

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

## 持續關連交易及主要交易

### 2023金融服務框架協議

#### 獨立董事委員會及獨立股東之

#### 獨立財務顧問



榮高金融有限公司

由於規管本集團與中船集團之間於2020年1月1日至2022年12月31日期間的持續關連交易的2020-2022框架協議(經補充協議補充)將於2022年12月31日到期，本公司已與中船財務訂立2023金融服務框架協議，以繼續及規管本集團與中船財務之間於2023年1月1日至2023年12月31日期間的持續關連交易。

訂立及實施2023年金融服務框架協議及其項下擬進行之持續關連交易(連同建議年度上限)須於臨時股東大會上獲獨立股東批准。

根據香港上市規則，中船財務為本公司的關連人士。因此，本集團與中船財務之間的交易構成本公司的關連交易。根據香港上市規則第14.07條，由於2023金融服務框架協議項下持續關連交易(中船財務向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務除外)的建議年度上限按年度基準計算的一項或以上適用百分比率超過5%，2023年金融服務框架協議項下擬進行的持續關連交易(中船財務向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務除外)構成本公司的不獲豁免持續關連交易，須遵守香港上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

中船財務根據2023金融服務框架協議向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務構成本集團自關連人士取得財務資助。由於(i)提供上述服務乃按可與在中國提供類似服務的獨立第三方所提供條款相比擬或較之更有利的一般商業條款提供予本集團；及(ii)本集團並無就該等金融服務作出資產抵押，故根據香港上市規則第14A.90條，中船財務根據2023金融服務框架協議向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務獲豁免遵守香港上市規則第14A章項下有關申報、公告及獲獨立股東批准的規定。

由於2023金融服務框架協議項下有關存款的單日最高餘額及遠期結售匯的單日最高餘額，每項根據香港上市規則第14.07條計算的一項或以上適用百分比率超過25%但不超過100%，因此2023金融服務框架協議項下有關存款的單日最高餘額及遠期結售匯的單日最高餘額各項的建議年度上限構成本公司的不獲豁免持續關連交易及主要交易，須遵守香港上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定以及香港上市規則第14章的相關主要交易規定。

## **臨時股東大會**

本公司將召開臨時股東大會，會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)2023金融服務框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限。一份載有(其中包括)2023金融服務框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限之詳情、獨立董事委員會函件及榮高金融的意見函件之通函，由於需要額外時間編撰數據和編製通函，將於2022年12月1日或之前寄發予股東。根據香港上市規則，中船工業集團及其聯繫人將就於臨時股東大會上提呈以批准2023金融服務框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限的普通決議案放棄投票。榮高金融已獲委任為獨立財務顧問，以向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東及有意投資者可參閱本公司將寄發的通函，以獲取更多詳情。

## I. 背景

茲提述本公司日期為2019年12月30日的公告、本公司日期為2020年2月5日的通函、本公司日期為2020年9月10日的公告以及本公司日期為2020年10月8日的通函，內容有關(其中包括)2020-2022框架協議(經補充協議補充)。

根據上海證券交易所最新修訂的《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》及相關監管要求，本集團與中船財務發生的金融服務應單獨簽訂協議。由於規管本集團與中船集團之間於2020年1月1日至2022年12月31日期間的持續關連交易的2020-2022框架協議(經補充協議補充)將於2022年12月31日履行完畢，本公司與中船財務已訂立2023金融服務框架協議，以繼續及規管本集團與中船財務之間於2023年1月1日至2023年12月31日期間發生的金融服務。

董事(不包括獨立非執行董事的意見，彼等將基於本公司獨立財務顧問的建議而提供意見)認為，2023金融服務框架協議均：(i)於本公司的正常及日常業務過程中訂立；(ii)按一般商業條款(按公平原則或按對本公司而言不遜於可從獨立第三方獲得的條款)訂立；及(iii)按屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益之條款(包括建議年度上限)訂立。

訂立及實施2023金融服務框架協議及其項下擬進行之持續關連交易(連同建議年度上限)須於臨時股東大會上獲獨立股東批准。在任何情況下，於臨時股東大會上獲獨立股東批准之前，本公司須繼續遵守2020-2022框架協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之持續關連交易(連同相關年度上限)的條款。

