### 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性系担个別及连带责任。
申申虧館重工集团动力股份有限公司(以下尚称"中国动力"或"公司")第七届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 12 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2022 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出、公司应出陈董事 11 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开、公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船船工集团动力股份有限公司章程》(以下尚称"《公司章程》")的有关规定。签与会董事审议、一致通过如下决议:

"有议通过《关于2022 年度日常关联交易额度增加的议案》公司关联董事周宗子、统组群、高晓敏、柱文标、李勇、付向昭回避。表决结果:通过。表决结果:通过。 表决结果:通过。 具体内容详见公司于 2022 年度日 13 日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度增加的公告》。

一、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协议的议案)公司关联基里是了、被判据、京路统、京路、新原任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协议的议案

二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协议的议案》公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向阳回避。表决情况:同意 5 票、反对 0 票、春权 0 票。表决结果:通过。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告》。三、审议通过《关于公司 2022 度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向阳回避。表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 未按交易限额尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 人会 2023 年度日常关联交易限额尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 度日常关联交易执计情况的公告》。 四、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交易的议案》公司关昨就是

四、时议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交易的议案》

《公司关联董事周宗子、姚祖辉、高路敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。表决特况: 同意 5 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。表决结果: 通过。
本议条则需接受公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
其体内容详见公司于2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的《中国船舶工工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交易的公告》。
五、审议通过《关于公司增加 2022 年度审计费用的议案》表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 东权 0 票。表决结果: 通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。为"政策董事周宏子,统组报、高联统、证文帐、李勇、付向昭回避。表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票,有权 0 票。表决情况: 可意方,是对 0 票。有权 0 票。表决情况: 可意方,是对 0 票。有权 0 票。表决情况: 可意方,是对 0 票,有权 0 票。表决结果:通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
上、审议通过《关于全资》有。企业系统会和设备公告》。

《大家省需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

案》
公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的《中国船舶正工集团动力股份有限公司关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的公告》。
八、申议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上

# 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十三日

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度增加的公告

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法律责任。 重要内容提示:

編,开村其内容的具头性、准明性中心整性中央以任界风工。 重要内容提示: ● 2022年9月30日,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力"或"公司 分"为成成重大资产重组,中船动力(集团)有限公司(以下简称"中船动力集团")正式并人公司 合并报表范围。基于业务规模扩大及发展需要、公司增加 2022年度销售商品 / 提供劳务的日常 关联交易预计额度和日最高关联存款预计额度。 ● 本次增加的日常关联交易预计额度。 经公司股东大会审议。 ● 本次联交易对公司的影响;因公司业务规模扩大及发展的需要,公司客观存在与关 联方企业扩大业务量或开展新业务的情形。增加日常关联交易预计额度有利于公司业务的开展,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,亦不影响公司独立性,符合公司和全体股东的利益。

单位:亿元

日常关联交易类 别	关联方	大会通过金额	月实际交易 金额			増加預计额 度的原因
销售商品/提供 劳务	集团公司及成员单 位	83	57	10	93	新 增 中 船 动 力集团
口取尚大吹仔扒	中船财务有限责任 公司	110	103.6	8	118	新增中船动力集团
除本次调整外,公司其他各类日常关联交易额度不涉及调整。						

陈本八调整介,公司共他会共口吊大联义勿砌设个涉及调整。
二、主要关联方介绍和关联关系
(一) 江南造船(集团)有限责任公司
企业性质;有限责任公司
注册地址:上海市崇明区长兴江南大道 988 号
法定代表人:林欧
注册资本,864,679.301 万元
经营范围;军工产品,船舶设计、开发、修造、技术转让、服务,机电设备、机械设备制造,海 洋工程,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外),钢结构制造,金属材料,货物装卸,承装(修、试)电力设施。
(三) 中船工业成套物流有限公司
企业性质;有限责任公司
企业性质;有限责任公司
企业性质;有限责任公司
企业性质;有限责任公司
企业性质;有限责任公司
企业性质;有限责任公司
企业性质;有限责任公司
企业性质;有限责任公司

