

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 议案一 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案.....          | 3  |
| 议案二 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2026 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案..... | 17 |

## 议案一 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，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“公司”）在充分考虑 2025 年日常关联交易实际发生情况与 2026 年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”），包含其控制的下属单位之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2026 年度的拟发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

### 一、2025 年日常关联交易执行情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 12 月 31 日发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2024-061）。

公司 2025 年 1 月-11 月发生日常经营关联交易 161,629.85 万元，其中，向关联人采购发生 15,965.76 万元，向关联人销售商品、产品 128,327.60 万元，向关联人提供服务 3,025.51 万元，接受关联人服务 9,590.56 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 4,720.42 万元。

上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：

| 关联交易类别      | 关联人               | 2025 预计金额(万元) | 2025 年 1-11 月实际执行情况(万元) | 是否超出 |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|------|
| 向关联人购买商品    | 江苏自动化研究所          | 23,168.00     | 1,993.81                | 否    |
|             | 杭州应用声学研究所         | 5,415.98      | 5,309.00                | 否    |
|             | 中船集团及其他下属单位       | 21,416.02     | 8,662.95                | 否    |
|             | 小计                | 50,000.00     | 15,965.76               | 否    |
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州应用声学研究所         | 59,961.56     | 45,535.74               | 否    |
|             | 江苏自动化研究所          | 57,051.68     | 28,402.23               | 否    |
|             | 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 | 12,809.00     | 9,541.35                | 否    |
|             | 江南造船(集团)有限责任公司    | 9,414.00      | 4,457.96                | 否    |
|             | 上海船舶电子设备研究所       | 9,554.63      | 14,005.41               | 是    |
|             | 武昌船舶重工集团有限公司      | 7,241.51      | 2,042.62                | 否    |
|             | 中国船舶集团渤海造船有限公司    | 6,221.00      | 3,549.42                | 否    |
|             | 中船集团及其他下属单位       | 37,746.62     | 20,792.87               | 否    |
|             | 小计                | 200,000.00    | 128,327.60              | 否    |
| 向关联人提供服务    | 中船集团及其下属单位        | 6,000.00      | 3,025.51                | 否    |
|             | 小计                | 6,000.00      | 3,025.51                | 否    |
| 接受关联人提供的服务  | 中国船舶集团国际工程有限公司    | 11,520.00     | 4,393.63                | 否    |
|             | 江苏自动化研究所          | 4,480.00      | 3,194.72                | 否    |
|             | 中船集团及其他下属单位       | 8,000.00      | 2,002.21                | 否    |
|             | 小计                | 24,000.00     | 9,590.56                | 否    |

|                           |              |            |            |   |
|---------------------------|--------------|------------|------------|---|
| 向关联人<br>租赁或出<br>租房产设<br>备 | 杭州应用声学研究所    | 6,500.00   | 4,325.40   | 否 |
|                           | 中船集团及其其他下属单位 | 3,500.00   | 395.02     | 否 |
|                           | 小计           | 10,000.00  | 4,720.42   | 否 |
|                           | 合计           | 290,000.00 | 161,629.85 | 否 |

## 二、2026 年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在充分考虑 2025 年日常关联交易实际发生情况与 2026 年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，就其与中船集团（包含其控制的下属单位）之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2026 年度的日常关联交易的基本情况如下：

### 1、采购商品的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2026 年度公司拟向中船集团的采购商品金额上限为（不含税）50,000 万元。

### 2、销售商品的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2026 年度公司拟向中船集团的销售金额上限为（不含税）240,000 万元。

### 3、提供服务的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在提供服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规收费标准之价格进行定价，2026 年度公司与中船集团的提供综合服务金额上限为（不含税）6,000 万元。

#### 4、接受服务的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在接受服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规收费标准之价格进行定价，2026 年度公司与中船集团的接受综合服务金额上限为（不含税）24,000 万元。

#### 5、租赁或出租房产设备的关联交易

公司因日常生产经营需要，与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在相互租赁房产的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，2026 年度公司与中船集团租赁与出租房产的交易金额上限（不含税）10,000 万元。