## II. 2023金融服務框架協議

規管本集團與中船集團之間於2020年1月1日至2022年12月31日期間的持續關連交易的2020-2022框架協議(經補充協議補充)將於2022年12月31日履行完畢。為繼續中船財務為本集團提供的金融服務，本公司於2022年10月28日與中船財務訂立2023金融服務框架協議，以繼續及規管本集團與中船財務之間於2023年1月1日至2023年12月31日期間發生的金融服務。

## 2023金融服務框架協議之主要條款

範圍： 由中船財務向本集團提供之服務：

- (a) 存款服務：本集團在中船財務開立存款賬戶，並本著存取自由原則，將資金存入中船財務。中船財務為本集團提供多種存款業務類型，包括活期存款、通知存款、定期存款和協定存款等；
- (b) 貸款服務：中船財務將在國家法律、法規和政策許可的範圍內，按照中國銀行保險監督管理委員會要求、結合自身經營原則和信貸政策，全力支持本集團業務發展中的資金需求，設計科學合理的融資方案，為本集團提供貸款服務。對於符合中船財務貸款條件的業務申請，同等條件下本集團可優先辦理。
- (c) 其他及銀行授信服務：中船財務為本集團提供收付款服務、與結算業務相關的輔助服務等。中船財務在綜合評價本集團的經營管理及風險情況的基礎上，為本集團核定綜合授信額度，並在綜合授信額度內，對本集團在有關經濟活動中可能產生的賠償、支付責任做出的保證，包括貸款、貿易融資、票據融資、融資租賃、透支、各項墊款等表內業務，以及票據承兌、開出信用證、保函、備用信用證、信用證保兌、債券發行擔保、借款擔保、有追索權的資產銷售、未使用的不可撤消的貸款承諾等表外業務。

(d) 遠期結售匯等外匯服務：中船財務將在國家法律、法規和政策許可的範圍內，為本集團提供各類遠期結售匯等外匯業務，包括遠期結售匯、即期結售匯、人民幣外匯掉期、外匯買賣等，以及其他與外匯相關的輔助服務。本集團與中船財務協商簽訂遠期結售匯等合同，約定將來結算時的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。

定價：

金融服務持續關連交易應在本集團日常業務中、按公平的原則以一般商業條款進行(若沒有或沒有足夠的其他交易作為比較以決定雙方交易是否按一般商業條款進行，則按對本集團不會比獨立第三方提供或享有(視適用者而定)之條件遜色的條款進行)，該等交易對本集團股東而言應為公平合理。雙方應就該等交易簽訂協議，而在協議中應明述定價基準。

對於上述(a)，中船財務吸收本集團存款的利率，按中國人民銀行規定的存款利率標準，該利率應不會比獨立第三方提供之條件遜色。

對於上述(b)，本集團向中船財務借款按不高於中國人民銀行規定的貸款利率標準，該等利率應不會比獨立第三方借貸方提供之條件遜色。

對於上述(c)，按中國人民銀行規定的收費標準；本集團在中船財務辦理銀行授信的金融手續費標準應不會比獨立第三方的授信提供之條件遜色。

對於上述(d)，本集團在中船財務辦理遠期結售匯等外匯業務手續費標準應不會比獨立第三方收費條件遜色。

期限：在獲得獨立股東於臨時股東大會批准的條件下，2023金融服務框架協議的期限將從2023年1月1日至2023年12月31日(包括首尾兩日)為止。

## 過往金額及建議年度上限

### 過往金額

以下一覽表載列截至2020年及2021年12月31日止兩個年度以及截至2022年9月30日止九個月的金融服務持續關連交易的金額，以及與獨立股東根據2020-2022框架協議(經補充協議補充)批准的各年度上限的比較。董事將密切監控截至2022年12月31日止年度金融服務持續關連交易的交易金額，以確保該等金額並無超過2020-2022框架協議(經補充協議補充)項下2022年的年度上限。截至2020年及2021年12月31日止兩個年度金融服務持續關連交易的經審計交易金額以及截至2022年9月30日止九個月的金融服務持續關連交易的未經審計交易金額並無超過該等交易的年度上限。

