86 亿元。

三、委托贷款情况

中船华海拟通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯提供 30,000.00 万元的委托贷款，详细情况如下：

借款人：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司

贷款人：中国光大银行上海控江支行

委托人：中船华海船用设备有限公司

贷款金额：人民币 30,000 万元

贷款年利率：4.5%

贷款期限：1 年

贷款担保人：无

四、委托贷款协议主体的基本情况

公司名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司

注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路

成立日期：2008 年 03 月 18 日

法定代表人：陈映华

注册资本：15000.00 万人民币

经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）；钢结构制造和销售（国家限制和禁止的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为 50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为 50%）持有江南德瑞斯股权比例为 40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为 10%。

江南德瑞斯一年又一期主要财务情况：

截止 2017 年 12 月 31 日江南德瑞斯总资产 45,894.60 万元，负债总额 41,590.56 万元，资产负债率 90.62%；实现营业收入 16,289.10 万元，净利润-3,619.70 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日江南德瑞斯总资产 43,180.47 万元，负债总额 41,433.34 万元，资产负债率 95.95%；实现营业收入 666.91 万元，净利润-2,556.91 万元，其中，短期借款 33,000.00 万元（未经审计）。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次委托贷款主要系为置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，没有增加公司的风险。本次委托贷款系公司全资子公司中船华海向其控股子公司江南德瑞斯提供的委托贷款，江南德瑞斯属于公司并表范围内的子公司。

上述内容已经由公司 2018 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，本议案为关联议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司回避表决，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 11 月 7 日