在走几农八:子房畔 注册资本:100,000 万元 经营范围:金属材料、矿产品(除专控)、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆 作物品、易制毒化学品)、机电设备、船用设备的销售;海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服 务:从事货物及技术的进出口业务;船舶技术领域内的四技服务:电子商务(不得)从事增值电信、 好:冰季京初及汉文:小的进口上证实施加技术:河域河的产品放射:"生于前对八号水等通电信。金融业务;前各各亩,接口和资回收(含生产性接旧金属收购);实业投资及投资建筑管理、物业管理; 危险化学品批发(租用储存设施)完许可证经营,上述经营场所内不得存放危险化学品]。 关键并宏、同一曲线较知人

修理;无损检测;增压器维修服务;防腐热喷涂加工;装卸与存储业务(不含化学危险品);设备租赁;自有房产租赁。 关联关系;同一最终控制人。 (五)中国船舶集团有限公司第七一二研究所 企业性质;事业单位 注册地址;武汉市洪山区南湖汽校大院 法定代表人,往文斌 开办资金;5,501万元人民币 经营范围;开展船舶综合全电力系统及设备研制,促进船舶工业发展。船舶电力推进系统 及配套设备研制,推进和消磁系统研制,机舱自动化、泵及真空和船用配套设备研制,化学电源 及精细化工产品研制,绝缘化工材料和开关电器研制,电机、输配电及控制设备研制,电工产品 试验检测,相关技术开发与咨询服务。 关联关系;同一最终控制人。

试验检测,相关技术开发与咨询服务。 关联关系:同一最终控制人。 (六)渤海造船厂集团有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:辽宁省海萨岛市龙港区锦朝路 132 号 注定代表人:胡德芳 注册资本:282,283,52 万元 经营范围: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、(经路设备、(经路仪表、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。

的规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们同意上述关联交易事项。 (四)公司于2022年12月12日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度增加的议案》。 (五)根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》,本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。 特此公告。

公告编号:2022-071

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 与中船财务有限责任公司 签署 2022 年度金融服务协议 之补充协议暨关联交易的公告

公司重事会及全体重事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导 对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 「要内容相示。

研,升对共内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示。
 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
 本次关联交易对公司的影响,有利于提高公司日常资金使用效率、降低资金使用成本、不会对财务状况、经营成果产生不利影响,亦不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

定了《甲国胎組里上集团动刀股份有限公司与财务公司升展天联存员款等金融业务的风险处置预案》。
六、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
由于公司合并范围变化。公司与财务公司签订《2022 年度金融服务补充协议》,在原《金融服务总协议》的基础上变更了最高存款结余限额,主要为公司生产经营所必须,有助于公司规范官理新增关联交易,利用财务公司的专业服务优势,提高公司资金使用效率,降低资金使用效本。该等关联交易不影响公司目的资金的使用、不会指令公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。
七、关联交易审议程序
(一)2022 年 12 月 12 日、公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年度金融服务协议之补充协议的议案》,关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、柱文帐、李勇、付向昭回避。
(一)2023 年的,对自知创建。
(一)2023 年),对自知创建。
(一)2023 年),对自知创建。
(一)2023 年),对自知创建。
(一)2023 年),对自知创建。
(一)2023 年),对自知创度。
由于公司合并范围变化、本次公司与中船财务有限责任公司签署的《2022 年度金融服务补充协议》在原《金融服务总协议》的基础上变更了最高存款结余限额,具有合理性,有利于规范管理新增关联交易。

充协议》在原《金融服务总协议》的基础上变更了取向计数组为证的 管理新增关联交易。 因此,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。 (三)公司独立董事就该关联交易事项出具了独立意见 经认真审阅相关资料。基于独立、客观判断的原则,统们认为: 1、由于公司合并范围变化、本次公司与中能财务有限责任公司签署的《2022年度金融服务 补充协议》在原《金融服务总协议》的基础上变更了最高存款结余限额,具有合理性,有利于规 类等理事做关联交易。

补充协议》在原《金融服务总协议》的基础上变更了最高存款结余限额,具有合理性,有利于规范管理新增关联交易;
2. 董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。
因此,我们同意上述关联交易事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(四)公司于2022年12月12日召开的第七届张客全第十七次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署 2022年度金融服务协议之补充协议的议案》。
(五)根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》,本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

