

证券简称:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2023-043

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2023年12月20日在上海市召开,董事会议事通知和材料于2023年12月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事15名,实际出席董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,本次会议符合法定程序,会议决议合法有效。

会议决议,审议通过了以下议案:

1.《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预案》
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》,公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计,内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易的公告》(临2023-044)。

2.《关于修订公司独立董事工作制度》
根据《上市公司独立董事工作制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于独立董事的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

3.《关于修订公司薪酬管理制度》
根据《上市公司薪酬管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于薪酬管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

4.《关于修订公司内部审计制度》
根据《上市公司内部审计制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于内部审计的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

5.《关于修订公司内部控制制度》
根据《上市公司内部控制制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于内部控制的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

6.《关于修订公司信息披露制度》
根据《上市公司信息披露制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于信息披露的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

7.《关于修订公司投资者关系管理制度》
根据《上市公司投资者关系管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于投资者关系管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

8.《关于修订公司社会责任管理制度》
根据《上市公司社会责任管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于社会责任管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

9.《关于修订公司环境管理制度》
根据《上市公司环境管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于环境管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

10.《关于修订公司安全管理制度》
根据《上市公司安全管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于安全管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

11.《关于修订公司质量管理制度》
根据《上市公司质量管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于质量管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

12.《关于修订公司环保管理制度》
根据《上市公司环保管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于环保管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

13.《关于修订公司能源管理制度》
根据《上市公司能源管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于能源管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

14.《关于修订公司知识产权管理制度》
根据《上市公司知识产权管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于知识产权管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

15.《关于修订公司档案管理制度》
根据《上市公司档案管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于档案管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

16.《关于修订公司合同管理制度》
根据《上市公司合同管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于合同管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

17.《关于修订公司印章管理制度》
根据《上市公司印章管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

18.《关于修订公司公章管理制度》
根据《上市公司公章管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于公章管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

19.《关于修订公司证照管理制度》
根据《上市公司证照管理制度》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于证照管理的相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

20.《关于修订公司印章使用规定》
根据《上市公司印章使用规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章使用的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

21.《关于修订公司印章保管规定》
根据《上市公司印章保管规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章保管的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

22.《关于修订公司印章销毁规定》
根据《上市公司印章销毁规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章销毁的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

23.《关于修订公司印章补办规定》
根据《上市公司印章补办规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章补办的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

24.《关于修订公司印章挂失规定》
根据《上市公司印章挂失规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章挂失的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

25.《关于修订公司印章停用规定》
根据《上市公司印章停用规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章停用的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

26.《关于修订公司印章启用规定》
根据《上市公司印章启用规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章启用的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

27.《关于修订公司印章变更规定》
根据《上市公司印章变更规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章变更的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

28.《关于修订公司印章遗失规定》
根据《上市公司印章遗失规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章遗失的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

29.《关于修订公司印章被盗规定》
根据《上市公司印章被盗规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被盗的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

30.《关于修订公司印章被抢规定》
根据《上市公司印章被抢规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被抢的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

31.《关于修订公司印章被毁规定》
根据《上市公司印章被毁规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被毁的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

32.《关于修订公司印章被污规定》
根据《上市公司印章被污规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被污的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

33.《关于修订公司印章被损规定》
根据《上市公司印章被损规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被损的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

34.《关于修订公司印章被仿规定》
根据《上市公司印章被仿规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被仿的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

35.《关于修订公司印章被冒规定》
根据《上市公司印章被冒规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被冒的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

36.《关于修订公司印章被用规定》
根据《上市公司印章被用规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被用的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

37.《关于修订公司印章被转规定》
根据《上市公司印章被转规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被转的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

38.《关于修订公司印章被借规定》
根据《上市公司印章被借规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被借的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

39.《关于修订公司印章被租规定》
根据《上市公司印章被租规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被租的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

40.《关于修订公司印章被卖规定》
根据《上市公司印章被卖规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被卖的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

41.《关于修订公司印章被买规定》
根据《上市公司印章被买规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被买的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

42.《关于修订公司印章被赠规定》
根据《上市公司印章被赠规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被赠的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

43.《关于修订公司印章被收规定》
根据《上市公司印章被收规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于印章被收的具体规定进行了修订,修订后的《公司章程》自2024年1月1日起生效。

二、日常关联交易基本情况

(一)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方名称	关联方	2023年预计金额	2023年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异原因
中国船舶集团财务有限责任公司	关联方	1,880,000	1,531,678	
中国船舶集团物资有限公司	关联方	270,000	352,549	
中国船舶集团工程技术有限公司	关联方	76,000	44,852	
中国船舶集团进出口有限公司	关联方	65,000	96,388	
中国船舶集团租赁有限公司	关联方	62,000	32,444	
中国船舶集团融资租赁有限公司	关联方	47,000	21,162	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	43,000	10,017	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	467,000	388,222	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	30,000	3,288	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	2,940,000	2,471,600	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	50,000	84,379	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	400,000	197,200	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	65,000	49,402	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	65,000	48,894	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	80,000	1,078	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	1,170,000	678,911	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	42,000	6,932	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	13,000	60,260	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	150,000	114,216	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	30,000	190,408	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	73,000	28,343	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	30,000	1,071	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	40,000	14,330	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	10,000	368	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	120,000	43,932	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	5,200,000	3,270,550	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	2,400,000	279,000	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	90,000	6,017	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	60,000	10,792	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	7,000	600	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	31,878	75,456	

