股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2025-056

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订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:

- 本关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 本关联交易项有利于提高公司资金使用效率,降低资金使用成本,不影响公司日常资金的使用,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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 30 日,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”)召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《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》,非关联董事全票赞成审议通过了该议案,关联董事均回避表决。

独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 22 日召开,全票同意审议通过该议案,独立董事认为认为中船财务有限责任公司为公司提供金融服务有利于优化拓展公司融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,《金融服务协议》主要条款客观公正、定价公允,不会损害公司及广大股东,尤其是中小股东的利益。一致同意将以上议案提交公司董事会审议,关联董事在审议议案时应回避表决。

公司第九届董事会审计委员会第三十三次会议于 2025 年 12 月 29 日召开,审议通过《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》。审计委员会认为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。《金融服务协议》主要条款客观公正、定价公允,不会损害公司及广大股东,尤其是中小股东的利益。因此,同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会批准,届时关联股东将回避表决。

(二)2025 年关联交易上限和执行情况

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。

(三)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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—一交易与关联交易》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	其他关联金融业务	5

二、关联方介绍

(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

财务公司与公司同受中国船舶集团有限公司控制。

(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、《金融服务协议》主要内容及定价原则

就公司 2026 年度与财务公司发生的关联交易事项,公司拟与财务公司签署《金融服务协议(2026 年度)》,协议的主要内容如下:

(一)协议签署方

甲方:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

乙方:中船财务有限责任公司

(二)服务内容

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。

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。

3.贷款服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照国家金融监督管理总局要求、结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,设计科学合理的融资方案,为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请,同等条件下甲方及其子公司可优先办理。

4.授信服务

授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上,为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。

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、人民币外汇掉期、外汇买卖等,以及其他与外汇相关的辅助服务。

6.乙方可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务

乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时,应根据本协议约定的内容,与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。

(三)服务价格

服务价格的确定原则:

1.存款服务:乙方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,且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

2.结算服务:乙方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:乙方向甲方及其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。

4.其他金融服务:乙方向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国家规定的标准制定金融服务的价格。

(四)交易限额

本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 35 亿元。

本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币 15 亿元。

本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币 18 亿元。

本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币 5 亿元

(五)协议生效与变更

1.本协议应于下列条件全部满足后生效,有效期为 1 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、报经股东会批准并对外公告。

2.本协议有效期内,任何一方如有变更、终止本协议的要求,应提前 30 天书面通知对方,双方协商同意后方可变更或终止,在达成新的书面协议以前,本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分,具有与本协议同等的效力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与财务公司签订金融服务协议,接受财务公司全面金融服务支持,主要为公司生产经营所必须,有助于公司利用财务公司的专业服务优势,提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该等关联交易不影响公司日常资金的使用,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司的独立性。

特此公告。

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

2025 年 12 月 31 日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2025-054

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

2025 年 12 月 30 日,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”)第九届董事会第四十次会议以通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持,应出席会议董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《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》

2026 年预计全年发生关联交易金额 330,000 万元,其中:向关联人购买商品预计发生 50,000 万元;向关联人销售产品、商品预计发生 240,000 万元;向关联人提供服务预计发生 6,000 万元;接受关联人提供的服务预计发生 24,000 万元;向关联人租赁或出租房产设备预计发生 10,000 万元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,已经独立董事专门会议事前审议通过。本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《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》

公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》,2026 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元;关联贷款额度上限人民币 15 亿元;关联授信额度上限人民币 18 亿元;关联其他金融业务上限人民币 5 亿元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,已经独立董事专门会议事前审议通过。本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排,另行通知会议召开时间,并向公司全体股东发出股东会会议通知,在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

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

2025 年 12 月 31 日

股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2025-055

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 公司 2026 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理估计,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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 12 月 30 日,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”)召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《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》,非关联董事全票赞成审议通过了该议案,关联董事均已回避表决。

独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 22 日召开,全票同意审议通过《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》。独立董事认为公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略要求,对公司发展有利;该交易不会影响公司的独立性;交易定价符合市场价格,不会损害公司及非关联股东,尤其是中小股东的利益。一致同意将以上议案提交公司董事会审议,关联董事在审议议案时应回避表决。

公司第九届董事会审计委员会第三十三次会议于 2025 年 12 月 29 日召开,审议通过《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》。审计委员会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略要求,对公司发展有利;该交易不会影响公司的独立性;交易定价符合市场价格,不会损害公司及非关联股东,尤其是中小股东的利益,同意提交董事会审议。

2、上述议案尚需提交公司股东会审议通过,届时关联股东将回避表决。

(二)2025 年 1-11 月日常关联交易执行情况

公司 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》,上述议案已经公司 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《中国海防关于 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
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	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
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	37,746.62	20,792.87	否
	小计	200,000.00	128,327.60	否
向关联人提供服务	中国船舶集团有限公司及其下属单位	6,000.00	3,025.51	否
	小计	6,000.00	3025.51	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
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	8,000.00	2,002.21	否
	小计	24,000.00	9,590.56	否
向关联人租赁或出租房产设备	杭州应用声学研究所	6,500.00	4,325.40	否
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	3,500.00	395.02	否
	小计	10,000.00	4,720.42	否
合计		290,000.00	161,629.85	否

公司将于 2025 年度报告披露日,同时披露公司 2025 年度日常关联交易执行情况。

(三)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,就其与中国船舶集团有限公司(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

公司与中国船舶集团有限公司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 年度公司拟向中国船舶集团有限公司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

公司与中国船舶集团有限公司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 年度公司拟向中国船舶集团有限公司的销售商品金额上限为(不含税)240,000 万元。

3、提供服务的关联交易

公司与中国船舶集团有限公司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取费标准之价格进行定价,2025 年度公司与中国船舶集团有限公司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

公司因日常生产经营需要,与中国船舶集团有限公司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 年度公司与中国船舶集团有限公司租赁与出租房产的交易金额上限(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,与中国船舶集团有限公司及其控制的其他企业、单位之间存在相互租赁房产及设备的关联交易,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,2025 年度公司与中国船舶集团有限公司租赁与出租房产及设备的交易金额上限(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%	
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	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%	
	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%	
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	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	中国船舶集团有限公司及其下属单位	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%	
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	10,940.00	45.59%	2,002.21	20.88%	
	小计	24,000.00	100.00%	9,590.56	100.00%	
向关联人租赁或出租房产设备	杭州应用声学研究所	6,000.00	60.00%	4,325.40	91.63%	
	中国船舶集团有限公司及其其他下属单位	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国船舶集团有限公司实际控制,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。

二、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:91110000710924 46XA

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:12100000470029406 5

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 系统仿真试验与测试评估 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:91110105101701 21XW

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

三、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。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方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。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。

本次日常关联交易预计事项经董事会、股东会审议通过后,公司及子公司将在上述预计的范围内,根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

中国船舶集团有限公司是国内最大的船舶制造集团,公司主营业务与中国船舶集团有限公司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。

特此公告。

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

2025 年 12 月 31 日

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2025-057

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 1 月 22 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 1 月 22 日 10 点 00 分

召开地点:北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 1 月 22 日

至 2026 年 1 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	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	√	
2	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	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过,相关公告已于 2025 年 12 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:中国船舶重工集团有限公司、中国船舶集团有限公司第七一五研究所、中船科技投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶集团有限公司第七二六研究所、中国船舶集团有限公司第七一六研究所

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600764	中国海防	2026/1/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复