编号:2022-072

### 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计情况的公告

∠U∠3 平 及 口 吊 大 耿 父 芴 坝 计 情 况 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,并对共内客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示, ● 是否需要提交股东大会审议:是。 ● 盾常美联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易额度预计情况、将有利于公司业务的开展、是公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力"或"公司"。含公司下属全资及控股子公司)与中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国场"、含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位、下同)之间及公司与其他关联人之间的日常关联交易,现对公司 2022 年1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况说明如下: — 2022 年度日常关联交易执行情况。 中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第七田董事会第十四次会议和2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。 2022 年度,公司根上逐渐计情况,协调实际生产经营情况、对相关交易进行了总量控制。经统计 2022 年 1-10 月汇总数据,各类日常关联交易未超出股东大会确定的上限。公司 2022 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下表所示: 单位小亿元

单位:亿元					
序号	关联交易类别	2022 年预计交易金额	2022年1-10月实际交易金额	未超限金額	
1	销售商品/提供劳务 83		57.42	25.58	
2	采购商品/接受劳务	83	53.69	29.31	
3	其他关联交易	8.50	2.95	5.55	

二、2023 年度日常关联交易预计情况 公司与中船集团及其控制的其他企业之间存在购销商品、提供服务的关联交易,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。在充分考虑2022 年日常关联交易实际发生情况与2023 年公司及下属子公司生产经营需要的基础上,预计公司2023 年度的日常关联交易的基本情况如下:

八联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业 务 比 例 (%)	本年年初至 10月与关联 人已发生的 交易金额	占同类业 务 比 例 (%)	本次预计与本年 年初至 10 月发 生金额差异较大 的原因	
	中船工业成套物流有限公司	32.93	19.96%	4.01	6.99%		
	中国船舶集团有限公司第七一一研究所	17.99	10.90%	7.95	13.84%		
销售商品提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	14.33	8.68%	1.49	2.59%		
	沪东中华造船(集团)有限公司	9.59	5.81%	-	-		
	广船国际有限公司	8.48	5.14%	5.08	8.85%		
	中国船舶工业物资西南有限责任公司	8.10	4.91%	4.37	7.61%		
	江南造船(集团)有限责任公司	7.92	4.80%	4.43	7.71%		
	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	7.33	4.44%	1.97	3.43%	新增中船动力集	Į.
	中国船舶集团有限公司第七一二研究所	6.56	3.98%	4.19	7.29%	团公司	
	大连船舶重工集团有限公司	5.33	3.23%	4.51	7.86%		
	中国船舶集团有限公司第七〇四研究所	3.51	2.13%	4.66	8.11%		
	武昌船舶重工集团有限公司	3.49	2.12%	2.55	4.43%		
	山海关船舶重工有限责任公司	3.02	1.83%	0.05	0.08%		
	中国船舶集团有限公司第七〇三研究所	2.60	1.57%	0.96	1.68%		
	天津新港船舶重工有限责任公司	2.35	1.42%	0.00	0.00%		
	小计	133.52	80.92%	46.22	80.49%		
	中船重工物资贸易集团有限公司	21.73	18.89%	17.31	32.23%		
采购商品接受劳	中国船舶集团物资有限公司	17.00	14.78%	12.36	23.01%		集
	中船工业成套物流有限公司	15.68	13.63%	9.27	17.27%		
	中船重工物资贸易集团海南有限公司	12.39	10.77%	0.67	1.24%		
	山西汾西重工有限责任公司	5.07	4.41%	0.28	0.53%	新增中船动力集	
	武汉重工铸锻有限责任公司	3.63	3.16%	1.33	2.48%	团公司	
	青岛海西重工有限责任公司	2.91	2.53%	1.30	2.42%		
务	重庆红江机械有限责任公司	2.70	2.35%	1.12	2.09%		
	中国船舶重工国际贸易有限公司	1.90	1.66%	0.47	0.88%		
	小计	83.01	72.18%	44.11	82.16%		

小时 [83.01 | 72.18% 三、主要关联方介绍和关联关系 一)中船工业成套物流有限公司 企业性质:有限责任公司 生册地址:上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1201 室 生定代表人:李俊峰

