股票简称：中远海特　股票代码：600428　编号：2020-010

# 中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于二〇二〇年四月十五日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇二〇年四月二十四日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过关于增资中远海运财务有限责任公司关联交易的议案

本次交易构成关联交易。公司三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票通过。

二、审议通过关于投资设立海南中远海运特种运输有限公司的议案

为借助国家和海南优惠政策更好促进公司航运业发展，发挥投资融资功能，董事会同意公司在海南洋浦经济开发区设立海南中远海运特种运输有限公司（暂定名，以公司登记机构最终批准的名称为准），作为公司船舶发展平台之一，并根据经营需要申请国际航运经营资质。公司注册资本为3亿元人民币，拟分阶段投入。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日

股票简称：中远海特　股票代码：600428　编号：2020-011

# 中远海运特种运输股份有限公司关于增资中远海运财务有限责任公司的关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）和下属全资子公司广州远洋运输有限公司（以下简称“广远有限”）与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务”）其余各14家股东订立增资协议，同意按现有股权比例，以货币资金向中远海运财务增资。

●公司及广远有限本次共出资2.15亿元人民币。

●本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。

一、本次关联交易基本情况

中远海特及下属全资子公司广远有限于2020年4月24日与中远海运集团财务有限责任公司股东订立增资协议，公司及广远有限与中远海运财务其余14家股东按现有股权比例，以货币资金向中远海运财务增资3,200,000,000元人民币，其中公司及广远有限共增资人民币2.15,000,000元人民币。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币2,800,000,000元（含2,500万美元）增加至6,000,000,000元（含2,500万美元），中远海运财务的股权结构保持不变，公司及广远有限在中远海运财务股权占比不变，仍分别为3.2%和3.52%。

本次交易构成关联交易，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资中远海运财务有限责任公司关联交易的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

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（国有独资） |
| 成立时间 | 2016年02月05日 |
| 注册资本 | 1,100,000.0000000万人民币 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区民生路628号 |
| 法定代表人 | 许立荣 |
| 经营范围 | 国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 808,106,566,707.10 | 872,525,057,869.45 |
| 负债总额 | 527,865,057,215.07 | 568,924,169,114.44 |
| 净资产 | 280,241,509,492.03 | 303,600,888,755.01 |
| | 2018年度 | 2019年前三季度 |
| 营业收入 | 281,836,563,261.92 | 225,618,951,639.01 |
| 净利润 | 14,599,113,316.00 | 15,221,387,971.46 |

上述2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

2、中远海运能源运输股份有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） |
| 成立时间 | 1996年07月26日 |
| 注册资本 | 476,289.1885500万人民币(正在办理营业执照变更) |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1015室 |
| 法定代表人 | 刘汉波 |
| 经营范围 | 主营沿海、远洋、长江货物运输，船舶租赁，货物代理、代运业务；兼营船舶买卖、集装箱修造、船舶配备件代购代销，船舶技术咨询和转让；国内沿海散货船、油船海务管理、机务管理及船舶检修、保养；国际船舶管理业务。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 65,841,861,904.73 |
| 负债总额 | 36,674,255,967.07 |
| 净资产 | 29,167,605,937.66 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 13,880,075,062.56 |
| 净利润 | 689,355,060.26 |

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、大连中远海运油品运输有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 大连中远海运油品运输有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 成立时间 | 1978年01月01日 |
| 注册资本 | 637,815.2567367万人民币 |
| 注册地址 | 辽宁省大连市中山区友好广场6号大连中远海运大厦B座 |
| 法定代表人 | 李倬琼 |
| 经营范围 | 进出口物资海陆联运，国际船舶危险品运输，货运船舶代理，国际旅客运输，码头储运过驳，集装箱修理，装卸，船舶修理；船员培训；国际、国内船舶管理业务；船舶生活物料供应；货物、技术进出口；为外国籍或港澳台地区籍海船提供船员、代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事物，为国内航行海船提供配员等相关活动；（以下限分公司经营）船舶物资供应；普通货运、危险货物运输；服装加工、劳动防护服装加工；船舶备件、散装食品、船员免税品、船用油漆、润滑油、木材、化学涂料品、家用电器及器材、汽车配件销售；物资储存、船舶旧料综合利用；家电维修；房屋租赁；仓储服务。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 18,191,789,430.11 |
| 负债总额 | 11,806,691,679.81 |
| 净资产 | 6,385,097,750.30 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 3,712,232,921.82 |
| 净利润 | -605,700,471.82 |

