

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-014

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易需提交股东大会审议
- 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

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

中船科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于 2018 年 4 月 18 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室召开，会议审议通过了《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，关联董事周辉、高康、王军、张新龙、朱云龙、陈映华回避表决，上述预案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

独立董事就上述预案发表了事前认可的意见及独立意见。

上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额和实际发生金 额差异较大的原因
向关联人销售产品、 商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责 任公司	91,520.00	52,596.57	承接江南江南造船（集 团）项目减少
向关联人销售产品、 商品、提供劳务	上海江南长兴造船有限责 任公司	1,500.00	2,121.19	承接江南长兴造船项目 略有增加
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	3,192.00	723.41	承接外高桥造船项目有 减少

向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州中船文冲船坞有限公司	8,458.00	4,987.20	承接文冲船坞项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	6,873.00	2,819.82	承接德瑞斯华海项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州文冲船厂有限责任公司	2,191.00	1,472.31	承接文冲船厂项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	66,100.00	2,652.18	因预测数是项目签订的合同额，实际发生数是项目收入，故有误差
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	26,000.00	12,477.90	承接广船国际项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船华南船舶机械有限公司	3,750.00	1,500.85	承接华南船舶机械项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船广西船舶及海洋工程有限公司	3,000.00	2,926.84	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海船厂船舶有限公司	10,689.00	1,498.31	承接上海船厂项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	6,507.00	39,358.99	其中公开招投标项目金额为 21,742.17 万元
小计		229,780.00	125,135.56	
接受关联人提供的商品、劳务	江南造船（集团）有限责任公司	800.00	373.85	
接受关联人提供的商品、劳务	中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司	3,100.00	3,161.16	
接受关联人提供的商品、劳务	上海船舶工程质量检测有限公司	679.37	631.44	
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	4,000.00	1,410.26	向沪东中华造船提供业务服务减少
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	1,500.00	1,339.27	
接受关联人提供的商品、劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	2,000.00	-	向江南长兴造船提供业务服务减少
接受关联人提供的商品、劳务	上海船厂船舶有限公司	1,000.00	-	向上海船厂提供业务服务减少
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	5,912.00	1,203.61	向中船集团下属其他成员单位提供业务服务减少
小计		18,991.37	8,119.59	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	200,000.00	74,346.15	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	330,000.00	95,502.02	
合计		778,771.37	299,201.30	

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

1、中船集团及其下属子公司

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年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	江南造船 (集团) 有限责任公司	70,461.00	15.87	19,282.43	52,596.57	12.34	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船海洋探测技术研究院有限公司	41,000.00	9.24	970.69	4,521.50	1.06	预计承接项目增加
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	25,855.60	5.82	46.44	723.41	0.17	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	5,416.00	1.22	4,049.77	12,477.90	2.93	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州中船文冲船坞有限公司	2,850.00	0.64	805.11	4,987.20	1.17	预计承接项目减少
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	7,700.00	1.73	1,500.33	436.23	0.10	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	1,500.00	0.34	/	104.72	0.02	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船九江精密测试技术研究所	1,000.00	0.23	/	1,353.40	0.32	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州船舶及海洋工程设计研究院	1,000.00	0.23	/	8.96	0.00	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海瑞苑房地产开发有限公司	5,300.00	1.19	2,923.00	5,722.61	1.34	预计承接项目减少

向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	14,516.00	3.27	1,905.35	2,652.18	0.62	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	2,395.00	0.54	1,427.90	5,617.63	1.32	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	2,490.00	0.56	258.50	2,142.23	0.50	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海船厂船舶有限公司	865.47	0.19	223.49	1,498.31	0.35	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴重工有限责任公司	1,513.82	0.34	7.55	2,980.41	0.70	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船华南船舶机械有限公司	2,250.00	0.51	769.20	1,500.85	0.35	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州文冲船厂有限责任公司	940.94	0.21	/	1,472.31	0.35	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	6,719.32	1.51	2,374.09	/	/	
小计		193,773.15	43.65	36,543.85	100,796.42	26.33	
接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,950.00	0.50	45.79	5.55	0.00	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	中船工业成套物流有限公司	1,432.55	0.37	/	4.73	0.00	
接受关联人提供的商品、劳务	江南重工有限公司	2,580.00	0.67	/	3,161.16	0.83	
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	2,000.00	0.52	607.00	1,410.26	0.37	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	2,000.00	0.52	/	1,339.27	0.35	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	991.01	0.26	384.09	/	/	
小计		10,953.56	2.83	1,036.88	5,920.97	1.55	