法定代表人: 李俊晔 注册资本: 100,000 万元 经营范围: 金属材料、矿产品(除专控)、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆 物品、易制毒化学品)、机电设备、船用设备的销售;海上、航空、陆路、园际货运代理、仓储服 从事货物及技术的进出口业务-船舶技术领域内的四技服务: 电子商务(不得人事增值电信、 融业务);商务咨询: 废旧物资回收(含生产性废旧金属收购);实业投资及投资管理、物业管理: 验化学品批发[[租用储存设施)凭许可证经营上述经营场所内不得存放危险化学品]。(依法 经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)中国船舶集取有限公司第七一一研究所

(二)中国船舶集团有限公司第七一一研究所 企业性底:事业单位 注册地址:武汉市洪山区南湖汽校大院 法定代表人:董建福 注册资本-20,000.00 万元 经营范围:研究,选进的发动机和动力装置,促进船舶工业发展。柴油机技术及其装置研制, 热气机技术及其装置研制,动力系统集成技术研究及其相关装置研究,自动化基础及其系统研究,节能环保技术及其装置研制,动力系统集成技术研究,对外工程业务承包《柴油机》出版,相关技术于发与咨询服务。 (三)中船資埔灾中船舶有限公司 企业性能,其他有限费任公司

(三)中點資理又呼點組有限公司 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:广州市黄埔区长洲街 法定代表人:向釋明 注册资本:361,918.32 万元 经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外):技术进出口:船舶修理:集装箱制造:金属 压力容器制造:金属结构制造:制冷、空调设备制造:海洋工程专用设备制造:经小型起重设备制 造:船用配套设备制造:船舶放装与拆除:环境保护专用设备制造:金属船舶制造:非金属船舶 造:建筑用金属制附件及架座制造;金属废料和碎屑加工处理:工程技术咨询服务;房屋建筑工程

设计服务:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储):船舶舾装件制造与安装;商品零售贸易(许可审批类商品除外):集装箱维修;货物进出口(专营专控商品除外):石油 给采专用设备制造,起重机制造,炼油、化工生产专用设备制造,起重及备安装服务,海洋工程建筑,组件及券,在合金制品制造,船股分班聚务。金属结构件设计服务,领结构制造,铁路、道路、隧道和除聚工程建筑,道路货物运输,分船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

注定代表人,除增 注册资本: 389,118 万元 经营范围,船舶制造,船舶修理,玻璃钢艇制造,玻璃钢制品制造,船用甲板机械制造、安 装,非标准机械设备制造,海上平台制造,修理,金属结构,压力容器制造,机械加工,技术服务 发自后服务,已述经营范围涉及许可证的凭许可证受营;进出中少客,起重。运输,国际集装箱 运输服务,起重设备,船船污油水,垃圾回收,油舱清洗作业、工业三废综合利用,仅器仅表检测 修理:无损检测;增压器维修服务,防腐热喷涂加工,装即与存储业务(不含化学危险品);设备 租赁,自有房产租赁。(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)。 (八)中国船舶集团有限公司第七一二研究所 企业性底,事业单位

住型化金。 注册资本。864,679,30万元 经营港图 军工产品。船舶设计、开发、修造、技术转让、服务、机电设备、机械设备制造、海 程、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 除外)、钢结构制造、金属材料、货物装卸、承装(修、试)电力设施。 (十一)中国船舶集团有限公司第七〇四研究所

(十一)中国船舶集团有限公司第七〇四研究所企业性质:事业单位注册地址:上海市衡山路 10 号 法定代表人:高路敏 注册该本: 20,000 万元 经营范围: 开展舰船设备研发,促进船舶工业发展。舰特种机电设备与系统研制,舰船销机设备与系统研制,舰船中板机械设备与系统研制,船舶防污设备与系统研制,舰船户板机械设备与系统研制,船舶防污设备与系统研制,舰船消磁设备与系统研制。(十二)武昌船舶重工集团有限公司企业性质,有限责任集团有限方任公司律自然人投资或控股的法人独资)注册地址:武汉市新洲区双柳街阳大公路 138 号法定代表人,姜涛注册按本: 666,491.11 万元