(二)2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联方名称	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与实际发生金额差异原因
中国船舶集团财务有限责任公司	关联方	1,990,000	28.33	1,531,678	23.89	
中国船舶集团物资有限公司	关联方	400,000	6.55	352,549	5.50	
中国船舶集团工程技术有限公司	关联方	130,000	2.14	96,388	1.50	
中国船舶集团进出口有限公司	关联方	123,000	1.75	20,080	0.31	
中国船舶集团租赁有限公司	关联方	110,000	1.57	54,364	0.85	
中国船舶集团融资租赁有限公司	关联方	81,000	1.15	44,852	0.70	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	73,000	1.04	10,017	0.16	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	65,000	0.93	18,809	0.30	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	61,000	0.87	32,970	0.51	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	47,000	0.61	26,335	0.40	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	10,000	0.14	3,288	0.05	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	3,850,000	54.81	2,471,600	38.54	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	300,000	5.24	382,137	5.99	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	200,000	2.86	197,200	3.09	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	70,000	0.97	49,402	0.77	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	40,000	0.48	48,894	0.77	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	60,000	0.84	1,078	0.02	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	60,000	0.84	67,891	10.64	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	30,000	0.43	9,631	0.15	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	30,000	0.28	66,571	1.04	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	170,000	2.42	114,216	1.78	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	30,000	0.51	190,408	2.97	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	68,000	0.94	28,343	0.44	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	43,000	0.72	15,301	0.24	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	10,000	0.14	368	0.01	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	130,000	1.80	43,932	0.69	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	2,400,000	33.75	3,270,550	-	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	2,400,000	33.75	279,000	-	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	120,000	1.68	6,017	-	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	60,000	0.84	10,792	-	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	7,000	0.10	600	-	
中国船舶集团船舶工程有限公司	关联方	31,878	0.45	75,456	-	

注:中国船舶集团财务有限责任公司的经营范围为中国船舶集团有限公司(含其成员单位)...

注:中国船舶集团物资有限公司经营范围为中国船舶集团有限公司(含其成员单位)...

注:中国船舶集团工程技术有限公司经营范围为中国船舶集团有限公司(含其成员单位)...

注:中国船舶集团进出口有限公司经营范围为中国船舶集团有限公司(含其成员单位)...

注:中国船舶集团租赁有限公司经营范围为中国船舶集团有限公司(含其成员单位)...

注:中国船舶集团融资租赁有限公司经营范围为中国船舶集团有限公司(含其成员单位)...

注:中国船舶集团船舶工程有限公司经营范围为中国船舶集团有限公司(含其成员单位)...

● 贷款利率:贷款利率预计为不高于同期银行贷款利率,并参考同期基准利率适当浮动;委托贷款

● 资金使用:公司本部及各所属企业的自有资金。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)于2023年12月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于授权公司本部及所属企业2024年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2024年度日常关联交易的公告》。

为支持公司本部、经营、发展需要,减少公司合并范围内关联资金占用,降低资金使用成本,中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)与中国船舶集团财务有限责任公司(以下简称“中国船舶财务”)签订了《委托贷款借款合同》,约定由中国船舶财务向中国船舶提供委托贷款,用于中国船舶本部及各所属企业的生产经营。

2023年度实际实施委托贷款情况如下:

借款人	贷款对象	评审金额	实际实施金额
中国船舶	中国船舶	不超过24亿元	5.009亿元
外高桥造船	中国船舶	不超过5亿元	-
中国船舶	中国船舶	不超过5.5亿元	2.100亿元
广船国际	中国船舶	不超过28亿元	22.400亿元
中国船舶	中国船舶	不超过65.5亿元	29.500亿元

(二)2024年度委托贷款基本情况

2024年度,拟授权中国船舶集团、外高桥造船、广船国际委托中国船舶财务开展委托贷款业务,预计委托贷款总额不超过110.00亿元(具体额度以实际发生为准,最高不得超过50.24亿元);委托贷款用途为补充流动资金、偿还到期债务、支付货款等,委托期限不超过3年(贷款和委托贷款期限以合同约定为准,利率参照同期银行贷款利率执行,贷款利率不超过5.5%;资金来源为公司本部及各子公司的自有资金)。

本次委托贷款的委托对象,均为公司合并报表范围内企业,基本情况如下:

1. 中国船舶集团财务有限责任公司:中国船舶全资子公司,成立于1999年5月,注册资本人民币448,780,233.6元,法定代表人为陆子华,主要经营范围:船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近一年一期的主要经营及财务指标如下:

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度(经审计)	3,608,746	471,800	974,303	-286,112	84.24%
2023年1-9月(未经审计)	3,541,580	675,223	1,575,761	201,976	80.93%

2. 中国船舶集团物资有限公司:中国船舶全资子公司,成立于1973年12月,注册资本人民币122,230,226.4元,法定代表人为陆子华,主要经营范围:船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近一年一期的主要经营及财务指标如下:

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2022年度(经审计)	1,476,584	443,602	537,474	20,075	64.17%
2023年1-9月(未经审计)	1,609,748	534,865	816,603	12,006	66.77%