

中船科技股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

- 中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的

- 在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，关联董事对本预案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决，上述预案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过预案，尚需提交公司股东大会审议，与上述预案有利害关系的关联股东将对该预案回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度发生的实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	5,430.00	38,402.00	其中涉及四个公开招投标项目，合同金额合计 46843.82 万元，实际已发生金额 36621.9 万元
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	56,215.00	28,683.71	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	14,561.00	11,772.21	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	10,157.00	7,912.47	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船澄西船舶修造有限公司	6,167.00	5,675.73	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船凌久高科（武汉）有限公司	9,000.00	821.46	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七〇九研究所	5,000.00	178.16	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七一五研究所	7,192.00	4,115.00	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	10,587.00	327.00	部分预计项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他公司小计	63,255.00	68,792.40	
合计		187,564.00	166,680.14	
接受关联人提供的商品、劳务	陕西柴油机重工有限公司铸造事业部	52,142.92	2,913.22	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船重工电机科技股份有限公司	60,964.43	6,427.51	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶工业物资中南有限公司	67,850.00	1,235.35	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶工业物资西南有限责任公司	11,621.06	7,520.13	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船安特瑞（重庆）润滑设备有限公司	11,704.27	1,824.46	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	275,479.33	13,531.19	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	风帆有限责任公司	83,562.00	47,459.78	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团广西造船有限公司	76,936.00	10,215.20	部分预计的采购项目未发生

接受关联人提供的商品、劳务	山海关船舶重工有限责任公司	66,936.00	0.00	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆海升实业有限公司	12,652.80	2,816.49	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆清平机械有限责任公司	14,029.41	1,742.86	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	重庆长征重工有限责任公司	13,515.48	287.70	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船齐腾科技武汉有限公司	11,227.65	589.50	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船澄西船舶修造有限公司	12,200.00	410.43	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	107,442.00	26,218.03	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中国船舶集团物资有限公司	28,500.00	12,501.48	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	41,585.00	13,095.33	部分预计的采购项目未发生
接受关联人提供的商品、劳务	其他项小计	67,540.17	28,401.55	部分预计的采购项目未发生
合计		1,015,888.52	177,190.21	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,600,000.00	309,070.00	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,800,000.00	497,102.97	
合计		4,603,452.52	1,150,043.32	

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	截至 2024 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度发生的实际金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2024 年发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	103,036.00	8.09	31,391.00	38,402.00	4.28	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	大连船舶重工集团有限公司	95,180.00	7.47	1,225.00	1,262.77	0.14	预计向关联方销售商品、提供劳务增加

向关联方销售商品、提供劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	51,703.00	4.06	45,592.00	28,683.71	3.20	
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶工业贸易上海有限公司	21,303.00	1.67	38.00	48.00	0.01	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	18,400.00	1.44	10,191.00	11,772.21	1.31	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	11,932.00	0.94	7,131.05	7,912.47	0.88	
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	9,722.00	0.76	327.00	327.00	0.04	
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司第七二五研究所	8,020.00	0.63	77.68	2,325.21	0.26	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	8,000.00	0.63	-	-	-	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	上海船舶工艺研究所	5,057.00	0.4	16.00	16.00	-	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	上海中船三井造船柴油机有限公司	3,106.00	0.24	407.73	407.73	0.05	预计向关联方销售商品、提供劳务增加
向关联方销售商品、提供劳务	其他集团内单位	52,860.09	4.15	58,739.33	75,523.04	8.42	
小计		388,319.09	30.48	155,135.79	166,680.14	18.59	
向关联方购买商品、接受劳务	风帆有限责任公司	36,280.00	2.99	47,459.78	47,459.78	5.29	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	24,378.47	2.01	13,383.92	13,531.19	1.51	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	23,375.00	1.92	25,991.52	26,218.03	2.92	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	21,000.00	1.73	9,177.16	13,095.33	1.46	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团物资有限公司	17,539.09	1.44	11,727.47	12,501.48	1.39	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少