注册资本; 545,051 万元 经营产品 (1) 经营产品 (1) 经营产品 (1) 金属能品 海洋工程结构物的设计制造、修理、桥式起重机 B级、C级、门式起重机 C级的制造;门式起重机 C级的制造;所式起重机(级别 A)、门式起重机(级别 A)、门或起重机(级别 A)、门或起重机(级别 A)、的安装、改造、维修、按秦皇岛市港航管理局核发的港口经营行可证从事经营活动。据的诉讼。任意结构设计制造、机械加工;工业产品(危险化学品除外)、电传储、分集、热镀锌、钢材、建材、焊接材料、有色金属(专营除外)、机电设备(专营除外)、电线电缆的链维医及由关学的的进步中,技术进口的基本(这社师经》中的面与《经生学的一张通生》

刀袭:赤坡持: 筑坡村: 城市 达对村 : 南日立海林: 精普及相关: 筑物的进出口,技术进出口业务(旅 展经营活动)。 (十四)中国船舶集团有限公司第七○三研究所 企业性质: 事业单位 注册地址: 晚介: 城市道里区洪湖路 35 号 法定代表人: 林枫

法定代表人,林枫 注册资本,6582,70万元 经营范围;主要从事机电,石油,环保工程,自动控制及微机工程,建筑工程施工,机电工程施 50. 机电安装工程施工,特种工程施工,压力容器的技术服务,设备研制,备件国产化,节能设 高科技产品的产销,船舶,电力工程(2级),消防设备研发,生产、销售和维修。 (十五)天津新港船舶重工有限责任公司 企业性脏;有限责任公司 注册地址;于津市滨海新区临港经济区黄河道 2999 号 法定代表人;孙乃华 让册念本,199,463,3309 万元

法定代表人: 孙乃华 注册资本: 129.463.3309 万元 经营范围 船舶设计、制造、修理及相关服务;海洋钢结构筑物、港口机械、陆上成套机械设 船用设备、钢结构工程设计、制造、及相关技术服务; 机械设备(汽车除外)租赁、修理; 压力 ;制造及修理; 进出口贸易,国家禁止进出口的商品和技术除外; 危险化学品生产经营和储 以批准证予许可范围为准); 气瓶检验; 海洋钢结构物、港口机械、陆上成套机械设备、船用 、钢结构工程安装,普通货运; 吊装及相关服务; 起重机械的设计、制造、安装、维修、取得特 设备安全监察部门许可后经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活

保護。 (2十一)青岛海西重工有限责任公司 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:青岛经济技术开发区漓江东路 109 号 法证代表人:刘晓军 注册资本:42,348.23 万元 经营范围:曲轴制造,机械制造,银件加工,成套设备制造及安装,船用配套设备制造,船舶 经理及拆船,船舶及浮动装置制造,水资源专用机械制造,航标器材及其他浮动装置制造,银件 及粉末冶金制品制造,铸造机械制造,冶金专用设备制造,炼油,化工生产专用设备制造,切削 工具制造,金属结构制造;机械设备租赁,建筑安装;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规

禁止的不得经营,法律、疗政法规限制经营的,取得许可证后方可经营力本企业产品的设计、各项维格业务、场地租赁、房屋租赁、经程文艺工需行效增批则可经营的一般经营项目。(依法领经批准的项目、总相关部门批准后方可开展整营活动)。
(一十一直 建产红剂域存取 对示 企业性质 "有限责任公司(国有危股) 注册地址、近京用西级区 对示 分类型 计元 "大大设备之实" 万元 经常证代表人,制定文" 万元 经常证代表人,制定文" 万元 经常时,从市场设备制造,汽车零部件及配件制造(不合汽车发动机),无以省各元港中制造。由力电子元器件制造,周羽器具制造,彼取可气压力力制度发元器中制造,电力电子元器件制造,周别器具制造,彼取可气压力力制度发元器中制造,根外显形成,不全业量一个民态的口业多、不企业生产,科研研密的影响,有限责任处同位,是一个人工作是多少量,但是一个人工作是多少量的,是一个人工作,这种人工作。这种人工作,这种人工作。这种人工作,这种人现代,这种人工作,可能是一个人对,这种人工作,可能是一个人,这种人们相似,这种人工作,这种人工作,这种人工作,这种人工作,这种人工作,这种人工作,这种人工作,这种人工作,可能是是一个人工作,这种人工作,这种人工作,这种人工作,这种人工作,可能是一个人工作,这种人工作,

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 与中船财务有限责任公司签订 2023年金融服务协议暨关联交易的公告

