

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-026

中国船舶工业股份有限公司

关于公司本部及所属企业 2019 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、委托理财目的:为最大限度发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,增加收益,中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)及所属企业利用自有闲置资金,委托中船财务有限公司(以下简称“中船财务”)开展资金管理业务。
二、委托理财期限:自资金划入中船财务公司账户后二年内;
三、委托理财对象:中船财务有限责任公司;
四、委托理财金额:总余额不超过 58 亿元人民币(累计最高金额);
五、委托理财投资范围:资金投向包括:国债、股票、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存款等产品;
六、委托理财风险控制:中船财务应建立健全风险管理制度,采取有效措施,确保资金安全;
七、委托理财费用:中船财务在提供理财服务过程中发生的银行手续费、托管费等由委托方承担;
八、委托理财信息披露:中船财务应定期披露理财产品信息,接受委托方监督;
九、委托理财生效:本协议经双方签字盖章后生效;
十、委托理财终止:本协议任何一方违约,另一方有权提前终止本协议;
十一、委托理财变更:本协议未尽事宜,由双方协商解决;
十二、委托理财争议解决:本协议适用中国法律,争议由上海仲裁委员会仲裁;
十三、委托理财生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效;
十四、委托理财解释权:本协议解释权归中船财务有限公司;
十五、委托理财生效地点:本协议在上海市签署并生效;
十六、委托理财生效时间:本协议自双方签字盖章之日起生效;
十七、委托理财生效主体:本协议由中船财务有限公司和中国船舶工业股份有限公司共同签署;
十八、委托理财生效方式:本协议由双方签字盖章后生效;
十九、委托理财生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效;
二十、委托理财生效地点:本协议在上海市签署并生效;
二十一、委托理财生效主体:本协议由中船财务有限公司和中国船舶工业股份有限公司共同签署;
二十二、委托理财生效方式:本协议由双方签字盖章后生效;
二十三、委托理财生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效;
二十四、委托理财生效地点:本协议在上海市签署并生效;
二十五、委托理财生效主体:本协议由中船财务有限公司和中国船舶工业股份有限公司共同签署;

Table with 6 columns: Name, Date of Birth, Legal Representative, Registered Capital (100 million), Main Business, and Shareholder Information.

(二)最近一年又一主要财务指标
Table with 3 columns: Item, 2019 Annual (Audited), 2020 Q1-Q3 (Unaudited)

(三)关联关系
中船财务系本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”)控制的企业,是本公司的关联方。
(四)公司治理
中船财务于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立,由中船集团和部分成员单位出资组建,是隶属于中船集团的非银行金融机构。中船财务接受中国人民银行监督管理委员会监管,建立了完善的股东会、董事会和监事会三会制度,董事会下设风险管理委员会、审计委员会、中船财务下设投资决策委员会、信贷评审委员会、防范金融风险委员会,负责重大事项的决策。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口,以中船集团为依托,充分发挥其金融优势,为新的经营机制和稳健运行,为中船集团成员单位提供优质的金融服务。
中船财务在国内外金融市场广泛参与,积极参与企业经营、项目建设等资金需求的前提下,公司本部及所属企业利用一定额度的自有闲置资金,委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品,用于提高闲置资金使用效率和收益,符合上市公司全体股东的利益。

3、管理期限:自资金划入中船财务公司账户后三年内。
4、资金来源:自有闲置资金。
5、预期收益:预期收益率高于同期银行存款利率。
6、收费原则:委托方与受托方约定,预期收益应高于同期银行存款利率;协议终止时,受托资产的实际收益率不高于或等于预期收益率,中船财务不收取投资管理费;协议终止时,受托资产的实际收益率超过预期收益率的,超过预期收益可以部分作为中船财务的投资管理费。
(二)委托理财的资金投向
资金管理业务属于低风险投资品种,但投资品种受宏观经济、金融市场的严重影响,不排除收益受到市场波动的影响。公司针对投资风险,拟采取如下措施:
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向和投资收益情况,一旦发现判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、本次关联交易对公司的影响
公司最近一年又一主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 5 columns: Item, 2018/12/31 (经审计), 2019 年 12 月 31 日(未经审计)

