

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2021-055

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二一年第十三次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”),连同附属公司简称“本集团”)二〇二一年第十三次董事会会议通知和材料于2021年11月8日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于中远海运集团签署2022—2024年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》

经审议,董事会同意本公司与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶服务协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融服务服务协议》、《商标使用许可协议》(以下简称“相关日常关联交易协议”)。

董事会同意成立董事委员会,成员由公司全体独立董事组成,由本公司与中国远洋海运集团有限公司签署2022—2024年持续性关联交易协议及申请年度上限事宜由本公司。

董事会同意聘请金资本(金融破产)有限公司担任独立财务顾问,对拟申报独立股东批准的《船舶服务协议》、《船员租赁总协议》和《金融服务服务协议》出具意见。

本议案涉及关联交易,关联董事任永刚先生、张清海先生和刘竹声先生对本项议案回避表决。本公司独立董事发表了独立董事事前认可意见,同意将《关于中远海运集团签署2022—2024年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》提交至董事会审议。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关日常关联交易协议已于2021年11月12日签署,详情参阅本公司于指定信息披露媒体同步发布的日常关联交易公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会批准于2021年12月份召开本公司2021年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的相关议案,董事会授权公司管理层的酌情确定本次股东大会召开的具体事项,并发出股东大会通知。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十二日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2021-056

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二一年第八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”),连同附属公司简称“本集团”)二〇二一年第八次监事会会议通知和材料于2021年11月9日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。由于会议审议议案涉及关联交易,关联监事对本次监事会会议议案回避表决,应参与表决监事二人,实际参与表决监事二人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于中远海运集团签署2022—2024年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》

经审议,监事会同意本公司与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶服务协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融服务服务协议》、《商标使用许可协议》。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十二日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2021-057

中远海运能源运输股份有限公司 日常关联交易公告

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

●中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“中远海运能源”、“本公司”或“公司”),连同附属公司,简称“本集团”)与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”),连同其合并报表范围内子公司(不包括本集团),合称为“中国远洋海运集团”)签订的一系列关联交易协议将于2021年12月31日到期。由于本公司拟于该等关联交易协议有效期满后继续进行同类交易,本公司与中国远洋海运于2021年11月12日签署了《船舶服务协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融服务服务协议》、《商标使用许可协议》(以下简称“相关日常关联交易协议”),并确定2022—2024年相关日常关联交易的上限金额。

●本次关联交易及其交易上限金额须经本公司股东大会批准后方可生效。

●本公司独立董事认为,本次交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的,不会损害中小股东的利益,对本公司和全体股东是公平、合理的。

●上述各项协议是本公司在日常经营过程中按一般商业条款签署,并无其他附加条件。

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

2021年11月12日,本公司召开2021年第十三次董事会会议及2021年第八次监事会会议,董事会及监事会均审议通过了《关于中远海运集团签署2022—2024年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》,同意本公司与中国远洋海运签署《船舶服务协议》、《船员租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融服务服务协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下2022—2024年的年度上限金额。

关联董事对上述议案回避表决,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

“经审议,公司与中远海运集团签订的《商标使用许可协议》约定以每年1元的价格使用商标,其他的日常关联交易协议均采用一般商业条款,定价公允合理,遵守了公平、公开、公正的原则,符合公司及股东的整体利益,申请的协议上限金额合理。我们同意将《关于中远海运集团签署2022—2024年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》提交公司2021年第十三次董事会会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时,关联董事应当回避表决。”

“本公司独立董事发表专项意见如下:

“1.本次日常关联交易协议的订立和批准程序符合《公司章程》、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的上市规则及国内有关法律法规的规定;

2.订立本次日常关联交易协议有利于实现各方的资源互补及优势互补;

3.本次关联交易中,《商标使用许可协议》约定以每年1元的价格使用商标,其他关联交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的,不损害中小股东的利益,对公司和全体股东是公平、公司和合理的。”