#### 6、与同一关联人进行同类交易占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的情况：

| 关联交易类别      | 关联人               | 2026预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至11月与关联人已发生的交易金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本次预计与本年年初至11月发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 向关联人购买商品    | 江苏自动化研究所          | 13,308.30    | 26.62%     | 1,993.81                 | 12.49%     | 2025年部分预计项目尚未发生          |
|             | 杭州应用声学研究所         | 5,691.00     | 11.38%     | 5,309.00                 | 33.25%     |                          |
|             | 中船集团及其他下属单位       | 31,000.70    | 62.00%     | 8,662.95                 | 54.26%     |                          |
|             | 小计                | 50,000.00    | 100.00%    | 15,965.76                | 100.00%    |                          |
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州应用声学研究所         | 54,886.84    | 22.87%     | 45,535.74                | 35.48%     | 2025年部分预计项目尚未发生          |
|             | 江苏自动化研究所          | 38,387.92    | 15.99%     | 28,402.23                | 22.13%     |                          |
|             | 武昌船舶重工集团有限公司      | 13,599.31    | 5.67%      | 2,042.62                 | 1.59%      |                          |
|             | 上海船舶电子设备研究所       | 13,053.87    | 5.44%      | 14,005.41                | 10.91%     |                          |
|             | 中国船舶集团渤海造船有限公司    | 9,488.46     | 3.95%      | 3,549.42                 | 2.77%      |                          |
|             | 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 | 6,764.56     | 2.82%      | 9,541.35                 | 7.44%      |                          |
|             | 中船集团及其他下属单位       | 103,819.04   | 43.26%     | 25,250.83                | 19.68%     |                          |
|             | 小计                | 240,000.00   | 100.00%    | 128,327.60               | 100.00%    |                          |
| 向关联人提供服务    | 中船集团及其他下属单位       | 6,000.00     | 100.00%    | 3,025.51                 | 100.00%    |                          |
|             | 小计                | 6,000.00     | 100.00%    | 3025.51                  | 100.00%    |                          |
| 接受关联人提供的服务  | 中国船舶集团国际工程有限公司    | 8,000.00     | 33.33%     | 4,393.63                 | 45.81%     |                          |
|             | 江苏自动化研究所          | 5,060.00     | 21.08%     | 3,194.72                 | 33.31%     |                          |
|             | 中船集团及其他下属单位       | 10,940.00    | 45.59%     | 2,002.21                 | 20.88%     |                          |
|             | 小计                | 24,000.00    | 100.00%    | 9,590.56                 | 100.00%    |                          |

|                           |                  |            |         |            |         |  |
|---------------------------|------------------|------------|---------|------------|---------|--|
| 向关联人<br>租赁或出<br>租房产设<br>备 | 杭州应用声学<br>研究所    | 6,000.00   | 60.00%  | 4,325.40   | 91.63%  |  |
|                           | 中船集团及其<br>其他下属单位 | 4,000.00   | 40.00%  | 395.02     | 8.37%   |  |
|                           | 小计               | 10,000.00  | 100.00% | 4,720.42   | 100.00% |  |
|                           | 合计               | 330,000.00 | 100.00% | 161,629.85 | 100.00% |  |

注：鉴于上述关联人均为中船集团实际控制，因此在各类别关联交易预计总金额上限范围内，同类交易主体可相互调剂额度。

### 三、关联方简介及关联关系

#### 1. 中国船舶集团有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐鹏

注册资金：11000000 万元

企业住所：上海市黄浦区中华路 889 号

主营业务：(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) 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(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) 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。(六) 成套设备及仓储物流，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。

**【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】**

关联关系：上市公司控股股东的控制方

2. 中国船舶重工集团有限公司

统一社会信用代码：9111000071092446XA

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：余明雄

注册资金：6300000 万元

企业住所：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

主营业务：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（市场主体依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：上市公司控股股东

