

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司 2026 年度拟提供担保及其额度的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广州文船重工有限公司	11.14 亿元	27.01 亿元	不适用：2026 年度额度	否
广州黄船海洋工程有限公司	1 亿元	0 亿元	不适用：2026 年度额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	人民币 521,436.21 万元（其中：担保余额人民币 270,067.96 万元，可用担保额度人民币 251,368.25 万元）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	24.04%
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2026 年度，控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）拟为其全资子公司广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）、广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）提供新增担保额度合计 12.14 亿元。

被担保方的资产负债率均超过 70%，新增担保额度可在被担保子公司之间调剂使用。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于子公司 2026 年度拟提供担保及其额度的框架预案》，尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(人民币亿元)	本次新增担保额度(人民币亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
黄埔文冲	文船重工	100%	76.69%	27.01	11.14	5.60%	自 2025 年年度股东会作出决议之日起至 2026 年年度股东会作出新的决议或修改决议之前。	否	否
黄埔文冲	黄船海工	100%	90.00%	0.00	1.00				
合计				27.01	12.14				

(四) 担保额度调剂情况

本次新增担保额度可在文船重工、黄船海工之间调剂使用。

二、被担保方基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	广州文船重工有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：控股子公司的全资子公司	
主要股东及持股比例	控股子公司黄埔文冲持股 100%	
法定代表人	张兴林	
统一社会信用代码	9144011571819879XU	
成立时间	1994-11-19	
注册地	广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌	
注册资本	41,000 万人民币	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；船用配套设备制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；专用设备修理；货物进出口；国内贸易代理；机械设备租赁；海上风电相关装备销售；装卸搬运；无船承运业务；对外承包工程；液压动力机械及元件销售；特种设备制造；金属船舶制造；特种设备安装改造修理；船舶修理；道路货物运输（不含危险货物）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；移动式压力容器/气瓶充装	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	243,361.01
	负债总额	186,628.90
	资产净额	56,732.11
	营业收入	136,497.03
	净利润	936.98

被担保人类型	法人	
被担保人名称	广州黄船海洋工程有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：控股子公司的全资子公司	
主要股东及持股比例	控股子公司黄埔文冲持股 100%	

法定代表人	陈标烘	
统一社会信用代码	91440115685212910Y	
成立时间	2009-01-22	
注册地	广州市黄埔区长洲街 188 号	
注册资本	6,800 万人民币	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	海洋工程装备制造；娱乐船和运动船制造；潜水救捞装备制造；金属结构制造；船用配套设备制造；航标器材及相关装置制造；金属工具制造；集装箱制造；金属包装容器及材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；金属切削机床制造；金属成形机床制造；铸造机械制造；金属切割及焊接设备制造；机床功能部件及附件制造；等	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	53,761.87
	负债总额	48,388.18
	资产净额	5,373.70
	营业收入	147,311.27
	净利润	2,003.95

三、担保协议的主要内容

担保各方尚未就 2026 年度预计担保事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东会的授权提供对外担保，并履行信息披露义务。如担保方为被担保方提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

1. 担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担保；

2. 担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责任公司）或工程项目的买方；

3. 担保方式：一般担保或连带责任担保；

4. 最长担保期限：主合同项下每笔债务履行期满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次预计 2026 年度担保额度，是为满足公司子企业生产经营需要，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。

五、董事会意见

本次新增公司子公司担保额度事项是为满足其全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，本担保事项符合上海、香港两地上市监管要求及《公司章程》的相关规定，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不存在损害公司股东及公司整体利益的情形。因此，同意将《关于子公司 2026 年度拟提供担保及其额度的框架预案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 521,436.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.04%；公司及子公司担保余额为人民币 270,067.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.45%；前述担保均是对公司控股子公司的担保。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保事项。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日