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、中远海运集装箱运输有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运集装箱运输有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立时间 | 1997年11月11日 |
| 注册资本 | 2366433.7165007万人民币 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号临港管理服务中心A楼428室 |
| 法定代表人 | 杨志坚 |
| 经营范围 | 国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务以及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务。 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 99,637,679,809.08 |
| 负债总额 | 82,595,328,330.30 |
| 净资产 | 17,042,351,478.78 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 98,562,896,063.84 |
| 净利润 | 1,157,525,747.74 |

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、中远海运国际货运有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运国际货运有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立时间 | 1995年10月25日 |
| 注册资本 | 37717.010000万人民币 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路378号12楼 |
| 法定代表人 | 陶军 |
| 经营范围 | 国际货物运输代理，货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，报关，代理出入境检验检疫报检，供应链管理，销售，租赁，维修集装箱，国内水路运输，道路货物运输【货物专用运输（集装箱）】，铁路运输，国际海运辅助业务。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 1,041,542,337.85 |
| 负债总额 | 249,914,965.08 |
| 净资产 | 791,627,382.77 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 927,338,606.45 |
| 净利润 | -19,739,649.07 |

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、中远海运发展股份有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运发展股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（中外合资、上市） |
| 成立时间 | 2004年03月03日 |
| 注册资本 | 1,160,812.5万人民币 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室 |
| 法定代表人 | 王大雄 |
| 经营范围 | 国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖，国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 144,494,117,837.27 |
| 负债总额 | 120,286,399,357.22 |
| 净资产 | 24,207,718,480.05 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 14,189,172,789.86 |
| 净利润 | 1,743,126,526.72 |

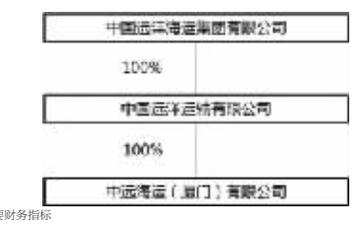
上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、中远海运（厦门）有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运（厦门）有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立时间 | 1993年10月27日 |
| 注册资本 | 129,035.6338万人民币 |
| 注册地址 | 厦门市思明区鹭江道268号远洋大厦27、28层 |
| 法定代表人 | 陈新川 |
| 经营范围 | 远洋货物运输；沿海货物运输；内河货物运输；国内沿海旅客运输；国际班轮旅客运输；内河旅客运输；港口旅客运输服务；船舶管理业务；船舶港口服务；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；国内劳务派遣服务；对外劳务合作经营；船舶修理；船舶修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；国际货运代理；国内货运代理；旅客票务代理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；商务信息咨询；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不列附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；兼营：承办租赁、买卖船舶业务；信息咨询服务；房屋出租。 |

（2）股权结构




（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 1,929,850,285.72 |
| 负债总额 | 715,297,960.88 |
| 净资产 | 1,214,552,324.84 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 367,704,618.32 |
| 净利润 | -100,423,355.52 |

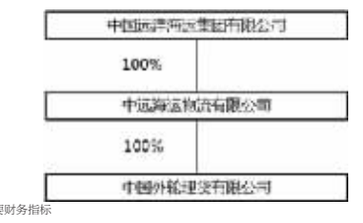
上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、中国外轮理货有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国外轮理货有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 成立时间 | 1987年10月26日 |
| 注册资本 | 20,000.0000000万人民币 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区八里庄北里220号楼18层1801 |
| 法定代表人 | 韩骏 |
| 经营范围 | 港口理货；港口经营；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；港口经营、港口理货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。） |

（2）股权结构




（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 28,318,084.44 |
| 负债总额 | 41,687,142.35 |
| 净资产 | 796,630,942.09 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 127,434,193.08 |
| 净利润 | 96,381,060.08 |

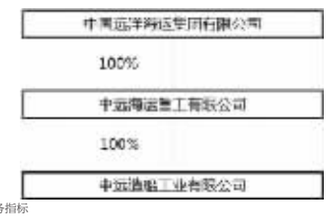
上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、中远造船工业有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远造船工业有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 成立时间 | 1993年08月16日 |
| 注册资本 | 258,591.8000000万人民币 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区光华路15号院1号楼6层908 |
| 法定代表人 | 梁岩峰 |
| 经营范围 | 船舶的修理、制造、拆解；生产涂料；家具制造；承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；设施、设备的拆解；船舶解体设备及材料、集装箱的代购、代销；购销机电设备及配件、金属材料、建筑材料、五金交电化工（不含危险化学品及易制毒品）、船舶设备及配件；零售汽车（不含小轿车）；销售涂料；技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术培训；企业管理咨询服务；设备租赁（汽车除外）；服装制造；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 |

