

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2022-025

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 2022 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个别及连带责任。

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”）所属部分全资子公司和全资孙公司
- 本次担保金额及担保余额：公司计划 2022 年度内（担保额度的有效期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 403,234.40 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 117,563.50 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为保证子公司生产经营平稳推进，根据《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《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 2022 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 403,234.40 万元担保额度，其中为资产负债率 70% 以下被担保人提供不超过人民币 389,126.40 万元担保额度；为资产负债率 70%

以上被担保人提供不超过人民币 14,108.00 万元担保额度。

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2022年度担保计划

(一) 为资产负债率70%以下被担保人提供担保额度

序号	担保人	被担保人	资产负债率	担保限额 (万元)
1	中国动力	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	62.52%	3,000.00
2		武汉长海电力推进和化学电源有限公司	17.95%	50,000.00
3		中船重工黄冈贵金属有限公司	54.39%	30,000.00
4		武汉海王核能装备工程有限公司	9.45%	30,000.00
5		重庆齿轮箱有限责任公司	48.41%	120,000.00
6		风帆有限责任公司	38.90%	70,000.00
7		哈尔滨广瀚动力传动有限公司	68.91%	2,842.40
8		武汉海王新能源工程技术有限公司	56.09%	10,710.00
9		中船重工特种设备有限责任公司	29.24%	7,574.00
10	风帆有限责任公司	淄博火炬能源有限责任公司	69.15%	65,000.00
合计			—	389,126.40

(二) 为资产负债率70%以上被担保人提供担保额度

序号	担保人	被担保人	资产负债率	担保限额 (万元)
1	中国动力	哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司	82.81%	14,108.00
合计			—	14,108.00

注：

1、上述担保额度的有效期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022

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、上述被担保人作为公司的全资子公司或全资孙公司，具有良好的信用等级。

三、截至披露日被担保人基本情况

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，法定代表人为林枫，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、设备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。广瀚动力主要从事燃气动力和蒸汽动力业务。

2、哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司（以下简称“广瀚燃机”）

广瀚燃机成立于 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）。广瀚燃机主要从事燃气动力业务。

3、哈尔滨广瀚动力传动有限公司（以下简称“广瀚传动”）

广瀚传动成立于 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，法定代表人为石玉权，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。（以上均不含国家专项审批项目）。广瀚传动主要从事传动装置业务。

4、武汉长海电力推进和化学电源有限公司（以下简称“长海电推”）

长海电推成立于 2015 年 6 月 30 日，注册资本为 58,756.2 万元，注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路 22 号，法定代表人为蔡鸿武，经营范围为：电力推进系统；电气机械和器材、金属制品的设计、生产及服务；化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）销售及服务。（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）。长海电推主要从事舰船化学动力相关军品生产业务，电力推进系统、机电装备等民品产销业务。

5、中船重工黄冈贵金属有限公司（以下简称“贵金属”）

贵金属成立于 2018 年 5 月 24 日，注册资本为 55,900 万元，注册地址为湖北省黄冈市化工园黄州火车站，法定代表人为蔡鸿武，经营范围为：贵金属材料、光伏产品、催化剂成品与半成品、汽车尾气处理装置、电子材料、电工合金材料、空分装置系统的研究、生产及销售；贵金属的回收；新型材料技术研发及咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。贵金属主要从事银粉、硝酸银制品的研发、生产及销售业务。

6、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 11,636 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；辐射防护系统设备、辐射监测系统设备、核电安防系统设备的研发、生产、销售、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。（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）。海王核能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）业务那及核电系统设计、系统集成、核级阀门研发制造。

7、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。（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）。武汉海王新能源工程技术有限公司主要从事电力工程设计业务。

8、中船重工特种设备有限责任公司（以下简称“特种设备”）

特种设备成立于 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。

（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。）特种设备主要从事核电、石油、化工等特种设备业务。

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：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；机电设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；技术咨询；仓储服务；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；高级不锈钢、合金钢、碳钢、铜、铝制品制造、销售；其他印刷品；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输；自有

房屋、机械设备的租赁；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。通信电源、不间断电源、数据机房设备、配电设备、一体化电源设备等产品的生产、销售、服务及出口业务。（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）。风帆公司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。

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 64697.13 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）。淄博火炬主要经营业务为蓄电池及配套产品的开发、研制、生产、销售。

11、重庆齿轮箱有限责任公司（以下简称“重齿公司”）

重齿公司成立于 1997 年 10 月 8 日，注册资本为 246,577.22 万元，注册地址为重庆市江津区德感镇，法定代表人为汪彤，经营范围：一般项目：住宿（限分支机构经营），设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件（不含发动机制造）、通用零部件、齿轮箱、联轴节、减振器、摩擦片、润滑设备、风力发电成套设备、减速机及备件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），开展本企业“三来一补”业务，从事国家授权范围内的资产经营，销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、木材、五金、交电、日用百货，高新技术开发、转让、推广、咨询服务，房屋建筑工程施工总承包叁级（凭资质证书执业）。（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）（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）。重齿公司主要经营业务为齿轮、传动和驱动部件的设计、制造、销售。

五、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。

六、董事会意见

（一）董事会意见

董事会认为公司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，公司为该等担保对象提供与持股比例相同的等比例担保，有助于降低公司整体融资成本，不会损害公司利益。

（二）独立董事独立意见

基于独立立场，我们认为：2021 年内公司发生的对外担保事项是正常生产经营需要，有利于公司及子公司业务发展。公司遵守相关法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制担保风险，相关决策程序合法合规，不存在违规对外担保等情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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（不包括对子公司的担保）对外担保总额为 0 亿元。公司及其子公司对子公司的担保总额为 224,077.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.19%。上述担保中，无逾期担保事项。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日