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法律责任。 重要内容提示: ● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次关联交易对公司的影响;有利于提高公司日常资金使用效率、降低资金使用成本、不会对财务状况、经营成果产生不利影响,亦不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利

不会对财务状况、经营成果产生不利影响、亦不影响公司的独立性、符合公司和全体股东的利益。
2022年 12 月 12 日、中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订 2023 年金融服务协议的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下:
一、关联交易膨选
2022年 4 月27 日,公司召开的第七届董事会第十四次会议在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订 2022 年金融服务协议的议案》,为提高公司合下届全资及挖股子公司,下间资金使用效率,降低资金使用成本,充分利用公司国船舶集团有限公司(以下简称"申国船舶集团")所属中船财务有限责任公司(以下简称"财务公司资")专业服务优势,同意公司与财务公司签订 2023 年金融服务协议,继续接受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。因时,按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年 1月修订)等相关规定,上述事项构成关联交易。本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准,有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联方介绍企业各条:中船财务有限责任公司企业生质:有限责任公司企业生质:有限责任公司企业生质:有限责任公司企业生质:有限责任公司企业生质:有限责任公司企业生质:有限责任公司企业生质:有限责任公司

一、天联力介绍
企业名称:中船财务有限责任公司
企业性质:有限责任公司
企业性质:有限责任公司
企业性质:有限责任公司
法册地:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2306C室
法定代表人:徐舍
法册资本:871.900万元人民币
业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务:协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务:对成员单位提供担保:办理或员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内阁等帐据算及相应的结算,清算分案设计、吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事们现于债务处理。2011年2分量,公量的的股权投资;从事们限于大多元,从市价证产品的实力信贷及融资租赁;开办普通类行生产品交易业务,业务品种仅限于当年分支制业功结结准、运期外汇实卖和人民币外汇增期产品的代案交易,业务而种仅限于美元、欧元、日元、英镑、港市、监管机构批准的其他业务。关联关系:财务公司与公司受同一股农中国船的银程制。
最近一年又一期主要财务指标:截至2021年12月31日,财务公司经审计的资产总额(2125.00亿元、负债总额 1938.15亿元、所有者报金 187.15亿元。2021年度营业收入、净利润分别为人民币 48.70亿元、人民币 16.21亿元。截至2022年9月30日,财务公司未经审计的资产总额 1.724.14亿元、负债总额 1.530.53亿元、所有者报益 197.61亿元;2022年度营业收入、净利润分别为人民币 32.84亿元,人民币 10.25亿元。

议,预计 2022 年度日最高存款结余不超过人民币 110 亿元, 日最高贷款额度不超过人民币 70 亿元, 年度授信总额不超过人民币 150 亿元, 其他金融业务额度不超过人民币 20 亿元, 协议期限为一年。 限为一年。 (二)关联交易执行情况 2022年1-10月,公司根据上述关联交易上限与财务公司开展金融业务,日最高存款结余 为103.6亿元,日最高贷款额为27.2亿元,年度授信总额为38.8亿元,其他金融业务为9.3亿元,为未超过股东大会确定的上限金额。 四、本次关联交易协议的主要内容。

 $\Box$ 1.75%、 $\Delta$ 10.45%、 $\Delta$ 100%、 $\Box$ 1.45%、 $\Delta$ 20%、 $\Delta$ 10%、 $\Delta$ 10%、 $\Delta$ 20%、 $\Delta$ 20%、 $\Delta$ 20%、 $\Delta$ 30%、 $\Delta$ 30%  $\Delta$ 30%、 $\Delta$ 30%、 $\Delta$ 30%、 $\Delta$ 30%、 $\Delta$ 30%、 $\Delta$ 30%、 $\Delta$ 30%  $\Delta$ 30% (一)协议签订方 分别为公司(甲方)及财务公司(乙方)。 (二)协议期限 协议应于下列条件全部满足后生效,有效期为一年;1.甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章;2.甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。 (三)交易类型

(三)交易类型 乙方在其经营范围内,将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。包括存款服务、结算服务、贷款服务、投信服务、外汇服务、其他金融服务。具体如下: 1.存款服务 (1)甲方及其子公司在乙方开立存款账户,并本着存取自由原则,将资金存入乙方。(2)乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型,包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。

