

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-009

中船科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

决议一：《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司董事会同意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”）按其 50% 的持股比例为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司（以下简称“扬州三湾”）提供贷款担保 10,000 万元，并授权中船九院经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款的债权人为扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（持有扬州三湾 50% 股份），贷款金额为人民币 20,000 万元，贷款年利率为基准利率 5.0025%，贷款期限为 2018 年 1 月 24 日起至 2019 年 1 月 23 日止，担保期限为自人民币借款合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日止。

公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018年2月10日