向关联方购买商品、接受劳务	中船电机科技股份有限公司	6,875.02	0.57	-	-	-	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	重庆海升实业有限公司	6,713.00	0.55	1,490.62	2,816.49	0.31	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中船蓝荟(福建)海洋装备会展有限公司	6,000.00	0.49	3,600.00	3,600.00	0.40	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶工业物资中南有限公司	5,000.00	0.41	1,235.35	1,235.35	0.14	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	中船海为高科技有限公司	3,688.29	0.30	570.68	578.72	0.06	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳七星科贸发展有限公司	3,500.00	0.29	2,146.01	2,197.21	0.25	
向关联方购买商品、接受劳务	广州文船重工有限公司	3,415.72	0.28	3,969.79	3,969.79	0.44	
向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	53,497.34	4.40	48,206.17	49,986.84	5.57	
小计		211,249.42	17.38	168,958.47	177,190.21	19.76	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,600,000.00	/	148,014.00	309,070.00	/	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,800,000.00	/	468,224.97	497,102.97	/	
合计		3,999,581.02		940,333.23	1,150,043.32		

二、关联方介绍和关联关系

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团渤海造船有限公司	胡德芳	282,284	2010/4/19	辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船;等

沪东中华造船（集团）有限公司	陈建良	515,737	2001/3/26	上海市浦东大道 2851 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t 及以下桥式起重机；600t 及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程（壹级）的制造、安装及施工，机电设备安装工程等
江南造船（集团）有限责任公司	林鸥	925,830	1990/7/2	上海市崇明区长兴江南大道 988 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设
上海外高桥造船有限公司	王琦	448,780	1999/5/27	上海市浦东新区外高桥洲海路 3001 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理，海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等
中船澄西船舶修造有限公司	陆子友	122,230	1973/12/26	江阴市衡山路 1 号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	船舶制造；船舶修理；船舶拆除；船舶设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；港口经营；船舶引航服务；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：金属船舶制造；船舶改装；船舶销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；新能源原动设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）等

中船凌久高科(武汉)有限公司	岳增坤	10,000	2008/9/1	洪山区关山街珞瑜路718号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	建筑智能化系统设计,建设工程施工,舞台工程施工,电气安装服务,建筑劳务分包,施工专业作业。信息系统集成服务,信息技术咨询服务,安全咨询服务,信息系统运行维护服务,工程和技术研究和试验发展,对外承包工程,工程管理服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)等
中国船舶集团有限公司第七〇九研究所	陈炜	5,000	1998/4/14	洪山区珞瑜路718号中船重工第七〇九研究所电子楼整栋	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	计算机应用及设备、信息系统集成、建筑智能化工程、射频识别(RFID)应用与工程、软件开发、系统工程、自动化成套设备、机电仪器生产及加工。(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)
中国船舶重工国际贸易有限公司	刘松	49,903	1982/9/7	北京市西城区月坛北小街10号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包;船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售;进出口业务;承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程;对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务;承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程;水利工程设备的销售;废旧船舶销售;物业管理。
陕西柴油机重工有限公司	孙志宏	187,623	2003/12/19	陕西省咸阳市兴平市西城办	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务;机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工等
中船电机科技股份有限公司	张卫华	12,007	2006/3/8	无锡国家高新技术产业开发区83号地块	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	电机产品、发电机组、通用机械、空气分离设备、车厢底盘、电器控制及相关配套设备研究、设计、生产、销售及维修服务;机械设备租赁(不含融资性租赁);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易;船用配套设备的设计、制造、安装、

							维修、销售；机电工程总承包。
中国船舶工业物资中南有限公司	江峰	3,300	1989/6/28	武汉市汉口中山大道179号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售等
中国船舶工业物资西南有限责任公司	殷洪勇	2,390	1991/1/19	重庆市江北区建新东路69号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	销售：燃料油、重油，道路货物运输（不含危险货物），危险化学品经营；销售：办公用品、电脑及耗材、劳保用品、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、网络设备、金属材料（金属材料）、木材、电线电缆、人造板、橡胶及制品、塑料及制品、建筑材料、化工原料（以上经营范围不含危险化学品）、仪器仪表、润滑油（以上经营范围不含危险化学品）等
中船安特瑞（重庆）润滑设备有限公司	王茂林	1,000	2013/1/11	重庆市万州区高峰街道雷家路1号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	研发、制造、销售润滑油设备（干油、稀油）、液压设备、液体输送计量系统；润滑油、轴承；机电设备安装；钢结构安装。货物进出口等
重庆齿轮箱有限责任公司	田宏伟	246,577	1997/10/8	重庆市江津区德感镇东方红大街	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售等