本公司审计委员会认为公司拟与中远海运集团签署的《船舶服务协议》等六份协议项下的日常关联交易,其中,《商标使用许可协议》约定以每年1元的价格使用商标,其他关联交易采用一般商业条款,定价公允合理,遵守了公平、公开、公正的原则,符合公司及股东的整体利益;六份协议2022—2024年度的建议上限金额公平合理,同意六份协议2022—2024年度的建议上限金额,并同意将有关议案提交公司董事会审议。

经测算,并按按上海证券交易所股票上市规则第10.2.11条有关规定,将与同一关联人进行的交易按连续12个月累计计算,本次日常关联交易协议及其年度上限金额需经公司股东大会批准,关联股东(中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有))将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)此次日常关联交易协议调整概述

本公司与中国远洋海运前次签署并正在执行的关联交易合同包括《船舶服务协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融服务服务协议》、《商标使用许可协议》等六项协议,2022—2024年各项持续性关联交易协议服务内容没有调整。

就协议的商务方向,根据过往三年执行情况及其公司的商务状况,将《船员租赁总协议》和《综合服务总协议》的商务方向由双向改为单向,即公司只有支出,而无收入。而

就协议的上限金额,公司立足业务实际对未来三年进行了合理预估,形成2022—2024年中远海能各项持续性关联交易协议的上限金额。

除以上外,六份协议没有其他修改。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

前次签署并正在执行的关联交易协议项下各项交易年度上限及实际交易金额汇总如下:

序号	关联交易类别	关联人	预计金额上限			实际发生额		
			2019年	2020年	2021年	2019年	2020年	2021年
1	船舶服务支出	中国远洋海运及其附属公司	7000	9200	9800	2019	2020	2021
2	船舶服务支出	中国远洋海运及其附属公司	16,000	18,000	22,000	6136	469,561	180,576
3	船员租赁支出	中国远洋海运及其附属公司	100,000	210,000	230,000	138,372	146,909	81,094
4	船舶租赁支出	中国远洋海运及其附属公司	1,800	1,800	1,800	0	--	--
5	物业租赁支出	中国远洋海运及其附属公司	3,000	3,000	3,000	461	485	220
6	物业租赁支出	中国远洋海运及其附属公司	3,000	3,000	3,000	527	69	9
7	综合服务支出	中国远洋海运及其附属公司	13,000	13,000	14,000	1,706	2,000	890
8	综合服务支出	中国远洋海运及其附属公司	3,000	4,000	5,000	56	--	--
9	每日最高存款结余(包括银行利息及股息)	中国远洋海运财务公司	900,000	1,000,000	1,100,000	274,401	321,619	318,827
10	每日最高存款结余(包括银行利息及股息)上限	中国远洋海运财务公司	300,000	200,000	200,000	0	--	--
11	薪酬安排	中国远洋海运	1元	1元	1元	1元	1元	1元

前次日常关联交易的预计与实际执行情况对比的说明:

1.为船舶服务支出而言,燃油采购成本为其主要组成部分,由于国际燃油价格波动较大,2019—2021年国际油价与本公司在2018年签署相应协议时的预估存在较大差异,燃油采购成本远低于预估水平。

2.船舶服务收入显著下降,船员租赁收入和综合服务收入在2020—2021年为零;公司在2020年6月将联大造船运输所相应分公司股权及资产转让给中远海运大定投资有限公司,相应业务不再开展。