（2）股权结构




（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 13,374,813,450.49 |
| 负债总额 | 4,072,032,746.16 |
| 净资产 | 9,302,780,704.33 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 4,092,147,502.84 |
| 净利润 | 189,870,043.39 |

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、中远船务工程集团有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远船务工程集团有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立时间 | 1988年05月14日 |
| 注册资本 | 134,877.620500万人民币 |
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区长北大街37号 |
| 法定代表人 | 梁岩峰 |
| 经营范围 | 修理各类中外船舶（特种船、高性能船舶除外）及提供相关服务；修理、建造、改装各类海上钻井平台等海洋工程设备；设计、生产创倍品用、船用金属结构件及船舶配件；承包境外船舶维修工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术、管理、代理服务与咨询；自有房屋、场地设备设施租赁；修船废钢及其他废旧物资的销售。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 29,273,023,748.91 |
| 负债总额 | 42,903,596,666.98 |
| 净资产 | -13,630,572,918.07 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 11,162,067,863.48 |
| 净利润 | -4,197,994,490.53 |

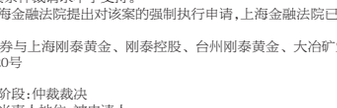
上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、中国船舶燃料有限责任公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国船舶燃料有限责任公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 成立时间 | 2003年12月25日 |
| 注册资本 | 100,000.000000万人民币 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区金桐西路10号A栋15层 |
| 法定代表人 | 黄小文 |
| 经营范围 | 为外轮、远洋船舶、沿海、内河水上船舶及港口生产用供应成品油及淡水；船用成品油的进出口及与国外换油业务；利用现有的油库基地和设备，对外开展船用润滑油来料加工业务；对国外石油公司代供船用成品油；成品油的仓储、运输；不带有储存设施经营成品油：煤油、汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)；其他危险化学品：天然气(罐含甲烷的)（城镇燃气除外）（危险化学品经营许可证有效期至2018年12月19日）；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易和转口贸易；物业管理；出租办公用房；销售燃料油、润滑油。 |

（2）股权结构



（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 9,943,588,161.06 |
| 负债总额 | 7,116,321,159.09 |
| 净资产 | 2,827,267,001.97 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 42,092,374,783.73 |
| 净利润 | 51,377,047.63 |

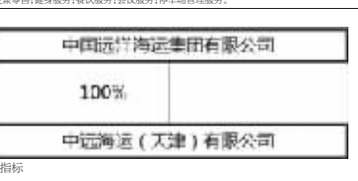
上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

12、中远海运（天津）有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运（天津）有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 成立时间 | 1996年10月26日 |
| 注册资本 | 799,000.000000万人民币 |
| 注册地址 | 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东七路交口远航商务中心12号楼 |
| 法定代表人 | 王国荣 |
| 经营范围 | 船舶货物代理；国际、国内船舶管理业务；国内沿海散货船海务、机务管理和安全与防污染管理；国际贸易；船舶物料供应；船舶租赁；船舶买卖、运营、管理；国内货运代理；货物及技术的进出口业务；劳务服务；码头管理及租赁；房地产租赁经营；自有设备租赁；物业管理；酒店管理；汽车租赁；养老服务；旅游服务；海事咨询；社会经济咨询；人力资源管理服务；档案管理服务；财务委托管理服务；内部审计；广告业务；多媒体影像制作；船舶通信导航及设备、产品修造；仓储服务（危险品除外）；电子产品、通信导航设备、自动化设备、办公自动化设备、计算机、计算机应用软件、系统软件的研发、销售、安装、调试、维修、检测以及相关的技术咨询服务；信息技术及网络产品软件开发和服务；电信业务代理服务；机房装修；因特网接入服务；旅客住宿；食品销售；卷烟零售；日用百货、五金交电批发兼零售；健身服务；餐饮服务；会议服务；停车场管理服务。 |

（2）股权结构




（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 5,059,097,085.68 |
| 负债总额 | 814,202,441.86 |
| 净资产 | 4,244,894,643.82 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 894,128,008.56 |
| 净利润 | -254,797,446.73 |

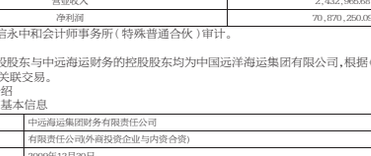
上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