3. 中国船舶工业集团有限公司

统一社会信用代码：91310000710924478P

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：余明雄

注册资金：3200000 万元

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

主营业务：（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。【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】

关联关系：受同一实际控制人控制

#### 4. 杭州应用声学研究所

统一社会信用代码：121000004700294065

企业性质：事业单位

法定代表人：杜栓平

注册资金：5534 万元

企业住所：浙江省杭州市西湖区留下街道屏峰 715 号

主营业务：开展应用声学研究，促进船舶工业发展。水声科技研究，水声系统与设备研制，水声计量及计量技术研究，石油勘探与生产仪器研制，超声及海洋声学电子仪器研制，建筑智能系统设计与集成，相关研究生培养、继续教育与专业培训，相关技术开发与咨询服务。

关联关系：受同一实际控制人控制

#### 5. 公司名称：江苏自动化研究所

统一社会信用代码：12100000468047082T

企业性质：事业单位

法定代表人：王松岩

注册资金：20000 万元人民币

企业住所：江苏省连云港市圣湖路 18 号

主营业务：研究电子信息系统技术，促进船舶工业发展。电子信息系统研制 控制系统研制与集成 指挥系统研制 系统仿真实验与测试评估 无人装备研制 抗恶劣环境计算机与网络系统研制 机电一体

化系统研制 显示控制台研制 软件开发与测试 控制器件研制 电子设备环境与可靠性测试 定位定向导航系统研制 模具与化学建材研制 医药中间体研制 相关研究生培养、继续教育和专业培训、相关技术开发与咨询服务 《指挥控制与仿真》出版 相关技术开发与咨询服务。

关联关系：受同一实际控制人控制

#### 6. 上海船舶电子设备研究所

统一社会信用代码：12100000425010714W

企业性质：事业单位

法定代表人：马晓民

注册资金：2026 万元人民币

企业住所：上海市闵行区金都路 5200 号

主营业务：研究船舶电子设备，促进船舶工业发展；船舶及海洋电子工程研究、超声波设备研究、建筑电子工程研究、特种机械及机电一体化工程研究、环保工程研究、信息工程技术研究、相关技术开发。

关联关系：受同一实际控制人控制

#### 7. 中国船舶集团渤海造船有限公司

统一社会信用代码：91211400552585967K

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡德芳

注册资金：282283.516 万元

企业住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号

主营业务：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。（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。）

关联关系：受同一实际控制人控制

## 8. 中国船舶集团国际工程有限公司

统一社会信用代码：9111010510170121XW

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨文武

注册资金：150000 万人民币

企业住所：北京市朝阳区双桥中路北院 1 号

主营业务：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一实际控制人控制

9. 武昌船舶重工集团有限公司

统一社会信用代码：91420100177688517B

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：温永生

注册资金：816491.1129万元

企业住所：湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道66号

主营业务：各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制造、改装和修理；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；水利工程成套设备的制造与安装；石油、化工、冶金等各类压力容器和成套设备的设计、制造与安装；交通工程装备的制造与安装；能源工程装备的制造与安装；起重设备的制造与安装、环保设施设备的制造与安装；矿山机械、农用机械等各类机械的设计、制造和安装；金属铸锻加工；玻璃钢制品和其他非金属材料的制造加工；物理化学特性及计量器具检测；计算机服务和软件业；自营或代理各类商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）；空调、冷藏工程的设计、制造和安装；建筑工程设计（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）（国家有专项审批的项目经审批后凭许可证经营）。

关联关系：受同一实际控制人控制

10. 中国船舶集团有限公司系统工程研究院

统一社会信用代码：12100000400000675M

企业性质：事业单位

法定代表人：肖坤

注册资金：5515万元

企业住所：北京市海淀区翠微路16号（本部）

主营业务：开展船舶系统工程研究，促进船舶工业发展。信息系统、舰船电子系统、特种系统及相关设备研制、相关技术开发、专业培训与咨询服务。

关联关系：受同一实际控制人控制

#### 四、关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

#### 五、定价政策和定价依据

根据公司与关联方签署的原则协议，关联交易拟按照政府部门指导定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价。向关联人销售的商品主要为军品，民品占比较低。其中：军品的关联交易价格由军方审定，并由供给方和需求方执行，民品关联交易价格以市场价格为基础，通过招投标与比价结合确定，该定价过程保证了相关关联交易定价的客观公允性。