單位：人民幣百萬元

交易	過往年度上限			過往金額		
	截至12月31日止年度			截至12月31日止年度		截至
	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年 9月30日 止九個月 (附註1)
由中船財務向本集團提供之金融服務：						
(a) (1) 存款單日最高餘額	6,235.00	6,235.00	6,235.00	6,179.87	6,191.94	619,194
(2) 累計年度存款利息	81.65	86.75	86.75	67.06	64.83	60.56

交易	過往年度上限			過往金額		截至 2022年 9月30日 止九個月 (附註1)
	截至12月31日止年度			截至12月31日止年度		
	2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	
(b) (1) 貸款單日最高餘額	5,029.00	1,873.00	1,800.00	899.90	1,565.00	1,140.00
(2) 累計年度貸款利息	105.86	70.56	70.56	7.13	28.86	13.39
(c) (1) 其他及銀行授信最高額度	6,570.00	3,350.00	3,350.00	2,441.07	3,057.73	1,995.48
(2) 金融及銀行授信累計服務費	3.62	4.22	4.82	2.23	1.72	0.86
(d) 遠期結售匯單日最高餘額	4,740.56	2,000.00	2,000.00	3,475.65	1,889.16	1,993.03
(e) (1) 受託資產最高額度(附註2) (年內單日最高餘額)	3,000.00	3,500.00	3,500.00	2,150.00	3,450.00	1,640.00
(2) 受託資產收益	44.55	73.50	73.50	15.47	27.74	10.92

附註：

1. 截至2022年9月30日止九個月之數據為未經審計數據。
2. 在2023金融服務框架協議項下本集團與中船財務之間將不會發生受託資產服務。

## 建議年度上限

以下一覽表列出截至2023年度的金融服務持續關連交易的建議年度上限。

單位：人民幣百萬元

交易	建議年度上限 截至2023年 12月31日 止年度
<b>由中船財務向本集團提供之金融服務：</b>	
(a) (1) 存款單日最高餘額	7,500.00
(2) 累計年度存款利息	111.00
(b) (1) 貸款單日最高餘額	1,800.00
(2) 累計年度貸款利息	60.00
(c) (1) 其他及銀行授信最高額度	5,720.00
(2) 其他及銀行授信累計服務費	3.90
(d) 遠期結售匯單日最高餘額	3,000.00

在釐定建議年度上限時，董事已考慮到按照黃埔文沖2023年生產經營計劃安排，預計2023年度產值同比增長，根據2023年資金收支總體計劃，年內各階段的資金存量、資金需求及相關業務均相應有所增加。

### 訂立2023金融服務框架協議的理由

金融服務持續關連交易允許本集團充分利用中船財務的金融服務資源，以向本集團的業務經營提供全方位的金融服務，支持本集團的發展。此外，董事已考慮關於2023金融服務框架協議項下擬進行的金融服務持續關連交易的下列有關方面：

- (a) 本集團不時在中船財務存放存款。存款利息以中國人民銀行不時公佈的存款利率為標準，並不會比獨立第三方提供之條件遜色。董事認為，本集團有切實的需要持續在中船財務存放存款，以使中船集團向本集團提供的資金能夠有效地透過中船財務向本集團傳送。



- (b) 除在中船財務存放存款外，本集團亦尋求中船財務及中船提供貸款以應對本集團的營運及生產需要，並維持本集團不時所需的流動資金。中船財務及中船收取的貸款利率以不高於中國人民銀行規定的貸款利率或以不遜於在中國提供類似服務的獨立第三方所提供利率的貸款利率定價。

董事認為提供中船集團及中船財務授出的貸款比為本集團提供類似服務的其他一般國內商業銀行提供的貸款具有更高效率。因此，董事認為，提供中船集團及中船財務授出的貸款將能提高資金使用的運作效率，從而使本集團受惠。