截止 2019 年末,公司的货币资金余额为人民币 134.89 亿元,本次委托理财事项的累计金额不超过人民币 58 亿元,占公司最近一期经审计的期末货币资金总额的 43.00%,截止目前已支付未履行的自有资金管理业务的金额为 2 亿元,占公司最近一期经审计的期末货币资金总额的 1.48%。
六、本次关联交易履行的审议程序
中船财务于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立,由中船集团和部分成员单位出资组建,是隶属于中船集团的非银行金融机构。中船财务接受中国人民银行监督管理委员会监管,建立了完善的股东会、董事会和监事会三会制度,董事会下设风险管理委员会、审计委员会、中船财务下设投资决策委员会、信贷评审委员会、防范金融风险委员会,负责重大事项的决策。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口,以中船集团为依托,充分发挥其金融优势,为新的经营机制和稳健运行,为中船集团成员单位提供优质的金融服务。
中船财务在国内外金融市场广泛参与,积极参与企业经营、项目建设等资金需求的前提下,公司本部及所属企业利用一定额度的自有闲置资金,委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品,用于提高闲置资金使用效率和收益,符合上市公司全体股东的利益。

Table with 8 columns: No., Product Name, Actual Investment, Actual Return, and Return Details. Includes summary rows for Q1-Q3 2019 and 2020 YTD.

中国船舶工业股份有限公司关于授权公司本部及所属企业 2020 年度实施委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、委托贷款目的:为最大限度发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,增加收益,中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)及所属企业利用自有闲置资金,委托中船财务有限公司(以下简称“中船财务”)开展委托贷款业务。
二、委托贷款期限:自资金划入中船财务公司账户后二年内;
三、委托贷款对象:中船财务有限责任公司;
四、委托贷款金额:总余额不超过 58.8 亿元人民币(累计最高金额);
五、委托贷款投资范围:资金投向包括:国债、股票、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存款等产品;
六、委托贷款风险控制:中船财务应建立健全风险管理制度,采取有效措施,确保资金安全;
七、委托贷款费用:中船财务在提供理财服务过程中发生的银行手续费、托管费等由委托方承担;
八、委托贷款信息披露:中船财务应定期披露理财产品信息,接受委托方监督;
九、委托贷款生效:本协议经双方签字盖章后生效;
十、委托贷款终止:本协议任何一方违约,另一方有权提前终止本协议;
十一、委托贷款变更:本协议未尽事宜,由双方协商解决;
十二、委托贷款争议解决:本协议适用中国法律,争议由上海仲裁委员会仲裁;
十三、委托贷款生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效;
十四、委托贷款生效地点:本协议在上海市签署并生效;
十五、委托贷款生效主体:本协议由中船财务有限公司和中国船舶工业股份有限公司共同签署;

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-027

中国船舶工业股份有限公司关于授权公司本部及所属企业 2020 年度实施委托贷款暨关联交易的公告

制销售及相关业务,该公司最近二年的主要经营及财务指标如下:
单位:万元
表 1: 2018-2019 年经营数据
表 2: 2018-2019 年经营数据
表 3: 2018-2019 年经营数据
表 4: 2018-2019 年经营数据
表 5: 2018-2019 年经营数据

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-023

中国船舶工业股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、利润分配预案:
1. 2020 年度利润分配预案:
2. 2020 年度不进行利润分配的原因及有关事项说明
二、审议程序:
1. 审议程序:
2. 审议程序:
3. 审议程序:
三、风险提示:
1. 风险提示:
2. 风险提示:
3. 风险提示:
4. 风险提示:

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-025

中国船舶工业股份有限公司关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、担保目的:
二、担保对象:
三、担保额度:
四、担保期限:
五、担保风险:
六、担保决策程序:
七、担保生效日期:
八、担保生效地点:
九、担保生效主体:
十、担保生效方式:
十一、担保生效日期:
十二、担保生效地点:
十三、担保生效主体:
十四、担保生效方式:

Table with 4 columns: Party, Role, Object, Amount. Lists related parties and their relationships.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary.

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-025

中国船舶工业股份有限公司关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的公告

担保人名录:
1. 中国船舶工业股份有限公司(本公司)
2. 广船国际有限公司(控股子公司,公司持有其 51%的股权)
3. 中国船舶工业股份有限公司(控股子公司)
4. 中船西海船舶修造有限公司(全资子公司)
5. 中船西海船舶修造有限公司(控股子公司)
6. 中船西海船舶修造有限公司(控股子公司)
7. 中船西海船舶修造有限公司(控股子公司)
8. 中船西海船舶修造有限公司(控股子公司)

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.

Table with 6 columns: Period, Total Assets, Net Assets, Revenue, Profit. Financial performance summary for related entities.