风帆有限责任公司	李勇	128,347	2016/3/30	保定市富昌路8号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);电气安装服务。电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;蓄电池租赁;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电气设备修理;信息系统集成服务;配电开关控制设备销售等
中国船舶集团广西造船有限公司	欧传杰	88,774	2013/1/5	钦州市钦州港区三墩大道1号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收;海洋工程装备制造、修理及改装;钢结构工程设计、制造、施工及修理;机电设备的制造与加工;船舶工程和机械工程的技术的设计、开发、培训与咨询服务等
山海关船舶重工有限责任公司	张立兵	545,051	1984/4/1	秦皇岛市山海关经济技术开发区船厂路1号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理;桥式起重机B级、C级、门式起重机C级的制造;门式起重机A级、门座式起重机A级的制造;桥式起重机(级别A)、门式起重机(级别A)、门座式起重机(级别A)的安装、改造、维修等
重庆海升实业有限公司	熊运豪	3,000	2006/2/27	重庆市南岸区广阳镇明月沱街149号913-4栋	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	能源环保系统装备、柴油机、变压器及成套设备、开关柜、配电柜、高低压柜及成套设备、金属船舶的技术开发、制造、销售、技术咨询;生产、销售机电产品、电子产品;销售仪器仪表、金属材料、化工产品(不含危险化学品)等
重庆清平机械有限责任公司	杨鑫锐	14,400	1981/10/8	重庆市两江新区大竹林街道嵩山南路489号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	机械,电子,仪器仪表及摩托车零部件.经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务等
重庆长征重工有限责任公司	王勇智	156,790	1981/10/8	重庆市大渡口区伏牛溪	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	铁路机车车辆制造;铁路机车车辆设计;铁路机车车辆维修;特种设备安装改造修理;生物质燃气生产和供应;道路货物运输(不含危险货物)等

中船齐腾科技武汉有限公司	李光军	1,500	2010/1/14	洪山区珞喻路312号广埠屯园区办公楼（仅限办公）	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	风力发电技术服务,工程和技术研究和试验发展,电子产品销售,仪器仪表销售,智能基础制造装备销售,海上风电相关系统研发,海上风电相关装备销售,海洋工程装备研发,电机及其控制系统研发,电子元器件与机电组件设备制造等
中国船舶集团国际工程有限公司	杨文武	150,000	1994/7/21	北京市朝阳区双桥中路北院1号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。
中国船舶集团物资有限公司	吴季平	50,000	1989/2/20	北京市西城区月坛北街5号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	批发医疗器械III类；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、柴油、炉料、化工产品（不含危险化学品）、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、五金交电、润滑油、润滑脂、II类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务等
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	闫作为	33,090	2009/6/12	洛阳市高新开发区滨河路40号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	检验检测服务；一般项目：橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专业设计服务等

大连船舶重工集团有限公司	杨志忠	1,599,617	2005/12/9	辽宁省大连市西岗区海防街1号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售; 各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售; 钢材、木材的加工、销售; 工程项目的科研论证、技术咨询; 专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务; 承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程; 上述境外工程所需设备等
中国船舶工业贸易上海有限公司	毛应坚	10,278	1992/10/7	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号中国船舶大厦2306室13单元	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的商品和技术的进出口业务, 承办中外合资, 合作业务, 开展"三来一补"业务, 船舶及机械产品国内销售及咨询服务。
中国船舶集团有限公司第七二五研究所	王其红	81,599	1995/8/11	洛阳市洛龙区滨河南路169号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	金属、非金属、复合材料及其制品、波纹管、钛合金制品、防腐、防污技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器仪表的开发、检验测试、精细化工产品(不含易燃易爆危险品)、高压容器、钛泵阀研制、自研产品的出口业务。科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表及零备件的进口业务, 汽车运输, 《材料开发与应用》期刊及设计、制作、发布国内杂志广告业务。自有房屋租赁, 内部物业管理。
中国船舶重工集团公司第七一七研究所	王振华	2,500	1993/12/8	洪山区雄楚大街981号	履约及支付能力良好, 无坏账可能	同一最终控制人	光学(激光、微光、红外)、电子、自动化控制、通信、导航、仪器仪表、电器机械、软件、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、检测、试验、技术服务、技术咨询; 开发产品的销售; 仪器设备校准咨询、技术服务; 轻质建筑材料及专用加工设备制造; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表、