3.物业租赁支出与收入低于预估值,主要原因在于公司总部自2018年10月起陆续收回自有物业办公,租赁需求和供应显著下降。

(四)本次日常关联交易各别2022—2024年度预计金额和类别

序号	关联交易类别	关联人	本次预期金额(单位:人民币万元)		
			2022年	2023年	2024年
1	船舶服务支出	中国远洋海运及其附属公司	690,000	690,000	840,000
2	船舶服务支出	中国远洋海运及其附属公司	10,000	10,000	15,000
3	船舶服务支出	中国远洋海运及其附属公司	220,000	220,000	240,000
4	船舶租赁收入	中国远洋海运及其附属公司	不适用	不适用	不适用
5	物业租赁支出	中国远洋海运及其附属公司	3,000	3,000	3,000
6	物业租赁收入	中国远洋海运及其附属公司	60	60	60
7	综合服务支出	中国远洋海运及其附属公司	7,000	7,000	7,000
8	综合服务收入	中国远洋海运及其附属公司	不适用	不适用	不适用
9	每日最高存款结余(包括银行利息及股息)	中国远洋海运财务公司	900,000	900,000	900,000
10	每日最高存款结余(包括银行利息及股息)上限	中国远洋海运财务公司	300,000	300,000	300,000
11	薪酬安排	中国远洋海运	1元	1元	1元

说明:关于2022—2024年度交易额预计,请参阅本公告“三、关联交易主要内容和定价政策”。

二、关联方介绍和关联关系

1.中国远洋海运集团有限公司

(1)基本信息	
名称	中国远洋海运集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
成立时间	2016年02月06日
注册资本	1100000.000000万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路668号
经营范围	国内船舶管理;国际船舶管理;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货物运输代理业务;内河航运经营;船舶、船舶修造、船舶修理;海洋工程装备设计;海水淡化工程;航运信息咨询服务;信息技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、修船相关领域的技术开发;航海高技术装备、技术装备;股权投资基金。(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)

(2)最近一年主要财务指标

	单位:人民币元	
	2020年12月31日	2020年度
资产总额	690,389,621,020.10	
负债总额	539,200,256,441.86	
净资产	310,689,353,568.24	
营业收入	331,188,714,027.10	
净利润	21,932,521,262.80	

中国远洋海运直接持有本公司619,426,195股A股,且通过中国海运集团有限公司持有本公司1,536,924,595股A股。因此,中国远洋海运及其附属公司合计持有本公司2,156,350,790股A股,占本公司已发行总股本的45.28%,是本公司的间接控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》的第10.1.3条第一款规定,中国远洋海运及其控制的下属子公司均构成本公司的关联方,中国远洋海运及其控制下属子公司与本公司及下属子公司的交易构成本公司的关联交易。

(3)主体状况

(4)履约能力分析

中国远洋海运成立以来依法存续,正常经营,具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容、定价政策

本公司已于2021年11月12日与中国远洋海运签署了《船舶服务协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务协议》、《金融服务服务协议》和《商标使用许可协议》,六项协议的有效期至2022年1月1日—2024年12月31日,上述六项协议有待本公司股东大会批准后方可生效,六项协议的主要内容和定价政策如下:

(一)船舶服务协议

1. 签约主体:中国远洋海运、中远海运能源。

2. 交易内容:中国远洋海运集团与本集团互相提供船舶燃油、物料备件、船舶保险及船舶修理等服务的双向交易。

相关船舶服务协议包括:

- 提供船舶燃油;
- 提供船舶燃油;
- 提供船舶物料及物料维修服务;
- 船舶代管服务,船舶安全管理及技术咨询服务;
- 提供船舶油漆和保养油漆;
- 提供船舶修理及改造服务(船舶修理、特修、船体技改、救生消防);
- 提供船舶备件;
- 提供通信导航设备的预测、修理及安装调试(机电及电子工程、通信及导航设备及相关服务);
- 供应和修理船舶设备;
- 提供船舶建造技术服务;
- 提供船舶购买的经纪服务(用于销售及购买船舶、附件和其它设备的服务);
- 船舶及其它业务的保险及经纪服务;
- 船舶和货运代理服务;
- 少量货物物流服务/船舶租赁;
- 其他相关船舶服务(油污水处理等)。

3. 定价原则:中国远洋海运集团向本集团提供船舶服务的交易条件不逊于本集团就同类服务从独立第三方获得的交易条件;本集团向中国远洋海运集团提供船舶服务的交易条件不劣于本集团就同类服务向独立第三方提供的交易条件。交易双向方向为提供船舶服务的价格参照相应的市场价格按照公平及合理的原则确定。

