

## 中船科技股份有限公司 全资子公司对外提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘院”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）为中船勘院提供的担保金额为人民币 2,000.00 万元，实际已为其提供的担保总金额为 0 元（不包含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

### 一、担保情况概述

中船勘院系中船九院全资子公司，因其业务发展需要，拟向中船财务有限责任公司申请人民币 2,000.00 万元贷款，贷款期限为一年，贷款年利率为 3.65%，该笔贷款属于公司在 2020 年度核定的贷款额度范围内容，并由中船九院为上述贷款提供担保。

### 二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

名称：中船勘察设计研究院有限公司  
类型：有限责任公司

住 所：上海市普陀区中山北路 2150 号 6 楼

成立日期：1995 年 6 月 26 日

注册资本：人民币 13,611.00 万元整

法定代表人：吴宪勇

经营范围：承包境内外工程地质、岩土工程、水文地质、工程测量的工程勘察、工程咨询、工程设计、工程监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察和岩土工程专业领域的技术服务；加工、产销、维修普通机械（限分支）；工程总承包（乙级），物业管理；地基与基础工程施工，土石方工程施工，水工建筑物基础处理工程施工，地基基础工程检测，地质灾害危险性评估（以上凭相关资质方可从事经营）。

#### （二）一年又一期的财务数据

截止 2019 年 12 月 31 日，中船勘院总资产 14,300.50 万元，负债总额 7,670.02 万元，净资产 6,630.48 万元，资产负债率为 53.63%，实现营业收入 7,418.34 万元，净利润万-1,777.28 万元。

截止 2020 年 5 月 31 日，中船勘院总资产 13,772.06 万元，负债总额 7,570.89 万元，净资产 6,201.17 万元，资产负债率为 54.97%，实现营业收入 2,029.32 万元，净利润万-429.31 万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带保证责任

保证范围：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。

期限：主债务履行期限届满之日起两年

金额：人民币 2,000.00 万元

### 四、董事会意见

公司已于 2020 年 4 月 20 日召开公司第八届董事会第十九次会议、2020 年 5 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会会议，同意中船九院在下一年度股东大会作出新的或修改之前，根据中船勘院的实际生产经营和资金需求情况，为其提

供不超过人民币 2,000 万元的贷款担保，并授权公司经理层具体审批、决定各担保事项，单笔担保额度不另行限制（详见公告：临 2020-008、012、020）。

公司董事会认为，被担保人为本公司报表范围内子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露之日，不含本次担保，公司为公司全资子公司中船九院实际已提供的担保金额为 10,000 万元；中船九院为其下属公司徐州隆嘉置业有限公司实际已提供的担保金额为 48,307.19 万元，为其下属公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司实际已提供的担保金额为 105.60 万元。公司及子公司实际担保金额累计为 58,412.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.04%。本公司及子公司无逾期担保的情况发生。

## 六、备查文件

- （一）中船勘院营业执照复印件；
- （二）公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- （三）保证合同。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日