

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-041

中船科技股份有限公司 全资子公司对外提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（以下简称“叙永中船建设”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）为叙永中船建设提供的担保金额为人民币 17,600 万元，实际已为其提供的担保总金额为 0 元（不包含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

公司全资子公司中船九院与中铁二十四局集团有限公司（以下简称“中铁二十四局”）组成联合体于 2017 年中标叙永园区综合建设 PPP 项目（以下简称“叙永项目”，相关中标公告详见公司于 2017 年 12 月 5 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告，公告编号：临 2017-059）。根据中标后签订的《政府与社会资本方合作（PPP）模式叙永园区综合建设 PPP 项目合同书》相关内容要求，于 2018 年 6 月成立叙永中船建设，叙永中船建设股权情况如下：

出资方	出资金额 (万元)	持股比例	备注
-----	--------------	------	----

叙永县产业园区投资开发有限公司 (以下简称“叙永投资建设”)	634	5%	
中船九院	11,158	88%	
中铁二十四局	888	7%	

叙永项目采用 PPP 模式进行合作，以 EPC 总承包模式建设。中船九院和中铁二十四局系叙永项目的社会资本方，中船九院作为叙永项目 EPC 工程总承包实施主体，将与叙永中船建设签订 EPC 工程总承包合同，负责项目的勘察、设计和工程管理。叙永项目的合作年限为 12 年，其中，建设期 2 年，运营周期为 10 年。

现因叙永项目进度需要，叙永中船建设作为叙永项目主体已向中国农业发展银行叙永县支行申请银行贷款，叙永投资建设、中船九院、中铁二十四局根据各自持股比例为叙永中船建设 2 亿元银行贷款提供连带责任担保（即：叙永投资建设提供 1,000.00 万元连带责任担保、中船九院提供 17,600.00 万元连带责任担保、中铁二十四局提供 1,400.00 万元连带责任担保）。

截止公告之日（不含本次贷款担保），本公司为叙永中船建设实际担保金额为人民币 0 元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

名称：泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司
 类型：其他有限责任公司
 住所：叙永县叙永镇和平社区永宁大道 42 号（富丽家园 1 号楼）
 法定代表人：徐荣
 注册资本：人民币 12,680.00 万元整
 成立日期：2018 年 6 月 1 日

经营范围：政府授权范围内的投资、融资、工程建设管理；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）；市政基础设施的养护维护。

（二）一年又一期的财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，叙永中船建设总资产 6,335.05 万元，负债总额 3.62 万元，资产负债率 0.06%；实现营业收入 0 元，净利润-8.57 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，叙永中船建设总资产 6,338.80 万元，负债总额-2.03 万元；实现营业收入 0 元，净利润 9.40 万元（未经审计）。

三、担保书的主要内容

担保方式：连带责任保证；

保证范围：主合同项下的主债权本金壹亿柒仟陆佰万元整（¥17,600 万元）、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

担保期限：主合同债务人履行债务的期限为 144 个月，保证合同之保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

担保金额：人民币 17,600 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：该借款对其项目建设有直接的积极影响，有利于叙永项目的顺利推进。该借款的偿还压力在叙永中船建设可承受范围之内，中船九院为叙永中船建设提供担保是审慎、合适的，并同意将本次担保的相关预案提交公司股东大会审议。

在本担保中，被担保对象为公司全资子公司中船九院的控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不含本次担保，公司为公司全资子公司中船九院实际已提供的担保金额为 11,000 万元，中船九院为其下属公司徐州隆嘉置业有限公司实际已提供的担保金额为 81,200 万元，公司及子公司实际担保金额累计为 92,200 万元，占

公司最近一期经审计净资产的比例为 24.80%。本公司及子公司无逾期担保的情况发生。

六、备查文件

- （一）叙永中船建设营业执照复印件
- （二）公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日