

中国船舶重工股份有限公司

关于 2016 年度为所属子公司提供担保额度上限的公告

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：

- 被担保人为公司所属子公司。
- 公司 2016 年度对下属公司担保额度上限拟定为人民币 251.7635 亿元，美元 1,771 万元。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证公司子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，依照《中华人民共和国担保法》、《公司章程》规定，考虑公司 2016 年度合并财务报表范围内子公司预计发生变动的因素，公司计划 2016 年度内按 2015 年度经审计总资产的 30%、净资产的 50% 以内，即累计不超过人民币 176.85 亿元，为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保。公司下属二级子公司为孙公司提供担保不超过人民币 74.9135 亿元、美元 1,771 万元。两项合计，公司 2016 年度对下属公司担保上限拟定为人民币 251.7635 亿元，美元 1,771 万元。明细如下：

1、中国重工 2016 年度为下属二级子公司担保金额上限预测表

单位：万元

单位名称	资产负债率 (%)	担保上限
山西平阳重工机械有限责任公司	94.98	70,000

山海关船舶重工有限责任公司	84.40	220,000
武昌船舶重工集团有限公司	84.26	300,000
大连船舶重工集团有限公司	79.68	500,000
中船重工中南装备有限责任公司	78.07	63,000
青岛北海船舶重工有限责任公司	72.24	140,000
大连船用柴油机有限公司	68.53	35,000
武汉重工铸锻有限责任公司	64.96	140,000
重庆跃进机械厂有限公司	64.63	33,000
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	60.20	20,000
重庆红江机械有限责任公司	59.84	10,000
渤海船舶重工有限责任公司	58.45	100,000
中船重工双瑞科技控股有限公司	52.57	31,500
重庆衡山机械有限责任公司	51.96	1,000
重庆江增船舶重工有限公司	51.13	15,000
重庆长征重工有限责任公司	50.93	60,000
大连船用阀门有限公司	33.27	30,000
合计		1,768,500

2、中国重工二级子公司 2016 年度为其下属三级以下子公司担保金额上限预测表

单位：万元

二级子公司名称	被担保的二级以下子公司名称	资产负债率 (%)	担保上限	
			人民币	美元
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团船务工程有限公司	71.62	139,400	1,771
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团钢业有限公司	27.26	45,335	0

大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团装备制造有限公司	86.69	50,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	湖北海洋工程装备研究院有限公司	46.34	20,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	湖北武船鸿路重工有限公司	77.94	5,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	青岛武船重工有限公司	92.46	150,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	武汉汉阳大道项目管理有限公司	0.10	65,500	0
武昌船舶重工集团有限公司	武汉双柳武船重工有限责任公司	74.81	22,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	武汉武船国际工程贸易有限公司	113.74	10,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	武汉武船机电设备有限责任公司	131.02	5,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	武汉武船重型装备工程有限责任公司	91.14	50,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	中船重工(武汉)船舶与海洋工程装备设计有限公司	59.28	1,500	0
中船重工中南装备有限责任公司	宜昌中南精密钢管有限公司	113.99	5,400	0
重庆跃进机械厂有限公司	大连海跃船舶装备有限公司	66.92	20,000	0
重庆跃进机械厂有限公司	中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	109.63	2,000	0
重庆长征重工有限责任公司	昆山吉海实业公司	55.15	1,500	0
重庆长征重工有限责任公司	重庆长征精密铸造有限责任公司	22.49	500	0
中船重工杰瑞科技控股有限公司	连云港杰瑞电子有限公司	31.49	10,000	0
中船重工杰瑞科技控股有限公司	连云港杰瑞自动化有限公司	51.70	2,500	0
中船重工杰瑞科技控股有限公司	青岛杰瑞自动化有限公司	66.61	9,000	0
中船重工七所科技控股有限公司	九江七所精密机电科技有限公司	39.61	3,000	0
中船重工双瑞科技控股有限公司	洛阳双瑞达特铜有限公司	27.58	1,000	0
中船重工双瑞科技控股有限公司	洛阳双瑞防腐工程技术有限公司	58.45	3,000	0
中船重工双瑞科技控股有限公司	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	50.09	25,000	0
中船重工双瑞科技控股	厦门双瑞船舶涂料有限公司	65.23	2,500	0

有限公司				
武昌船舶重工集团有限公司	武汉宝丰北路项目管理公司	0.00	50,000	0
武昌船舶重工集团有限公司	武汉墨水湖北路延长线项目管理公司	0.00	50,000	0
小计			749,135	1,771

说明：

1、上述子公司及孙公司对外担保额度有效期限至 2016 年度股东大会召开日。

2、上述担保事项中，资产负债率高于 70%的被担保对象包括：大连船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、中船重工中南装备有限责任公司、大连船舶重工集团船务工程有限公司、大连船舶重工集团装备制造有限公司、湖北武船鸿路重工有限公司、青岛武船重工有限公司、武汉双柳武船重工有限责任公司、武汉武船国际工程贸易有限公司、武汉武船机电设备有限责任公司、武汉武船重型装备工程有限责任公司、宜昌中南精密钢管有限公司、中船重工重庆智能装备工程设计有限公司。

其中，重庆跃进机械厂有限公司为其下属子公司大连海跃船舶装备有限公司提供的担保，武昌船舶重工集团有限公司为其下属子公司青岛武船重工有限公司、武汉武船重型装备工程有限责任公司、武汉宝丰北路项目管理公司、武汉汉阳大道项目管理有限公司、武汉墨水湖北路延长线项目管理公司提供的担保超过其最近一期经审计净资产的 10%。

其中，重庆跃进机械厂有限公司为其下属子公司大连海跃船舶装备有限公司、中船重工重庆智能装备工程设计有限公司提供的担保总额，武昌船舶重工集团有限公司为其下属子公司湖北海洋工程装备研究院有限公司、湖北武船鸿路重工有限公司、青岛武船重工有限公司、武汉宝丰北路项目管理公司、武汉汉阳大道项目管理有限公司、武汉墨水湖北路延长线项目管理公司、武汉双柳武船重工有限责任公司、武汉武船国际工程贸易有限公司、武汉武船机电设备有限责任公司、武汉武船重型装备工程有限责任公司、中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司提供的担保总额超过其最近一期经审计净资产的 50%。

二、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对全资子公司和控股子公司提供担保的总额为人民币 116.20 亿元，1,186.88 万美元，占 2015 年末经审计净资产的比例为 20.03%。

公司无逾期对外担保情况。

三、董事会意见

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2016 年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案》，董事会认为公司担保对象均为公司下属子公司及孙公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：（1）公司 2015 年度为子公司提供的担保符合董事会授权，为各子公司生产经营提供了有力保障，担保程序合规，风险可控。（2）由于上述担保形式均为对公司所属企业的担保，不同于一般意义上的对外担保，所以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、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、第三届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日