

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-024

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年度为所属子公司提供担保的公告

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责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）部分控股子公司和控股孙公司
- 本次担保金额及担保余额：公司计划 2024 年度内（担保额度的有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日）按实际生产经营情况，由公司及其子公司为被担保人中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项提供累计不超过人民币 245,113.15 万元担保额度；截至本公告披露日，公司及其子公司向被担保人提供担保余额为人民币 178,764.00 万元
- 本次担保是否有反担保：部分有
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司拟对资产负债率超过 70%的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司、哈尔滨广瀚动力传动有限公司和安庆中船柴油机有限公司提供担保。

### 一、担保情况概述

为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2024 年度内按实际生产经营

情况，以累计不超过人民币 245,113.15 万元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项担保。

上述担保事项在股东大会审议通过之后，由董事会授权公司董事长或其授权人员在上述额度范围内具体办理提供担保相关事宜。

## 二、公司2024年度担保计划

2024年4月25日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度为所属子公司提供担保的议案》，本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司计划2024年度内按实际生产经营情况，由公司及其子公司为被担保人中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项提供累计不超过人民币245,113.15万元担保额度，其中，为资产负债率70%以下的被担保人提供不超过人民币190,403.80万元担保额度；为资产负债率70%以上的被担保人提供不超过人民币54,709.35万元担保额度。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年12月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率70%以下被担保人								
中国动力	武汉海王核能装备工程有限公司	100%	4.88%	0	3,000.00	0.08%	否	是
	武汉船用机械有限责任公司	100%	62.10%	88,000.00	100,000.00	2.72%	否	是
	风帆有限责任公司	100%	41.74%	25,001.00	0		否	是
	武汉海王新能源工程技术有限公司	100%	62.40%	1,020.00	1,530.00	0.04%	否	是
	中船重工特种设备有限责任公司	75.74%	21.96%	0	1,514.80	0.04%	否	是
	河南柴油机重工有限责任公司	51.85%	60.88%	5,185.00	82,959.00	2.25%	否	是

担保方	被担保方	担保方直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
	司							
风帆有限责任公司	淄博火炬能源有限责任公司	100%	58.42%	17,000.00	0		否	否
风帆有限责任公司	风帆（扬州）有限责任公司	70%	10.36%	0	1,400.00	0.04%	否	否
小计				136,206.00	190,403.80	5.17%	—	—
2、资产负债率 70%以上被担保人								
中国动力	哈尔滨广瀚动力技术发展有 限公司	100%	70.18%	0	4,500.00	0.12%	否	是
	哈尔滨广瀚燃气轮机有 限公司	70.54%	91.17%	42,324.00	44,616.55	1.21%	否	是
	哈尔滨广瀚动力传动有 限公司	71.07%	73.98%	234.00	2,842.80	0.08%	否	是
中船动力镇江有限公司	安庆中船柴油机有限公司	51.85%	71.51%	0	2,750.00	0.07%	否	否
小计				42,558.00	54,709.35	1.49%	—	—
合计				178,764.00	245,113.15	6.66%	—	—

注：

1、上述担保额度的有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日；

2、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不存在超过担保人最近一期经审计总资产 30%的担保；

3、担保人及其全资或控股子公司的对外担保总额，不存在超过担保人最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；

4、上述担保事项中，不存在提供担保超过其最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过 5,000 万元以上的担保人；

5、上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率 70%以下的被担保人之间可调剂使用。

### 三、被担保人基本情况

#### 1. 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司（以下简称“广瀚动力”）

广瀚动力成立于 2010 年 5 月 20 日，注册资本为 21,897.0866 万元，注册地址为黑龙江省哈尔滨市道里区洪湖路 35 号，法定代表人为李伟顺，经营范围为：从事机电、船舶、能源、控制设备及相关配套设备的设经营范围计、生产、销售、装置系统集成及技术咨询、技术服务，医药、食品控制工程设备、电力工程设备的技术开发、装置系统集成及技术服务(以上不含国家专项审批项目)；电力行业(火力发电)专业乙级:可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;各类工程建设活动;普通机械设备安装服务。公司主要从事燃气动力和蒸汽动力业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 277,727.05 万元，负债总额为 194,908.82 万元，净资产为 82,818.23 万元。