#### 六、关联交易的目的及对公司的影响

中船工业与中船重工实施联合重组，新设中船集团，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船工业和中船重工整体划入中船集团。

中船集团是国内最大的船舶制造集团，公司主营业务与中船集团之间的关联交易是持续必要的。公司从上述关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，还有助于公司利用控股股东的集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决。

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

2026 年 1 月 22 日

## 议案二 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2026 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

各位股东及股东代表：

为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，公司拟继续与中船财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，并对 2026 年度公司及子公司在财务公司存贷款及其他金融服务等关联交易额度进行预计，具体情况如下：

### 一、关联交易基本情况

#### （一）概述

为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）所属财务公司的专业服务优势，根据公司经营业务需要，2026 年公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、贷款、授信及其他业务等金融服务。

#### （二）前次关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第三十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2025 年度）》，分类确定 2025 年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币 35 亿元；在财务公司的贷款额度不超过人民币 15 亿元；在财务公司

的年度授信总额不超过人民币 15 亿元；在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币 5 亿元，协议期限为一年。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司及子公司在财务公司日最高存款额人民币 15.78 亿元；在财务公司的贷款人民币 4.28 亿元；在财务公司的年度授信总额人民币 12.98 亿元；在财务公司的其他金融业务 0 元。实际执行均在 2025 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内。

## （二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司在充分考虑 2025 年日常关联交易实际发生情况及 2026 年经营计划的基础上，就 2026 年度公司与财务公司之间可能发生的关联交易限额预计如下：

| 序号 | 关联交易类别   | 2026 年关联交易额度上限（亿元） |
|----|----------|--------------------|
| 1  | 日关联存款最高额 | 35                 |
| 2  | 关联贷款额度   | 15                 |
| 3  | 关联授信额度   | 18                 |
| 4  | 关联其他金融业务 | 5                  |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，由中国船舶集团及其成员单

位共同出资，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导和日常监管，为中国船舶集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

财务公司注册资本 87.19 亿元，企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G；金融许可证机构编码：L0042H231000001。

财务公司获准从事主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

最近一年又一期财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司经审计的资产总额 2,651.02 亿元，负债总额 2,441.46 亿元，所有者权益 209.56 亿元；2024 年 1-12 月营业收入 25.26 亿元，净利润 14.61 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司未经审计的资产总额 2,487.31 亿元，负债总额 2,275.94 亿元，所有者权益 211.37 亿元；2025 年 1-6 月营业总收入 25.55 亿元，净利润 8.41 亿元。

## （二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人中国船舶集团的成员单位，与公司存在《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所列关联关系。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

2025 年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提

供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）主要内容

财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）贷款服务；（4）授信服务；（5）外汇服务；（6）经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

财务公司向公司及子公司提供上述金融服务时，将根据《金融服务协议》约定的内容，与公司及子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《金融服务协议》规定的定价原则一致。

#### （二）定价政策

1. 财务公司将严格执行国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率根据中国人民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

2. 财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

3. 财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务，收费标准应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

4. 财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结算费用，

均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用。

### （三）资金风险控制措施

1. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。
2. 财务公司承诺积极配合公司关于其经营资质、业务和风险状况等的评估工作，并配合提供相关财务报告、风险指标等必要信息。
3. 财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即启动风险处置程序，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金安全。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优于或等于商业银行提供存贷款的利率。

（二）公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还，方便快捷，节省财务费用。

（三）财务公司将为公司及子公司免费提供各项结算服务。

（四）财务公司接受中国人民银行及国家金融监督管理总局的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。

（五）财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高

效的金融服务。

此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决。

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

2026 年 1 月 22 日