

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 确认关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国应急补充确认关联交易相关事项进行了核查，并发表了如下核查意见：

#### 一、公司关联交易的概述

##### （一）2016年度日常性关联交易的确认

2016年4月8日、2016年4月28日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会，审议通过《公司2016年度日常关联交易事项的议案》。

因主要原材料价格和人力成本上涨，导致公司2016年度部分类型的日常关联交易的实际发生额超过上述预计的金额，2016年关联交易的情况如下：

1、2016年度，公司及控股子公司、分支机构向中国船舶重工集团有限公司控股子公司采购货物交易实际发生额为21,583.37万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016年实际发生金额（元）
向关联方采购货物	中船重工物资贸易集团有限公司	电缆、钢材	市场价格	83,320,099.59
	中船重工重庆液压机电有限公司	采购油缸、低压球阀	市场价格	8,589,685.00
	中国船舶重工国际贸易有限公司	多路阀	市场价格	7,898,205.84
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购钢材	市场价格	55,708,828.91

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016年实际发生金额(元)
	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	采购焊条、焊丝、焊剂	市场价格	1,037,460.00
	国船电气(武汉)有限公司	采购配电柜	市场价格	93,600.00
	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	厂区保密技防改造工程款	市场价格	519,000.00
	湖北中舟路桥装备有限公司	外协加工及钢结构生产等	市场价格	23,326,687.16
	中国船舶工业物资中南公司	油料	市场价格	512,877.72
	九江七所精密机电科技有限公司	过滤器	市场价格	412,710.28
	武汉重工铸锻有限责任公司	外协加工	市场价格	1,250,000.00
	武汉武船计量试验有限公司	检测费	市场价格	217,742.00
	山西江淮重工有限责任公司	舟桥辅助器材	市场价格	7,045,063.20
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	舟桥辅助器材、外协加工费	市场价格	23,612,658.00
	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	产业园设计费	市场价格	2,280,000.00
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	传感器、杠杆	市场价格	9,060.00
	<b>合计</b>	--	--	<b>215,833,677.70</b>

2、2016年度，公司及控股子公司、分支机构向中国船舶重工集团有限公司控股子公司销售货物交易实际发生额为18,237.24万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016年实际发生金额(元)
向关联方销售货物	中船重工重庆液压机电有限公司	材料销售及钢结构	市场价格	1,624,651.63
	湖北中舟路桥装备有限公司	材料销售及加工	市场价格	782,895.65
	武船重型工程股份有限公司	桥梁主钢拱	市场价格	1,851,712.00
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	运输服务	市场价格	1,678,460.57
	中国船舶重工国际贸易有限公司	带式舟桥、机械化桥、模块化桥	市场价格	169,600,000.00
	山西江淮重工有限责任公司	板材销售	市场价格	821,704.17
	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	运输服务	市场价格	64,780.80

	宜昌江峡船用机械有限责任公司	板材型材销售	市场价格	5,637,272.03
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	高架栈桥主体及连接跳板	市场价格	310,940.17
	<b>合计</b>	--	--	<b>182,372,417.02</b>

3、2016年度，中国船舶重工集团有限公司控股子公司向公司提供劳务、培训、保洁等后勤服务交易实际发生额为1,719.14万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016年实际发生金额(元)
向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务	湖北兴舟实业有限公司	后勤服务等	市场/协议价格	16,917,567.73
	湖北新舟人力资源管理有限公司	劳务派遣服务	市场/协议价格	273,840
	<b>合计</b>	--	--	<b>17,191,407.73</b>

### (二) 2017年度日常性关联交易的确认

2017年4月15日、2018年5月17日，公司分别召开第二届董事会第二次会议、2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案》。

根据国资委《关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知》（国资厅发评价〔2012〕45号文）及集团公司相关规定，公司资金在集团集中管理，归集在中国船舶重工财务有限责任公司所开立的归集户，故2017年度，公司向中国船舶重工集团有限公司控股子公司中船重工财务有限责任公司实际年末余额超过上述预计的金额，实际年末余额为84,348.24万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017年实际年末余额(元)
向关联方资金拆借	中船重工财务有限责任公司	存入资金	执行中国人民银行关于存款利率的规定	843,482,447.63