- (c) 由於業務經營需求，本集團須訂立多份商業安排，當中涉及各項金融服務(如貸款、貿易融資、票據融資、融資租賃、透支、各項墊款等表內業務，以及票據承兌、開出信用證、保函、備用信用證、信用證保兌、債券發行擔保、借款擔保、有追索權的資產銷售、未使用的不可撤消的貸款承諾等表外業務)。就過往情況而言，本集團使用向獨立第三方及／或中船財務所提供的其他及銀行授信服務。委任中船財務以提供其他及銀行授信服務將會有助本集團獲得更多具有競爭優勢的條款。鑒於本集團與中船集團的業務關係，董事認為，中船財務將提供的其他及銀行授信服務將會較其他一般國內商業銀行或機構提供的服務具有更高效率。
- (d) 本公司手持出口船訂單均以美元計價，同時還有部分國內船亦以美元計收人民幣。因此，本公司承擔的匯率風險較高。本集團過往與獨立第三方銀行及／或中船財務訂立遠期外匯合約以對沖其貨幣風險。遠期外匯合約毋須初步現金支出或購買成本。遠期外匯合約的主要條款及交易程序如下：不論本集團何時擬訂立遠期外匯合約，本集團將首先就有關指定貨幣的匯率、交易期及交易金額獨立第三方銀行或與中船財務進行詢價。倘條款較獨立第三方提供予本集團之條款更加優惠，本集團將與中船財務訂立遠期外匯合約。就與中船財務訂立的各份遠期外匯合約而言，本集團與中船財務之間將為一項交易。該交易將於事先協議的交易日進行。

與中船財務訂立之合約數量視乎本集團的對沖需要而定。尤其是，其取決於來自本集團營運的以美元計值的現金流入及本集團以人民幣計值的營運成本的現金流出的時間。考慮到以美元計值的經營現金流入及以人民幣計值的流出的時間，為減低匯率風險，鎖定我們的利潤率，可能需要不同規模及時間的合約。本集團將根據年內客戶或供貨商及／或分包商的付款計劃釐定與中船財務訂立合約之數量。

本集團亦將繼續與獨立第三方銀行訂立遠期外匯合約(倘適用及於適當時候)。於決定是否與中船財務訂立遠期外匯合約前，本集團將會比較獨立第三方銀行提供條款與中船財務提供的條款。有鑒於此，董事認為，與中船財務訂立遠期外匯合約為本集團提供達致其營運需求以對沖有關匯率風險的一個額外選擇，因此，符合本集團及股東的整體利益。

根據上文所概述及鑒於(i)金融服務持續關連交易乃在本集團及中船財務的正常及日常業務過程中訂立；及(ii)本集團將從與中船財務的合作中受惠，並從而獲得具競爭力的成本優勢，董事(不包括獨立非執行董事，彼等將根據獨立財務顧問提供的意見發表彼等的意見)認為，2023金融服務框架協議的條款及項下擬進行的各持續關連交易(包括建議年度上限)乃公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

#### **對於2023金融服務框架協議下存款的風險控制**

鑒於不時存放或將存放於中船財務的存款數額巨大，中船財務已為存款提供(其中包括)安全性的承諾：

- (i) 在任何時候向本公司提供金融服務的條款，均不遜於為中船或中船集團成員公司提供同種類金融服務的條款，亦不遜於本公司可從其他金融服務機構獲取的同種類金融服務的條款；
- (ii) 確保中船財務持有的《金融許可證》及其他業務經營的許可、批准和備案等均經合法取得並持續有效；

- (iii) 確保資金結算網絡安全運行，保證資金安全，控制存款風險及安全，滿足支付存款的安全要求；
- (iv) 嚴格按照中國銀保監會頒佈的財務公司風險監測指標規範操作，確保資產負債比例、銀行同業拆借比例和流動性比例等主要監管指標符合中國銀保監會以及其他相關法律、法規的規定；
- (v) 定期向本公司回饋經營狀況及財務狀況，配合本公司審計師進行相關審計工作，使本公司能夠滿足香港上市規則的要求；及
- (vi) 若中船財務發生新的，或特殊的、可能對本公司造成影響的事項，將及時、主動通知本公司。