在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	200,000.00	/	41,528.52	74,346.15	/	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	340,000.00	/	12,680.16	95,502.02	/	预计公司需求资金增加
合计		737,542.71		91,789.41	276,565.56		

2、中船集团外的关联单位

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年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	徐州中船阳光投资发展有限公司	150,115.00	0.50	/	141.22	0.03	预计公司项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他	1,200.00	0.37	14.00	/	/	
小计		151,315.00	0.67	14.00			
在关联人的贷款	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	91,000.00	/	30,000.00	/	/	
合计		242,315.00		30,014.00			

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）

法人代表：董强

注册资本：3,200,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、

管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。

（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司控股股东

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：292,457.011 万元整

成立日期：1990 年 7 月 2 日

主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

住 所：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司股东

上海外高桥造船有限公司

法人代表：王琦

注册资本：448,780.2336 万人民币

成立日期：1999 年 05 月 27 日

主要经营业务或管理活动：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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品

及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，及以上相关业务的咨询服务。

住 所：浦东新区外高桥洲海路 3001 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广船国际有限公司

法人代表： 韩广德

注册资本： 855,697.0805 万人民币

成立日期： 2006 年 05 月 25 日

主要经营业务或管理活动：电动机制造;船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理;起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

住 所：广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广州中船文冲船坞有限公司

法人代表： 殷学明

注册资本： 164,384.102 万人民币

成立日期： 2005 年 11 月 24 日

主要经营业务或管理活动： 船舶修理;金属船舶制造；船舶舾装件制造与安装；船舶改装与拆除；海洋工程专用设备制造；钢结构制造；船舶设计服务；专用设备修理；金属废料和碎屑加工处理；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务。

住 所： 广州市南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 4 栋（办公楼）

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 同一最终控制人

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表： 陈建良

注册资本： 341,725.107 万人民币

成立日期： 2001 年 03 月 26 日

主要经营业务或管理活动： 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、市政工程建设、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，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

住 所： 浦东大道 2851 号

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 同一最终控制人

南京中船绿洲机器有限公司

法人代表： 王洪琪

注册资本： 56,722.00 万元人民币

成立日期： 1991 年 06 月 28 日

主要经营业务或管理活动： 普通货运；船用甲板机械、舱室机械、分离机械、

海洋工程设备、救生设备、环保设备、船用船装件、通用机械的研发、生产、销售、售后及技术服务；钢结构产品生产、销售及工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁；经济信息、管理咨询；钢材、润滑油、机电产品、化工产品销售；商品、技术交易经纪与代理。

住 所：南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船九江精密测试技术研究所

法人代表： 邹秀斌

注册资本： 4,600.00 万人民币

成立日期： 2000 年 03 月 24 日

主要经营业务或管理活动：仪器仪表，精密测试设备，元器件，计量器具，“三废“防治设备，监测，计量仪器以及机械产品（除特种机械产品）技术开发、设计、制造、检测、咨询及销售；自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补“业务。

住 所：江西省九江市经济技术开发区九瑞大道 83 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广州船舶及海洋工程设计研究院

法人代表： 巨锦

注册资本： 800.00 万人民币

成立日期： 1986 年 04 月 10 日

主要经营业务或管理活动： 从事船舶产品、海洋工程中的钻井平台、采油平台、浮式生产装置、海底管线及岸上终端设施、机械产品、钢结构的设计和技术改造咨询服务。甲级海洋专项工程设计（离岸海洋工程）。

住 所：广州市越秀区麓湖路 5 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

上海瑞苑房地产开发有限公司

法人代表：高康

注册资本：9,000.00 万人民币

成立日期：1998 年 1 月 9 日

主要经营业务或管理活动：在批租地块内从事房地产开发经营及物业管理，
停车场库经营

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2305 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶及海洋工程设计研究院

法人代表：邢文华

注册资本：5,209.00 万元

主要经营业务或管理活动：船舶与海洋工程结构物研究设计，促进船舶工
业发展及相关设备研制 计算机软件开发应用 实船测试、泵研制及测试 喷水推
进装置研究设计与实验 相关技术开发与咨询服务。

住 所：上海市黄浦区西藏南路 1688 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

海鹰企业集团有限责任公司

法人代表：吕怀珠

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：1987 年 12 月 08 日

主要经营业务或管理活动：水声设备、海洋工程专用设备及其他专用设备、

潜水及水下救捞设备、环境监测专用仪器仪表、导航、气象及海洋专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器仪表及其他仪器仪表、船用配套设备、轨道交通及铁路检修试验设备、仪器仪表、通用机械、电子设备、电子工业专用设备、电子元器件、铸锻件及通用零部件、工模具的设计、制造和销售；汽车及零部件、摩托车及零部件、通信设备、电子计算机及配件、五金、交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；电子计算机软硬件开发；软件和信息技术服务；专业技术服务；社会经济咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；房屋租赁。