### (三) 2018年度关联交易的确认

#### 1、2018年日常性关联交易的确认

2018年4月23日、2018年5月15日，公司分别召开第二届董事会第七次会议及2017

年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度拟发生日常关联交易的议案》。

因国际贸易业务偶发性订单签订、向兴舟公司采购应急交通装备外衣罩和对核应急公司租赁事项统计不全等原因，公司2018年度部分类型的日常关联交易的实际发生额超过上述预计的金额，2018年关联交易的情况如下：

(1) 2018年度，公司及控股子公司、分支机构向中国船舶重工集团有限公司控股子公司等关联方销售货物交易实际发生额为38,585.48万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2018年实际发生金额(元)
向关联方销售货物	宜昌江峡船用机械有限责任公司	板材型材销售	市场价格	139,529.25
	中国船舶重工国际贸易有限公司	运输服务	市场价格	709,090.91
	中国船舶重工国际贸易有限公司	模块化桥、动力浮桥	市场价格	332,674,018.54
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	运输服务	市场价格	125,668.27
	武汉铁锚焊接材料股份有限公司	运输服务	市场价格	348,922.31
	中船重工重庆液压机电有限公司	材料销售及钢结构	市场价格	126,719.99
	中国船舶重工集团公司第七一九研究所	LSK 盖板及传动机构、人行开启桥控制系统维修	市场价格	193,965.52
	湖北兴舟实业有限公司	车载应急箱	市场价格	74,676.72
	武汉船用机械有限责任公司	快速组装式激流水域作业平台研究	市场价格	698,275.86
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	购急救包	市场价格	24,568.97
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	高架栈桥主体及连接跳板	市场价格	737,931.03
	中国船舶重工集团公司第七一七研究所	检测费、人行开启桥控制系统维修	市场价格	1,415.09
	陕西柴油机重工有限公司	核电项目配件及服务	市场价格	50,000,000.00
		<b>合计</b>	-	-

(2) 2018年度，中国船舶重工集团有限公司控股子公司向公司提供劳务、培训、

保洁等后勤服务交易实际发生额为5,216.94万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2018年实际发生金额(元)
向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务	湖北兴舟实业有限公司	后勤服务等	市场/协议价格	52,060,168.41
	湖北新舟人力资源管理有限公司	劳务派遣服务	市场/协议价格	109,200.00
	合计	-	-	<b>52,169,368.41</b>

(3) 2018年度，公司向中船重工财务有限责任公司实际借款余额为88,000万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2018年期末余额(元)
向关联方资金拆借	中船重工财务有限责任公司	拆入资金	执行中国人民银行关于贷款利率的规定	880,000,000.00

注：向中船重工财务有限责任公司拆入资金 880,000,000.00元为期末余额

(4) 2018年度，公司向中船重工财务有限责任公司实际存款余额为104,685.34万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2018年期末余额(元)
向关联方资金拆借	中船重工财务有限责任公司	存入资金	执行中国人民银行关于存款利率的规定	1,046,853,365.01

注：向中船重工财务有限责任公司存入资金 1,046,853,365.01元为期末余额

(5) 2018年度，公司向中国船舶重工集团有限公司控股子公司租赁房产，金额为164.03万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2018年实际发生金额(元)
向关联方租赁	陕西柴油机重工有限公司	厂房租赁	市场价格	297,979.92
	陕西柴油机重工有限公司	员工宿舍租赁	市场价格	320,833.33
	西安海科重工投资有限公司	办公楼租赁	市场价格	1,021,500.95
	合计			<b>1,640,314.20</b>

## 2、 2018年度偶发性关联交易确认

2018年4月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的议案》。中国应急拟出资7,483.4万元参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设。

## 二、主要关联人介绍和关联关系

### 1、中国船舶重工集团有限公司

法定代表人：胡问鸣

注册资本：6,300,000万元

经营范围：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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司控股股东。

### 2、中国船舶重工国际贸易有限公司

法定代表人：徐子秋

注册资本：43,200万元

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售；进出口业务；承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程；对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。（企业

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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