13、中远海运（青岛）有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运（青岛）有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立时间 | 1985年07月19日 |
| 注册资本 | 541,821.42万人民币 |
| 注册地址 | 青岛市市南区香港中路61号 |
| 法定代表人 | 潘立东 |
| 经营范围 | 从事机务、海务和安排维修业务；从事船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理业务。国内沿海散货船海务、机务管理和安全与防污染管理。为中国籍、港澳台地区籍及外国籍海船提供配员，代理船员用人单位管理海船船员事务，代理海船船员申请培训、考试，办证等业务，企业管理信息咨询，投资咨询服务（金融、证券除外），船舶管理、租赁；项目投资；房屋租赁和场地租赁；国内劳务派遣；新材料的研发、加工制造和销售；能源新技术、新材料的研发、推广及销售；物流服务；仓储服务；以自有资金对外投资；自有房地产经营；房地产开发经营；土地开发。 |

（2）股权结构




（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 3,978,716,246.17 |
| 负债总额 | 1,024,426,848.40 |
| 净资产 | 2,954,289,397.77 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 867,396,359.15 |
| 净利润 | -232,353,797.90 |

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

14、中国外轮代理有限公司

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国外轮代理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 成立时间 | 1983年10月22日 |
| 注册资本 | 11,337.200000万人民币 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区八里庄北里220号楼11层1101、12层1201 |
| 法定代表人 | 韩骏 |
| 经营范围 | 无船承运业务；国际船舶管理；代理中外籍从事国际客、货运输和科学考察，水上工程各类船舶在中国港口及有关水域的服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务），承揽进出口货物，办理订舱、租船、储运、代运、报关、旅游（专指船员）、海陆空国际多式联运和门到门运输代理业务。 |

（2）股权结构

（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 3,171,365,959.93 |
| 负债总额 | 3,282,458,303.62 |
| 净资产 | -111,092,343.69 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 2,432,965.68 |
| 净利润 | 70,870,250.09 |

上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）关联方关系

中远海特的间接控股股东与中远海运财务的控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的介绍

（一）本次增资标的基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 中远海运集团财务有限责任公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) |
| 成立时间 | 2009年12月30日 |
| 注册资本 | 280000.000000万人民币 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号6层 |
| 法定代表人 | 孙月英 |
| 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成员单位的委托投资；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账结算及相应的结算、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；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；代客证券通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。 |

（二）增资标的股权结构

详见本公告第四章第（二）节所述中远海运财务各股东方出资比例。

（三）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

| | 2019年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 76,337,054,999.88 |
| 负债总额 | 70,941,728,822.43 |
| 净资产 | 5,395,326,177.45 |
| | 2019年度 |
| 营业收入 | 1,782,805,430.05 |
| 净利润 | 655,137,030.18 |

上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

中远海运财务的各股东方（详见下表）

（二）各股东方增资金额及增资后股权结构

经各股东方确认同意，本次增资金额为人民币3,200,000,000元，各股东方按照其持股比例以货币资金出资，本次增资后各股东股权比例保持不变。本次增资完成后，中远海运财务公司的注册资本变更为人民币6,000,000,000元，各股东方增资金额及增资后股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资比例(%) | 原出资金额（元） | 本次增资（元） | 增资后金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 31.2083 | 873,828,172（含2,000万美元） | 998,665,600 | 1,872,493,772（含2,000万美元） |
| 2 | 中远海运发展股份有限公司 | 23.3840 | 654,752,268（含250万美元） | 748,288,000 | 1,403,040,268（含250万美元） |
| 3 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 8.9938 | 251,827,796（含250万美元） | 287,801,600 | 539,629,396（含250万美元） |
| 4 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 7.8430 | 219,604,380 | 250,976,000 | 470,580,380 |
| 5 | 中远海运（天津）有限公司 | 6.4025 | 179,268,882 | 204,880,000 | 384,148,882 |
| 6 | 中国外轮代理有限公司 | 4.4817 | 125,488,217 | 143,414,400 | 268,902,617 |
| 7 | 广州远洋运输有限公司 | 3.5214 | 98,597,885 | 112,684,800 | 211,282,685 |
| 8 | 中远海运国际货运有限公司 | 3.2012 | 89,634,441 | 102,438,400 | 192,072,841 |
| 9 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 3.2012 | 89,634,441 | 102,438,400 | 192,072,841 |
| 10 | 中远海运（青岛）有限公司 | 2.5610 | 71,707,553 | 81,952,000 | 153,659,553 |
| 11 | 大连中远海运油品运输有限公司 | 1.9207 | 53,780,665 | 61,462,400 | 115,243,065 |
| 12 | 中远造船工业有限公司 | 1.2805 | 33,612,915 | 38,416,000 | 72,028,915 |
| 13 | 中远船务工程集团有限公司 | 0.8003 | 22,408,610 | 25,609,600 | 48,018,210 |
| 14 | 中国船舶燃料有限责任公司 | 0.6402 | 17,926,888 | 20,486,400 | 38,413,288 |
| 15 | 中远海运（厦门）有限公司 | 0.3201 | 8,963,444 | 10,243,200 | 19,206,644 |
| 16 | 中国外轮理货有限公司 | 0.3201 | 8,963,444 | 10,243,200 | 19,206,644 |
| | 合计 | 100 | 2,800,000,000（含2,500万美元） | 3,200,000,000 | 6,000,000,000（含2,500万美元） |