為了確保股東的利益，本集團已採取適當原則和標準監督(其中包括)存款安排。其中包括資金運營的評測和中船集團的風險控制及根據上述提及定期取得的報告評估其提供的服務。因此，鑒於國資委對於國有企業資金集中管理工作的要求、中船集團對向本集團提供的金融服務(包括存款)的風險控制提供的承諾及存款將由本公司獨立非執行董事及審計師進行年度審核及符合中國銀保監會對中船集團之嚴格風險監控，董事(不包括獨立非執行董事，彼等將根據本公司獨立財務顧問提供的意見發表彼等的意見)認為(其中包括)，提供存款的安排符合本公司及股東的整體利益。

### III. 有關訂約方的資料

#### 有關本公司的資料

本公司是中央直屬特大型國有企業中船在華南地區的下屬核心控股型平台公司，於本公告日期，本公司擁有黃埔文沖一家主要非全資子公司，本集團主要產品包括以軍用艦船、海警裝備、公務船等為代表的防務裝備產品，以支線集裝箱船、挖泥船、海洋工程平台、風電安裝平台等為代表的船舶海工產品，以及能源裝備、高端鋼結構、工程機械、環保裝備、工業互聯網平台為代表的船海應用業務產品。

## 有關中船財務的資料

中船財務為中船的全資子公司。中船財務的主營業務包括吸收存款、發放貸款、承兌票據及票據貼現、同業拆借業務並提供其他金融服務。

根據香港上市規則，中船為本公司一名關連人士，而本集團與中船集團任何公司(包括中船財務)進行的交易構成本公司的關連交易，須遵守香港上市規則有關披露及／或獨立股東批准的規定。

## IV. 上市規則的涵義

於本公告日期，中船為本公司的間接控股股東，而中船財務為中船集團的全資子公司，故中船財務為本公司的關連人士。因此，2023金融服務框架協議項下擬進行的交易構成香港上市規則第14A章項下的持續關連交易。

根據香港上市規則，中船財務為本公司的關連人士。因此，本集團與中船財務之間的交易構成本公司的關連交易。根據香港上市規則第14.07條，由於2023金融服務框架協議項下持續關連交易(中船財務向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務除外)的建議年度上限按年度基準計算的一項或以上適用百分比率超過5%，2023年金融服務框架協議項下擬進行的持續關連交易(中船財務向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務除外)構成本公司的不獲豁免持續關連交易，須遵守香港上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

中船財務根據2023金融服務框架協議向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務構成本集團自關連人士取得財務資助。由於(i)提供上述服務乃按可與在中國提供類似服務的獨立第三方所提供條款相比擬或較之更有利的一般商業條款提供予本集團；及(ii)本集團並無就該等金融服務作出資產抵押，故根據香港上市規則第14A.90條，中船財務根據2023金融服務框架協議向本集團提供的貸款服務、其他及銀行授信服務獲豁免遵守香港上市規則第14A章項下有關申報、公告及獲獨立股東批准的規定。

由於2023金融服務框架協議項下有關存款的單日最高餘額及遠期結售匯的單日最高餘額，每項根據香港上市規則第14.07條計算的一項或以上適用百分比率超過25%但不超過100%，因此2023金融服務框架協議項下有關存款的單日最高餘額及遠期結售匯的單日最高餘額各項的建議年度上限構成本公司的不獲豁免持續關連交易及主要交易，須遵守香港上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定以及香港上市規則第14章的相關主要交易規定。

中船工業集團及其聯繫人(於本公告日期合共持有827,278,590股本公司股份，佔本公司已發行股份58.52%)將於即將舉行的臨時股東大會上就有關2023金融服務框架協議項下擬進行的交易之條款及建議年度上限之決議案放棄投票。

由於陳忠前先生、陳利平先生、向輝明先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生在中船集團及／或其聯營公司擔任管理職位，因此根據本公司有關關連交易的內部控制政策，彼等已就有關批准(其中包括)訂立2023金融服務框架協議、2023金融服務框架協議項下擬進行的交易的條款及建議年度上限之相關董事會決議案放棄投票。