住 所：无锡市新区菱湖大道 111 号飞鱼座 D 幢 5 楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船黄埔文冲船舶有限公司

法人代表：陈忠前

注册资本：285,989.769600 万人民币

成立日期：1981 年 06 月 01 日

主要经营业务或管理活动：

住 所：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；海洋工程专用设备制造；轻小型起重设备制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属废料和碎屑加工处理；工程技术咨询服务等。

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

上海江南长兴重工有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：242,487.6923 万元

成立日期：2006 年 12 月 7 日

主要经营业务或管理活动： 钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

住 所：上海市浦东大道 1 号 2203 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

北京中船信息科技有限公司

法人代表： 徐兴周

注册资本： 3,000 万元

成立日期： 2000 年 12 月 21 日

主要经营业务或管理活动： 信息技术、网络技术及造船技术的软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；广告设计、制作；销售机械电器设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；节能技术开发、咨询、交流、转让、服务；合同能源管理；工业设计服务；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务等。

住 所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 1901 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

江南重工有限公司

法人代表： 林青山

注册资本： 45,000.00 万人民币

成立日期： 2016 年 11 月 29 日

主要经营业务或管理活动： 建筑、桥梁等大型钢构加工、销售，石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套装备（含起重机械）、各类机电设备、特种

设备（压力容器、船用液罐）的加工及销售，船舶特种装置（动力传动装置、定/调距浆等）的设计、制造、修理和服务，船舶配套设备的设计、制造与服务，船舶内部装饰工程，钢结构、机械、机电、船舶科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。

住 所：上海市崇明区长兴江南大道 988 号办公楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广州文冲船厂有限责任公司

法人代表：李晞

注册资本：62,017.8455 万人民币

成立日期：1981 年 08 月 22 日

主要经营业务或管理活动：金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶舾装件制造与安装；船舶改装与拆除；船舶修理；船舶设计服务；通用设备修理；船用配套设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；金属结构件设计服务；金属结构制造；金属制品修理；海洋工程建筑；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；道路货物运输。

住 所：广州市黄埔区文船路 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船财务有限责任公司

法人代表：曾祥新

注册资本：300,000.00 万人民币

成立日期：1997 年 07 月 08 日

主要经营业务或管理活动：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，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，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁等。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

徐州中船阳光投资发展有限公司

法人代表： 汤玉军

注册资本： 5000.00 万人民币

成立日期： 2015 年 04 月 08 日

主要经营业务或管理活动： 投资项目管理及相关信息咨询服务，安置房项目管理，房地产开发经营，建筑工程施工，水利工程施工，园林绿化工程施工，市政工程施工。

住 所：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 2 号楼北二层 205-1 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：公司关联企业

扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

法人代表： 孙建年

注册资本： 700,000 万元整

成立日期： 2000 年 6 月 27 日

主要经营业务或管理活动： 市政府授权范围内的国有资产运营及经批准的其他业务；房地产开发、保障型住房建设、国内贸易，房屋租赁、市政设施投资建设。

住 所：扬州市盐阜西路 11 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：公司关联方

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）关联交易事项的主要内容

1、由本公司为中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

（1）船舶配套件的制造和加工，包括上层建筑、轴舵系、机舱单元、舱口盖、铁舾件等；

（2）国家高新工程配套项目的制造加工。

（3）成套机械设备的制造加工。

（4）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物 and 船舶分段等。

（5）劳务和设计及加工等服务。

（6）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

2、由中船集团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。

（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，本公司需要中船集团及下属的船厂、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、由中船集团及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务责任有限公司的存款和借款。

4、由中船集团提供的物资采购代理服务

物资采购代理，是由于中船集团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、由本公司为中船集团及其下属企业提供的物资和劳务等：

（1）船舶配套件的制造和加工，按市场价；

（2）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。

（3）成套机械设备的制造加工，按市场价；

（4）钢结构的制造加工，按市场价；

（5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

II、由中船集团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、由中船集团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、由中船集团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

中船集团为本公司的控股股东，随着公司业务实际的发展，相关产品将成为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、独立董事意见

公司三位独立董事对中船科技股份有限公司日常关联交易的预案发表了一致同意的独立意见。

六、被查文件

- (一) 《公司第七届董事会第四十次会议决议》
- (二) 《公司独立董事意见》

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018年4月20日