#### 2. 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司

哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司成立于 2010 年 12 月 22 日，注册资本为 3,500 万元，注册地址为哈尔滨高开区迎宾路集中区洪湖路 35 号 6 层，法定代表人为孙鹏，经营范围为从事燃气轮机及部件开发、生产、销售:燃气轮机装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成、维修及相关技术服务:货物进出口、技术进出口。(以上均不含国家专项审批项目)(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)。公司主要从事燃气动力业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 159,483.82 万元，负债总额为 144,696.23 万元，净资产为 14,787.59 万元。

#### 3. 哈尔滨广瀚动力传动有限公司

哈尔滨广瀚动力传动有限公司成立于 2010 年 12 月 22 日，注册资本为 3,000 万元，注册地址为哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号松北（深圳龙岗）科技创新产业园 9B 栋 6 楼 606 室，法定代表人为李伟顺，经营范围为从事机械传动产品开发、生产、销售；传动装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成及相关技术服务。公司主要从事传动装置业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 36,227.33 万元，负债总额为 26,802.68 万元，净资产为 9,424.65 万元。

#### 4. 武汉海王核能装备工程有限公司（以下简称“海王核能”）

海王核能成立于 2015 年 6 月 29 日，注册资本为 5,000 万元，注册地址为湖北省武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光创谷阳光大道 1-21 号，法定代表人为吴鹏炜，经营范围为：核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装、批零兼营、技术咨询、技术服务；自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。主要业务为核仪器相关（厂房辐射监测系统、环境辐射监测系统等）业务及核电系统设计、系统集成、核级阀门研发制造。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 59,984.49 万元，负债总额为 2,927.62 万元，净资产为 57,056.87 万元。

#### 5. 武汉海王新能源工程技术有限公司

武汉海王新能源工程技术有限公司成立于 2004 年 09 月 02 日，注册资本为 3,000 万元，注册地位于武汉市武昌区中山路 450 号，法定代表人为马斌，经营范围为包括电力工程设计、施工；送变电工程、安防及消防工程施工；光机电一体化设备、工装模具、建筑材料、核电和火电站设备的研制、批零兼营；压力容器制造、批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机及仿真技术开发、技术咨询服务；空调技术开发、技术咨询、批零兼营；计算机软硬件、家具及家居用品、办公用品及设备、餐饮用品及设备、教学用品及设备、文体器材及用品、照明及音响设备批零兼营；信息系统集成；软件开发、技术服务。主要从事电力工程设计业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 31,925.83 万元，负债总额为 19,922.81 万元，净资产为 12,003.02 万元。

#### 6. 中船重工特种设备有限责任公司

中船重工特种设备有限责任公司成立于 2007 年 05 月 22 日，注册地位于北京市昌平区昌平镇创新路 12 号 1 楼 212 房，法定代表人为马斌。经营范围包括核电、石油、化工、船用特种设备制造；工程设计；核电、石油、化工、船用特种设备开发、设计、安装、销售、技术咨询、技术培训、技术服务；阀门、智能机器人的技术开发；自动化控制系统的技术服务；制造阀门、工业机器人、特殊作业机器人（限在外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；软件开发；

销售办公设备、汽车、通讯设备、电子产品；计算机技术开发、计算机技术培训、技术咨询、技术服务。主要从事核电、石油、化工等特种设备业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 22,466.17 万元，负债总额为 4,933.27 万元，净资产为 17,532.90 万元。

#### 7. 武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）

武汉船机成立于 2003 年 12 月 31 日，注册资本为 299,242.3634 万元，注册地址为湖北武汉青山区武东街 9 号，法定代表人为马聚勇，经营范围为各种舰船配套产品的研发设计、生产、销售及服务；民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售；港口装卸机械、冶金机械、水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机械、桥梁及石油钻探设备制造、销售；海洋平台及海洋工程配套设备（不含特种设备）研发设计、制造、销售及服务；货物进出口、技术进出口（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）。主要经营业务为军民用特种装备、船海工程装备、港口起重装备、特种焊接材料、高铁桥梁支座和燃气轮机配套。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,537,667.48 万元，负债总额为 954,894.46 万元，净资产为 582,773.02 万元。

#### 8. 河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）

河柴重工成立于 2007 年 6 月 29 日，注册资本为 122,905.8845 万元注册地址为河南省洛阳市涧西区中州西路 173 号，法定代表人为刘文斌，经营范围为发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研发；电工器材制造；电工器材销售；电机制造；电气设备修理；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租赁；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属切削机床制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要经营业务为军民用中高速

柴油机及成套机组。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 361,311.89 万元，负债总额为 219,953.52 万元，净资产为 141,358.37 万元。