除上文所述外，就董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，(i)概無股東於將於臨時股東大會上提呈的決議案中擁有任何重大權益及將於臨時股東大會上放棄投票；及(ii)概無股東於有關2023金融服務框架協議項下擬進行的持續關連交易的條款及建議年度上限中擁有權益及須就董事會決議案放棄投票。

## V. 通函及臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會以尋求(其中包括)獨立股東事先批准訂立2023金融服務框架協議、其項下擬進行交易及建議年度上限。中船工業集團及其聯繫人將於臨時股東大會上就所提呈之有關批准相關決議案放棄投票。

本公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就(其中包括)2023金融服務框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限的條款是否屬公平合理及是否符合本公司及其股東的整體利益，向獨立股東提供意見。榮高金融已獲委任為獨立財務顧問，以就(其中包括)2023金融服務框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。一份載有(其中包括)2023金融服務框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限之詳情、獨立董事委員會函件及獨立財務顧問意見函件的通函，由於需要額外時間編撰數據和編製通函，將於2022年12月1日或之前寄發予H股股東並刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.com.hk、上海證券交易所網站www.sse.com.cn及本公司網站comec.cssc.net.cn。

## VI. 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「2020-2022框架協議 (經補充協議補充)」	指	本公司與中船於2019年12月30日就2020年1月1日至2022年12月31日(包括首尾兩日)期間的持續關連交易簽署並經獨立股東於2020年2月26日批准的框架協議，以及本公司與中船於2020年9月10日簽署並經獨立股東於2020年10月23日批准的補充協議(「補充協議」)
「2023金融服務框架 協議」	指	本公司與中船財務於2022年10月28日就2023年1月1日至2023年12月31日(包括首尾兩日)期間的金融服務交易簽署的框架協議，尚待獨立股東於臨時股東大會上批准
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的含義
「董事會」	指	本公司董事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會

「本公司」	指	中船海洋與防務裝備股份有限公司，在中國成立之股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的含義
「金融服務持續關連交易」	指	2023金融服務框架協議項下擬進行之持續關連交易，包括由中船財務向本集團提供之金融服務，進一步詳情載於本公告「2023金融服務框架協議之主要條款」一節
「合同管理規則」	指	旨在確保本集團不時訂立的合同符合《中華人民共和國合同法》、《企業內部控制應用指引第16號－合同管理》及其他相關中國法例及法規的本集團內部程序項下的合理管理規則。該等規則適用於本集團全部銷售及採購合同，使所有供貨商或買方(視情況而定)均得到平等對待，並透過相同平台提交各自的標書和互相競爭
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予的含義
「中船工業集團」	指	中國船舶工業集團有限公司。於本公告日期，中船工業集團直接或間接持有本公司827,278,590股股份，佔本公司已發行股份約58.52%，並為本公司的控股股東
「中船」		中國船舶集團有限公司。於本公告日期，中船透過中船工業集團間接控制本公司827,278,590股股份，佔本公司已發行股份約58.52%，並為本公司的間接控股股東
「中船財務」	指	中船的全資子公司中船財務有限責任公司

「中船集團」	指	中船及其子公司
「存款」	指	依據2023金融服務框架協議，中船財務提供給本集團之金融服務項下之本集團不時存放於中船財務之存款
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將予召開的臨時股東大會，以供獨立股東考慮及酌情批准2023金融服務框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司在聯交所上市之境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，乃就2023框架協議及其項下擬進行交易與建議年度上限向獨立股東提供意見而成立
「獨立財務顧問」或 「榮高金融」	指	榮高金融有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，為就2023金融服務框架協議及其項下擬進行的交易與建議年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問



「獨立股東」	指	除中船及其聯繫人之外的股東，彼等毋須於就批准有關交易而召開的臨時股東大會上放棄投票
「中國」	指	中華人民共和國
「建議年度上限」	指	2023金融服務框架協議項下擬進行持續關連交易的建議年度上限
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「%」	指	百分比

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2022年10月28日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。