### **3、中船重工物资贸易集团武汉有限公司**

法定代表人：吴季平

注册资本：800万元

经营范围：金属材料、金属矿产、木材、建材、化工产品（不含危险品）、煤炭批发（禁燃区内禁止销售）、石油制品（不含成品油）、炉料、轻工产品、纺织品、服装、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、百货、机械、电子产品、轴承、电线电缆、仪器仪表销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止和限制的货物的进出口业务）；金属结构加工；易燃液体批发（限票面）；预包装食品批发零售；牛肉批发及零售；粮油及食品零售、仓储、运输业务、吊装。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

### **4、中船重工物资贸易集团有限公司**

法定代表人：杨乾坤

注册资本：170,000万元

经营范围：进出口业务；销售金属材料、非金属材料、木材、建材、化工(不含危险化学品)、润滑油、焦炭、炉料、轻工产品、纺织品、服装、机电设备、汽车、汽车配件、五金交电、机械、电子设备、工业轴承、电线电缆、仪器仪表、初级农产品；工程招标、设备招标、国际招标；物业管理、自有房屋出租；汽车、机械设备租赁；废旧钢回收；煤炭批发经营；运输代理服务；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

## 5、湖北中舟路桥装备有限公司

法定代表人：张建国

注册资本：168万元

经营范围：设计、制造、销售铁塔和金属结构件；铁塔工程土建基础施工及安装、服装加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

## 6、宜昌江峡船用机械有限责任公司

法定代表人：吕国胜

注册资本：41,075.76万元

经营范围：普通机械、船舶机械制造、安装、销售；塑料制品制造、销售；普通货物仓储服务；灶具及配件零售、修理；五金交电、建筑材料销售；房屋及机械设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；压力容器的设计（A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器）；压力容器的制造（A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器）；压力管道的安装（GC类GC2级）；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）。

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

## 7、中船重工重庆液压机电有限公司

法定代表人：李杰

注册资本：13,310万元

经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务。研发、制造、加工、销售液压件、液压系统装置、普通热加工产品、普通机械、电器机械及器材，货物进出口、技术进出口，销售金属材料、建筑材料（不含危险化学品），液压技术咨询服务。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

## 8、湖北兴舟实业有限公司

法定代表人：宗瑞云

注册资本：200万元

经营范围：钢结构（钢柱、钢塔）设计、生产、销售、安装及服务；服装加工；房地产开发；劳务服务；园林绿化；物业管理及家政服务；水电安装工程及服务；预包装食品、卷烟、酒类、家用电器、数码产品、家居家纺、服装鞋帽、化妆品、日用百货、办公用品零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

## **9、陕西柴油机重工有限公司**

法定代表人：奚国伟

注册资本：187,622.72万元

经营范围：船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务；铸造技术咨询、服务及检测业务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

## **10、中船重工财务有限责任公司**

法定代表人：徐舍

注册资本：571,900万元

经营范围：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；办理成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部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

### 三、关联交易的定价政策

上述补充确认的关联交易中，采购货物、劳务、培训及销售货物的关联交易按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价；存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。

公司参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设按照各方的协商进行出资，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

#### （一）关联交易的必要性、持续性

公司向关联方销售商品、从关联方采购商品、与关联方开展存/贷款业务及其他与关联方开展的交易，有利于公司利用控股股东中船重工集团及各关联方的规模化优势，提高销售效率，降低采购成本，提高公司融资效率，有利于公司开展业务，符合公司及其股东的利益。

公司与上述关联方之间的交易建立在公平互利的基础之上，交易双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货及交易结算等方面均有较高的信用作为保障。

#### （二）关联交易对上市公司的影响

上述补充确认的关联交易属于正常和必要的商业交易行为，有利于公司业务的开展，定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形。

#### （三）对公司独立性的影响

上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 五、审议程序

1、公司于2019年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，补充确认上述关联交易事项，关联董事余皓、周平、唐勇回避表决，其他董事一致认为上述关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司其他股东利益的情形。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2、公司于2019年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》。

3、《关于确认公司关联交易的议案》需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查认为：中国应急本次补充确认关联交易事项已按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，并将提交公司股东大会审议。公司独立董事已经对本次关联交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，保荐机构对中国应急本次补充确认关联交易事项无异议。