4. 2022年、2023年和2024年度交易上限金额

根据过往交易金额,预期本公司及其附属公司运力规模及加入CHINA POOL的运力规模预计,考虑到公司在2022年及2023年度预期采购的燃料,同时考虑到因业务规模扩大以致燃油运输收费增加,预期对中国远洋海运集团的物料备件、船舶修理及其他船舶服务的需求的增加,预计本公司未来三年船舶服务协议的上限金额分别为:2022年收入人民币7.5亿元,支出人民币68亿元;2023年收入人民币7.5亿元,支出人民币68亿元;2024年收入人民币1.55亿元,支出人民币84.1亿元。

(二)船员租赁服务协议

1. 签约主体:中国远洋海运、中远海运能源。

2. 交易内容:中国远洋海运集团向本集团提供船员管理、培训和租赁及其他相关服务的单向交易。

3. 定价原则:在同等条件下,中国远洋海运集团分别按照相关法规的规定符合合格、持证、健康的船员,并不逊于向其独立第三方提供船员管理、培训和租赁及其他相关服务条件,及不逊于独立第三方向本集团提供船员管理、培训和租赁及其他相关服务的条件向本集团提供该类服务管理、培训和其他相关服务。中国远洋海运集团向本集团提供船员管理、培训和租赁及其他相关服务的价格参照相应的市场价格按照公平及合理的原则确定。

4. 2022年、2023年和2024年度交易上限金额

根据过往交易金额,预期本公司及其附属公司运力规模的增长,考虑船员工资整体上涨、汇率率的波动等因素,预计本公司未来三年船员租赁服务关联交易的支出上限金额分别为:人民币22.2元、22元、24.2元。

(三)物业租赁总协议

1. 签约主体:中国远洋海运、中远海运能源。

2. 交易内容:中国远洋海运集团和本集团互相提供物业租赁服务的双向交易。

3. 定价原则:一方及其附属公司向另一方及其附属公司出租的房屋租金按照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据上述商业条款在相同或邻近地区提供租约种类的房屋的时收取的租金)按照公平及合理的原则确定。

4. 2022年、2023年和2024年度交易上限金额

根据过往交易金额,未来在香港新增LNG办公需求等因素,预计本公司未来三年物业租赁关联交易的上限金额分别为:2022—2024年每年人民币60万元,支出人民币1,000万元。

(四)综合服务总协议

1. 签约主体:中国远洋海运、中远海运能源。

2. 交易内容:中国远洋海运集团向本集团提供以下相关后服务:

- 提供计算机系统及有关软件系统的维护;
- 提供酒店、机票、会议服务;
- 提供业务招待采购及服务、职工餐饮服务;
- 提供办公用品、劳保用品;
- 车辆租赁、维修、保养以及驾驶服务;
- 办公设备维修、维护服务、后勤管理、档案管理等服务;
- 物业出租管理等服务;
- 船舶维修服务、短租/维修保养、抵货供应服务;
- 船舶处理及地区范围内的海事赔偿案件;
- 医疗服务;
- 其他培训服务;
- 特种运输、绿化服务;和
- 其他相关配套服务。

3. 定价原则:在同等条件下,中国远洋海运集团提供后勤服务的交易条件不逊于本集团就同类服务从独立第三方获得的交易条件。中国远洋海运集团向本集团提供相关后勤服务的价格参照相应的市场价格按照公平及合理的原则确定。

4. 2022年、2023年和2024年度交易上限金额

根据公司“十四五”发展规划,公司将持续加强信息化建设,考虑过往交易金额、整体通胀、预期本公司及其附属公司业务增长等因素,预计本公司未来三年综合服务关联服务的上限金额分别为:2022—2024年每年支出人民币7,000万元。

