

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 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易对公司的影响：公司 2019 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理估计，有利于公司业务地开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

一、 2019 年度日常关联交易预计金额及类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关要求，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“公司”）在充分考虑 2018 年日常关联交易实际发生情况与 2019 年公司及下属子公司生产经营需要

的基础上，就其与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”，含其控制的除公司外的下属企业、单位）之间及与其他关联人之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2019 年度的日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人购买商品	中国船舶重工集团有限公司 （及下属企业、单位）	6,200.00	5,928.54
向关联人销售产品、商品	中国船舶重工集团有限公司 （及下属企业单位）	15,000.00	12,890.72
向关联人提供服务	中国船舶重工集团有限公司 （及下属企业、单位）	100.00	63.72
接受关联人提供的服务	中国船舶重工集团有限公司 （及下属企业、单位）	300.00	133.51
向关联人租赁或出租房产	中国船舶重工集团有限公司 （及下属企业、单位）	700.00	271.70
在关联人的财务公司存款	中船重工财务有限责任公司	15,000.00	14,111.64
	小计	15,000.00	14,111.64
在关联人的财务公司贷款	中船重工财务有限责任公司	30,000.00	2,500.00
	小计	30,000.00	2,500.00
合计		67,300.00	35,899.83

1、采购商品的关联交易

公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2019 年度公司拟向中船重工集团的采购商品金额上限为（不含税）

6,200 万元。

2、销售商品的关联交易

公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业、单位之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2019 年度公司拟向中船重工集团的销售金额上限为（不含税）15,000 万元。

3、提供服务的关联交易

公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业、单位之间存在提供服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2019 年度公司与中船重工集团的提供综合服务金额上限为（不含税）100 万元。

4、接受服务的关联交易

公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业、单位之间存在接受服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2019 年度公司与中船重工集团的接受综合服务金额上限为（不含税）300 万元。

5、租赁或出租房产的关联交易

公司因日常生产经营需要，与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业、单位之间存在相互租赁房产的关联交易，拟按照市场价格

或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，2019 年度公司与中船重工集团租赁与出租房产的交易金额上限（不含税）700 万元。

6、存贷款的关联交易

公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则及中国人民银行关于存/贷款利率的规定办理存/贷款业务。2019 年度日存款余额最高不超过人民币 15,000 万元；2019 年度日贷款余额最高不超过人民币 30,000 万元。此关联交易预计是依据公司与中船重工财务有限责任公司签订的金融服务协议确定的综合授信范围，并根据公司 2018 年度相关业务的开展需要做出的预计。

二、 关联方简介及关联关系

（一）中国船舶重工集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

法定代表人：胡问鸣

注册资本：人民币 6,300,000 万元

经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企

业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中船重工集团是国家授权投资的机构和资产经营主体，国务院国资委出资监管的国有独资有限责任公司，系公司的控股股东。中船重工集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

最近一年主要财务指标：中船重工集团截至 2018 年 12 月 31 日（合并口径）的资产总额、资产净额分别为人民币 49,497,763.02 万元、人民币 20,979,972.05 万元，资产负债率 57.61%；2018 年度经审计（合并口径）的营业收入、净利润分别为人民币 31,501,821.86 万元、人民币 684,803.76 万元。（以上数据未经审计）

（二）中船重工财务有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：徐舍

注册资本：571,900 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（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）。

关联关系：中船重工财务公司与公司受同一股东中船重工集团控制。

最近一年主要财务指标：中船重工财务公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额分别为人民币 11,176,391.17 万元、人民币 1,153,765.44 万元，2018 年度营业收入、净利润分别为人民币 392,179.42 万元、人民币 156,178.41 万元。（以上数据未经审计）

三、 关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

四、 定价政策和定价依据

根据公司与关联方签署的原则协议，关联交易拟按照政府部门指导定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率按照中国人民银行关

于存/贷款利率的规定以及签署的综合金融框架服务协议有关约定执行。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方向接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用控股股东中船重工集团的规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

六、 履行的审议程序

1、公司第八届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均回避表决。

2、独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益；在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

4、公司 2019 年度日常关联交易预计额度尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方能生效。公司股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

七、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十一次会议决议
- 2、公司第八届监事会第二十九次会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、独立董事事先认可意见

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

2019 年 3 月 29 日