#### 9. 风帆有限责任公司（以下简称“风帆公司”）

风帆公司成立于 2016 年 3 月 30 日，注册资本为 128,347.13 万元，注册地址为保定市富昌路 8 号，法定代表人为李勇，经营范围为：许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；信息系统集成服务；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；能量回收系统研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；货物进出口；贵金属冶炼；有色金属合金销售；金银制品销售；供应链管理服务；有色金属压延加工；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；道路货物运输站经营；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；汽车装饰用品制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；物联网技术研发；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动自行车销售；船舶销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属合金制造；试验机销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；技术进出口；化工产品销售（不含

许可类化工产品)；环境保护专用设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器销售；金属制品研发；储能技术服务。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要经营业务为车用蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产和销售。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 951,825.05 万元，负债总额为 397,320.51 万元，净资产为 554,504.54 万元。

#### 10. 淄博火炬能源有限责任公司(以下简称“淄博火炬”)

淄博火炬成立于 1993 年 3 月 26 日，注册资本为 64,697.13 万元，注册地址为山东省淄博市张店区南定镇，法定代表人为王怀宇，经营范围：为蓄电池及配套产品、蓄电池材料、锂离子电池及配套产品、锂离子电池材料、屏蔽材料、叉车及配件、充放电机、橡胶和塑料制品、蓄电池专用模具、机电设备及模具、木制品包装制品(不含印刷)、新能源汽车驱动系统的生产、销售、修理、技术开发、技术服务、技术咨询；蓄电池性能检测服务；太阳能开发利用；机械加工、销售；废旧铅蓄电池及材料的回收、销售；自有房屋、机械设备的租赁；货物进出口；普通货运；(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)。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 318,787.35 万元，负债总额为 186,246.68 万元，净资产为 132,540.67 万元。

#### 11. 风帆(扬州)有限责任公司(以下简称“风帆扬州公司”)

风帆扬州公司成立于 2017 年 10 月 18 日，注册资本为 33,000 万元，注册地址为高邮经济开发区蓄电池工业园甓社路 99 号，法定代表人为李小群，经营范围为蓄电池开发、研制、生产、销售；锂电池研发、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池、新型电池的研发及相关技术服务、技术咨询；废旧电池及材料回收、销售；太阳能路灯、灯杆、光伏组件及控制系统、道路照明的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)，胶体蓄电池、银锌电池的销售；UPS 不间断电源、储能离网发电系统及附件、塑料制品的生产及销售。(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)许可项目：消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各



类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;智能控制系统集成;轨道交通通信信号系统开发;市政设施管理;智能水务系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;照明器具制造;照明器具销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;劳务服务(不含劳务派遣);计算机系统服务;交通及公共管理用金属标牌制造;交通安全、管制专用设备制造;城市轨道交通设备制造;交通及公共管理用标牌销售;显示器件制造;显示器件销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额为 40,624.91 万元,负债总额为 4,209.04 万元,净资产为 36,415.87 万元。

#### 12. 安庆中船柴油机有限公司(以下简称“安庆柴油机”)

安庆柴油机成立于 1994 年 4 月 15 日,注册资本为 39,573.574934 万元,注册地址为安徽省安庆市经济技术开发区 3.9 平方公里工业园园纬二西路,法定代表人张仕明,经营范围为通用设备制造(不含特种设备制造;船用配套设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用设备修理;黑色金属铸造;机械零件、零部件加工;技术进出口;货物进出口;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;通用零部件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额为 140,022.77 万元,负债总额为 96,109.82 万元,净资产为 43,912.95 万元。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,具体担保协议内容以实际发生的为准。

#### 五、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保对象均为公司全资或控股子公司及其下属子公司,该等公司资信状况良好。

公司本次担保部分被担保对象的其他股东未按其认缴出资比例提供同等比

例担保，鉴于公司及其子公司已提供足额担保，且该等被担保对象的其他股东不实际参与日常经营，公司对该等被担保对象具有实际控制权，因此公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

广瀚动力、哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司、哈尔滨广瀚动力传动有限公司和安庆中船柴油机有限公司的资产负债率虽超过 70%，但均系公司全资或控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次担保事项有助于降低公司整体融资成本，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

## **六、董事会意见**

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议，逐项审议通过《关于公司 2024 年度为所属子公司提供担保的议案》。董事会认为，本次担保的被担保对象均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，该等公司资信状况良好，有助于降低公司整体融资成本，不会损害公司及全体股东利益。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 21.92 亿元，均为中国动力向所属子公司或所属子公司之间提供担保情形，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 5.96%；公司不存在对外担保逾期情况。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日