（三）支付期限

增资各方保证在中远海运财务增资事项获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局审批同意后十五个工作日内，足额缴存全部的增资额。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

1、有利于提高资金效率，平抑航运主业风险

中远海运财务成立以来净资产收益率均保持在10%以上，大幅高于同期融资利率，而且从中远海运财务业务结构看，同业拆借和信贷占比较大，投资业务占总资产比率为5%，风险敞口较小，收益较稳定。对中远海运财务增加投资，有利于提高中远海特资金的创效能力，增加投资收益，抵御公司航运市场波动产生的经营风险。

2、有利于满足监管要求，拓展中远海运财务业务

截至2019年末，中远海运财务资本充足率为11.49%。通过本次增资，有利于提高中远海运财务的资本充足率，增强抗风险能力，以满足内部信贷发放需求和降杠杆、减负债的要求，进一步拓展中远海运财务相关业务。

3、有利于建立更紧密战略合作关系，更好地满足公司船队融资需求

公司目前在建船舶17艘，未来几年船舶融资需求较大。通过本次对中远海运财务的增资，有利于双方建立更加紧密的战略合作关系，更好地满足公司船队发展的资金需求。

（二）关联交易对公司的影响

为规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范公司关联交易的范围、审议程序、审批权限。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。

四、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本次关联交易已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司三位关联董事在会上依法履行了回避表决义务。

（二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会的全体独立董事就本次交易出具了事前认可书，并发表独立意见如下：

1、上述关联交易审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易准则》等规定；

2、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格定价公允合理，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码：600687　股票简称：*ST刚泰　公告编号：2020-026

# 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于股票可能被暂停上市的第五次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

●因甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告被众华会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“众华会计师事务所”）出具无法表示意见的审计报告，若公司2019年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。公司2019年年度报告的预约披露日期为2020年4月29日，目前公司审计工作正在进行中，会计师事务所出具的审计意见尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

因公司2018年度财务报告被众华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第四项：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的情形，公司股票交易被实施退市风险警示的特别处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第四项规定，若公司2019年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

公司2019年年度报告的预约披露日期为2020年4月29日，若公司2019年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。公司股票将于公司2019年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司于2020年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）进行了关于股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告（公告编号：2020-007）。

公司于2020年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）进行了关于股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告（公告编号：2020-019）。

公司于2020年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）进行了关于股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告（公告编号：2020-024）。

公司于2020年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）进行了关于股票可能被暂停上市的第四次风险提示公告（公告编号：2020-025）。

四、其他事项

公司2019年年度报告的预约披露日期为2020年4月29日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码：600687　股票简称：*ST刚泰　公告编号：2020-027

# 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于前期仲裁及诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

仲裁一：太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）与上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“上海刚泰黄金”）、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”）、台州刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“台州刚泰黄金”）、甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）债券交易纠纷案——（2019）沪仲案字第2514号

重要内容提示：

●案件所处的仲裁阶段：仲裁裁决

●上市公司所处的当事人地位：被申请人

●涉案金额：本金100,000,000元及利息、违约金等其他相关费用

近日，公司收到上海仲裁委员会作出的（2019）沪仲案字第2514号《裁决书》，具体内容公告如下：

一、本次仲裁基本情况

(一) 案件当事人

申请人方：太平洋证券

被申请人方：上海刚泰黄金、刚泰控股、台州刚泰黄金、大冶矿业

(二) 案件基本情况、申请人仲裁请求

2019年7月8日，太平洋证券以债券交易纠纷为由向上海仲裁委员会申请仲裁，仲