等。 2.结算服务 甲方及其子公司在乙方开立结算账户,乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务,以及其 他与结算业务相关的辅助服务。

与结算业务相关的辅助服务。
3.贷款服务。
3.贷款服务。
乙方将在国家法律,注规和政策许可的范围内, 按照中国银行保险监督管理委员会要求、合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求,设计科学合的融资方案,为甲方及其子公司可优先办理。
F甲方及其子公司可优先办理。
4.授信服务。
按定的统一授信额度最高本金限额
5.外汇服务。
7.方设在国家法律,让规和政策许可的范围内,为田方提供及来外汇业条。包括即即结集 5.外汇服务 乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内, 为甲方提供各类外汇业务, 包括即期结售 汇, 远期结售汇, 人民市外汇掉期, 外汇买卖等, 以及其他与外汇相关的辅助服务。 6. 乙方可提供的经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务 (四) 交易限额 2034 在原、八里上时代八二十二

2023 年度,公司与财务公司日最高存款结余、日最高贷款额度、年度授信总额、其他金融业

务额度上限分别为 130 亿元、62 亿元、150 亿元、20 亿元。如卜表所示:						
	序号	交易类型	2023 年交易金額上限(亿元)			
	1	日最高关联存款	130			
	2	日最高关联贷款	62			
	3	年度授信总额	150			
	4	其他金融业务	20			

(五)交易定价 服务价格的确定原则:
1.存款服务: 2.万吸收甲方及其子公司存款的利率,根据中国人民银行相关规定执行,且不低于同期国力主要商业银行同类存款的存款利率。
2.结算服务: 2.万为甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收手续费。
3.贷款服务: 2.万均甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收手续费。
3.贷款服务: 2.万均甲方及其子公司提供产业的利率,根据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约款利率。
4.其他金融服务: 2.万均甲方提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或固家规定的标准制定金融服务的价格。
五.涉及关联交易的其他安排。为规定公司与财务公司的关联交易,切实保障公司在财务公司存款、贷款等金融业务的安全性、流动性、公司通过取得并审阅财务公司证件资料。2021 年度可计报告等,对其经营资质、业务和风险状况旁进行了评估、出身了(中船财务公司定有发行。1021 年风险评估报告),财务公司具有合法有效的《金融许可证》(企业法人营业执照》。2021 年度关键监管指标符合中国银行保险监督管理委员会监管要求。未发现财务公司存在重大风险事件及缺陷;未发现公司具质,并分公司与财务公司之间及生的关联交易存在风险。同时、公司以保障资金安全性为目标,制定了《中国船舶重工集团动力取份有限公司与中船财务全限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险企置领案》。
六、关联交易的目的和交易对上市公司司的影响公司与财务公司管证金融服务协议、继续接受财务公司相关分公司的专业服务优势,提定公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益,不会对财务状况、经营成果产生不利影响、不影响公司的超立性、不会对公司的持续经营能力产生影响。

南、不影响公司的独立性、不会对公司的持续经营能力产生影响。
七、关联交易审议程序
(一)2022年12月12日、公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限
货任公司签订 2023年金融服务协议的议案》。关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、
付问昭回题
(二)公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见
以为会公司具备为公司提供金融服务的各项资质、本次公司与财务公司签署的《金融服务协议的文章》,在《台平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
因此,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
(三)公司纽立董事就该关联交易率项出具了独立意见
经认真审阅相关资料、基于独立、客观判断的原则,我们认为:
1、财务公司是备为公司提供金融服务的各项资质,本次公司与财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资实程度公司第一届董事会等十九次会议审议。
(三)公司纽立董事就该关联交易率项出具了独立意见
经认真审阅相关资料、基于独立、客观判断的原则,我们认为:
1、财务公司基备的公司提供金融服务的各项资质,本次公司与财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道、提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,协议条款合理,交易定价公允、符合平等自愿、优势互补、互利互服务。合作共赢的原则:
2、董事会在审议本议案时,关联董事回题表决、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定、不存在拥密公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意上述关联之易事项,并同意将本议案根交公司股东大会审议。
(四)公司于2023年金融服务协议的议案》。

司签订 2023 年金融服务协议的议案》。 五)本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该关联交易议案时,关联股东将回

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十三日