(五)金融服务服务协议

1. 签约主体:中国远洋海运、中远海运能源。

2. 交易内容:中国远洋海运公司督促中远海运集团向本集团提供金融财务服务,本集团向该渣打银行公司为其提供各种金融财务服务,相关服务包括:

- 存款服务;
- 信贷服务;
- 清算服务;
- 外汇服务;和
- 经中国银保监会监督管理委员会批准的公司可从事的任何其他业务。

3. 定价原则:任何时候中远海运集团向本集团提供金融财务服务的条件,均不逊于中远海运财务为其他集团成员单位提供同种金融财务服务的条件,亦不逊于当时其他金融机构为本集团提供同种金融财务服务的条件。具体如下:

(1)存款服务:中远海运财务吸收本集团存款业务,应不低于且不高于以下各项:(i)中国民生银行就类似型号存款的相关利率上限,及(ii)相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类似金融服务所确定的利率)按照公平及合理的原则确定,中远海运财务向本集团发放贷款所确定的条件,较任何独立第三方为本集团提供同类金融服务所确定的条件,及中远海运财务向本集团提供独立第三方发放同种类似贷款所确定的条件均为优惠。

(2)信贷服务:中远海运财务暂不向本集团收取任何费用。

(3)清算服务:中远海运财务暂不向本集团收取任何费用。

(4)其他服务,包括但不限于外汇服务的费用标准应符合中国人民银行或中国银行间市场交易商协会类似服务规定的标准(如适用),并不高于独立第三方商业银行向本集团提供同种类似服务所收取的费用,不高于中远海运财务向其他相同信用评级第三方单位提供同种类似服务的费用。

4. 2022年、2023年和2024年度交易上限金额

根据过往交易金额,本公司资产管理策略及航运市场预期发展及本公司及其附属公司业务量的预期增长,预计本公司未来三年的存款日峰值上限金额分别为:2022年人民币790亿元,2023年人民币90亿元,2024年人民币90亿元;贷款日峰值上限金额分别为:2022年人民币202元,2023年人民币30亿元,2024年人民币30亿元。

(六)商标使用许可协议

1. 签约主体:中国远洋海运、中远海运能源。

2. 交易内容:中国远洋海运已在中国境内及境外有关国家和地区注册了相关商标,作为该等商标之合法所有人,中国远洋海运有权相关商标注册使用并享有许可他人使用该等商标之权利,中国远洋海运许可中远海运能源于协议有效期内在中国内地将该商标用于已被相关商标主管部门核定使用之产品或服务。

3. 定价原则:中国远洋海运同意授予中远海运能源以每年人民币1元的价格使用该等商标之权利。

4. 2022年、2023年和2024年度交易上限金额

商标使用许可协议的费用水平为固定金额,为人民币1元/年。

四、关联交易的对和上市公司影响

本次日常关联交易为本公司及附属公司在开展主营业务过程中持续发生的交易,本公司及附属公司和中国远洋海运及其附属公司已取得了提供相关服务的资格条件,熟悉相关业务运作并且在以往交易中能够严格履行关联交易协议所约定的义务为各方提供高效的服务,因此,本次日常关联交易有助于保障本公司生产经营活动的正常进行,从而有助于本公司业务的发

展。本次日常关联交易及相关协议的条款,《商标使用许可协议》约定以每年1元的价格使用商标,其他日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款,相应的协议的条款及定价公平合理,符合本公司及股东整体利益,不存在损害本公司和独立股东利益的情形。同时,本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响,本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、报备文件

- 董事会议决议;
- 独立董事签字确认的独立意见;
- 《船舶服务协议》;
- 《船员租赁总协议》;
- 《物业租赁总协议》;
- 《综合服务总协议》;
- 《金融服务服务协议》;
- 《商标使用许可协议》;

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二一年十一月十二日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2021-086

广东东方精工科技股份有限公司 关于合计持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

合计持股5%以上的股东北大先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

合计持股5%以上的股东北大先行和青海普仁,拟自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的