

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2022-038

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”），均为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“中国海防”或“公司”）并表范围内的子公司。

● 担保金额：

1. 公司本次为青岛杰瑞提供担保额为人民币 4,000 万元；截至本公告披露日，公司为青岛杰瑞提供担保金额共计人民币 4,000 万元。

2. 公司本次为双威智能提供担保额为人民币 4,500 万元；截至本公告披露日，公司为双威智能提供担保金额共计人民币 4,500 万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 公司不存在逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

1. 青岛杰瑞

近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《最高额保证合同》（22-SXB-014），就青岛杰瑞融资授信事宜提供最高额保证，担保金额人民币 4,000 万元。

2. 双威智能

近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《最高额保证合同》（22-SXB-016），就双威智能融资授信事宜提供最高额保证，担保金额人民币 4,500 万元。

公司第九届董事会第十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司青岛杰瑞、双威智能的融资授信事宜提供担保，具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

二、被担保人基本情况

（一）青岛杰瑞

1. 统一社会信用代码：91370212163586114Y
2. 企业类型：其他有限责任公司
3. 注册资本：13191.9614 万元人民币
4. 法定代表人：赖贻翔
5. 成立日期：1991 年 12 月 22 日
6. 营业期限：自 1991 年 12 月 22 日至无固定期限
7. 注册地：青岛市崂山区深圳路 21 号

8. 经营范围：卫星定位与导航设备、电力设备、石油电子设备、工业自动化设备、船舶电子设备、通信设备（以上不含无线电发射及地面卫星接收设备）、海洋工程装备、训练器材装备、智能化训练系统、软件工程、工控机设备及产品研发、生产、销售、技术服务、工程承包及运营服务，计算机及配套产品销售，计算机信息系统集成及服务。（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）

9. 担保人持股情况：公司直接持有青岛杰瑞 62.48% 股权，间接控制其 100% 股权。

10. 青岛杰瑞最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	47,963.85	48,286.38
负债总额	26,639.24	27,226.86
净资产	21,324.61	21,059.52
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	7,236.85	17,975.6
净利润	265.09	2,904.96

（二）双威智能

1. 统一社会信用代码：9113068108729387XT
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 注册资本：5000 万元人民币
4. 法定代表人：刘中平
5. 成立日期：2013 年 12 月 23 日

6. 营业期限：2013年12月23日至2033年12月22日

7. 注册地：河北省保定市涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室

8. 经营范围：压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线及节能、智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及废水处理系统）、工业自动化控制系统装置及系统集成的设计、生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口业务。（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）

9. 担保人持股情况：公司全资子公司中船重工海声科技有限公司对双威智能持股100%。

10. 双威智能最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	33,093.47	31,755.42
负债总额	23,138.16	21,848.47
净资产	9,955.31	9,906.95
项目	2022年1-6月	2021年1-6月
营业收入	5,459.90	12,029.77
净利润	48.63	821.28

三、担保协议的主要内容

与财务公司签订关于青岛杰瑞和双威智能的《最高额保证合同》主要内容：

(一) 债权人：财务公司

(二) 担保方式：连带责任担保

(三) 担保范围：各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(四) 保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

四、 担保的必要性和合理性

上述担保均为公司对所属子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，并有相应反担保，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、 董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过，有效期限至公司 2022 年度股东大会召开日。截至本公告披露日，公司担保均在 2021 年度股东大会预计批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为人民币 19,400 万元，占公司 2021 年未经审计的归属于母

公司净资产的 2.61%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

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

2022 年 10 月 1 日