							机械设备、零配件及技术的进口业务
上海中船三井造船柴油机有限公司	包东明	95,004	2004/8/3	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路6号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	港口经营；特种设备安装改造修理。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。
中船蓝荟（福建）海洋装备会展有限公司	华承昌	1,000	2023/8/3	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区1号楼2层106室	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；文化用品设备出租；园区管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务。
中船海为高科技有限公司	庞国华	5,000	2010/9/30	郑州高新区科学大道311号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	一般项目：机械、机电设备、液压设备、自动化控制设备、智能设备、电气设备、计算机软硬件、电子高科技产品、消防设施的技术开发、技术转让、技术咨询及生产、销售；能源装备及新能源项目开发建设、产品生产及销售、运营维护、技术服务；机电工程的技术开发、技术转让、技术咨询等
洛阳七星科贸发展有限公司	张斌	700	1996/11/28	洛阳市涧西区西苑路21号	履约及支付能力良好，无坏账可能	同一最终控制人	普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）；房屋租赁；金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品、劳保用品（不含国家专控产品）、办公用品、日用百货；氩气、液氩、混合气体（Ar、CO2）的充装（凭有效气体充装许可证经营）；丙烷、乙炔、氧气、氩气、氮气、氦气等批发、零售

广州文船重工有限公司	陈宏领	41,000	1994/11/19	广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	金属船舶制造;船用配套设备制造;金属结构制造;海洋工程专用设备制造;起重机制造;机械零部件加工;通用设备修理;节能技术开发服务;货物进出口(专营专控商品除外);贸易代理等
中船财务有限责任公司	徐舍	871,900	1997/7/8	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	许可项目:企业集团财务公司服务。

三、关联交易主要内容和定价依据

由于工业集团为公司直接控股股东,中国船舶集团为公司间接控股股东。因此,公司与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司成为关联方,相关交易构成关联交易。

(一) 关联交易事项的主要内容

1.由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等:

- (1) 国家高新工程配套项目的制造加工。
- (2) 成套机械设备的制造加工。
- (3) 钢结构的制造加工,包括但不限于钢铁构筑物等。
- (4) 劳务和设计及加工等服务。
- (5) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。
- (6) 资产租赁。

2.由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等:

- (1) 提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。
- (2) 劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制,本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3.由实际控制人及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。

4.由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理，是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

(二) 关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1.关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2.关联交易事项具体定价方法

I、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；

（2）成套机械设备的制造加工，按市场价；

（3）钢结构的制造加工，按市场价；

（4）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

（5）资产租赁，按市场价。

II、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；

（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。

III、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

IV、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关产品系公司持续

稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、公司履行的审议程序

（一）决策程序公司于2024年12月27日召开的第十届董事会第十次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，因本预案内容涉及关联交易，公司关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。本预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

2024年12月27日，公司以通讯表决方式召开2024年度第七次独立董事专门会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》。独立董事认为：公司实际控制人及其相关企业的相关产品是公司持续稳定的产品之一，其主要业务涉及船舶、风机配套产品、设计科研等多领域业务，公司2025年度日常管理交易预计额度符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允，不存在向关联人输送利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖；同意将《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，本议案涉及关联交易，关联董事应当回避表决。

（三）董事会审计委员会意见

2024年12月27日，公司以通讯表决方式召开2024年度第七次审计委员会会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》。公司董事会审计委员会认为：公司2025年度日常管理交易预计额度符合公司业务发展的需要，公司实际控制人及其相关企业能够为公司生产经营带来积极作用，同意《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司2024年度第七次独立董事专门会议决议；
- 3、公司2024年度第七次审计委员会会议决议。

中船科技股份有限公司董事会

2024年12月28日