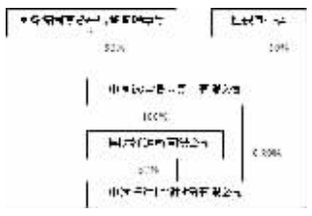
（上接B110版）



（3）最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	413,668,080,701.40	476,287,438,780.27
负债总额	234,807,538,449.70	265,688,328,037.13
归属于上市公司股东的净资产	133,094,325,586.73	160,389,604,467.61
资产负债率	56.76%	55.78%
	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	333,693,610,750.96	105,529,746,796.59
归属于上市公司股东的净利润	89,296,137,821.43	27,617,373,124.66

除上述关联关系外，公司与上述关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立运行，与关联方之间的关联交易均按上市公司监管要求履行内部决策及信息披露程序。

经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的介绍

（一）中远海运财务的基本信息

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	600,000万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区滨江大道8299号8层
法定代表人	孙晓斌
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；代客普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）中远海运财务的股权结构

股东名称	注册资本（元）	持股比例
中国远洋海运集团有限公司	1,872,493,772	31.2083%
中远海运发展股份有限公司	1,403,040,268	23.3894%
中远海运能源运输股份有限公司	654,872,460	10.9145%
中远海运集装箱运输有限公司	470,580,380	7.8430%
中远海运（天津）有限公司	384,148,882	6.4025%
中国外轮代理有限公司	268,902,617	4.4817%
广州远洋运输有限公司	211,282,685	3.5214%
中远海运国际货运有限公司	192,072,841	3.2012%
中远海运特种运输股份有限公司	192,072,841	3.2012%
中远海运（青岛）有限公司	153,659,563	2.5610%
中远造船工业有限公司	72,028,915	1.2005%
中远船务工程集团有限公司	48,018,210	0.8003%
中国船舶燃料有限责任公司	38,413,288	0.6402%
中国外轮理货有限公司	19,206,644	0.3201%
中远海运（厦门）有限公司	19,206,644	0.3201%
合计	6,000,000,000	100%

（三）最近一年一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	152,468,412,038.02	133,589,580,045.89
负债总额	143,677,890,772.89	124,650,560,442.02
净资产	8,790,521,265.13	8,939,019,603.87
	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,019,230,593.54	261,533,994.45
净利润	341,334,888.15	154,676,294.04

上述2021年12月31日财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年3月31日财务数据未经审计。

（四）交易标的权属状况

本次股权调整标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）交易标的资产评估、增资、减资或改制情况

除本次股权调整进行的评估外，财务公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

（六）交易标的资信状况

经核查，财务公司不属于失信被执行人。

四、交易标的的评估情况

财务公司本次股权调整的交易价格以具备资格的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告为定价依据，由各方协商确定。本次评估基准日为2021年12月31日。根据中通诚资产评估有限公司于2022年4月29日出具的《中远海运集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（12092号），以2021年12月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法进行评估，选取收益法评估结果作为最终评估结论，财务公司100%股权的账面价值为8,790,521,265.13元，评估值为9,116,388,200元。

本次股权结构调整的资产评估报告尚需按照国家法律法规履行国资备案程序，最终评估结果将以履行备案程序后确认的评估值为准。

本次股权结构调整中，现有股东合计向新股东转让的股权比例为29.9276%。针对该部分股权，公司拟按照公司持股占有权行使优先购买权股东的相对比例，放弃公司可行使的优先购买权。

五、关联交易的主要内容

公司就此次财务公司股权结构调整事项放弃优先购买权，根据测算，公司放弃的可行使的优先购买权为财务公司的约6.1438%权益，金额为560,088,158.25元。

六、关联交易目的及对公司影响

本次财务公司引入新股东是为了进一步优化股权结构，建立与财务公司发展更为适应的公司治理体系，使得财务公司的股权（出资）结构与财务公司服务各成员单位的业务规模更加匹配。同时，引入新股东可以使财务公司拥有更加丰富和优质的资源，构建与整合航运产业板块更加密切的产融生态圈，从而实现财务公司的转型升级，进一步提升财务公司的金融服务能力，更好地满足公司船队融资需求，为股东提供稳定可持续增长的投资回报。

公司放弃此次股权转让优先购买权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，希望专注于更符合股东利益主业发展。本次交易完成后，财务公司的资本实力及公司治理体系都将得到进一步提升；公司持有财务公司的股比维持10.9145%不变，也将受益于财务公司的发展。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。

七、关联交易审议程序

上述关联交易已经公司二〇二二年第五次董事会会议审议通过，关联董事均已回避表决。

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

经审议，独立董事发表独立意见如下：

“财务公司引入新股东是为了进一步优化股权结构，建立与财务公司发展更为适应的公司治理体系，使得财务公司的股权（出资）结构与财务公司服务各成员单位的业务规模更加匹配。鉴于本次交易完成后公司持有财务公司的股比维持10.9145%不变。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。”

公司董事会审计委员会二〇二二年第四次会议审议通过本次关联交易议案。

经审议，审计委员会发表审核意见如下：

“鉴于在中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的股权转让各项交易前后，公司持有财务公司的股比维持10.9145%不变，审计委员会认为公司放弃财务公司股权转让所涉优先权利的关联交易的执行不会损害公司及股东的利益，同意将放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案提交公司董事会审议。”

本次股权调整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。

本公司就此次财务公司股权结构调整事项放弃优先购买权需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、备查文件目录

（一）公司二〇二二年第五次董事会会议决议；

（二）独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；

（三）审计委员会审核意见。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

证券简称：中远海能　证券代码：600026　公告编号：临2022-029

中远海运能源运输股份有限公司关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告

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法律责任。

重要提示：

1、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”，连同其附属公司简称“本集团”）于2022年5月19日与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）、中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）、中国远洋运输有限公司（以下简称“中国远洋”）、中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）、中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）、中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”）及中远海运物流有限公司（以下简称“中远海运物流”）共同签署附生效条件的《增资协议》，约定在中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“中远海运财务”）股权结构调整获得银行监管机构批准并交割完毕后，公司将与前述各方同比例现金增资13,500,000,000元，其中公司增资人民币1,473,457,500元（以下简称“本次增资”）。关于财务公司的股权结构调整的具体内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体公告的《中远海运能源运输股份有限公司关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先购买权的关联交易公告》。（公告编号2022-028）

2、因财务公司增资涉及的相关方为公司间接控股股东中远海运及其直接或间接控制的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）的相关规定，前述主体均构成公司的关联方，因此公司对财务公司增资构成一项关联交易。

3、本次关联交易经公司二〇二二年第五次董事会会议审议通过，关联董事均回避表决。

4、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。

5、公司本次向中远海运财务增资构成与关联方共同投资的关联交易。本次增资的金额已达到公司2021年度经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会审议。

6、本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

2022年5月19日，公司召开的二〇二二年第五次董事会会议审议通过了《关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的议案》。本次会议的通知和材料于2022年5月13日以书面和电子邮件方式发出，参加会议的董事9名，有效表决票为6票，本议案同意6票，执行董事任永强先生、非执行董事张清海先生、刘竹声先生对该项议案均回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

根据该议案，公司于2022年5月19日与中远海运、中国远洋、中远海控、中远海运集运、中远海发、中远海特及中远海运物流共同签署附条件生效的《增资协议》，约定在财务公司股权结构调整获得银行监管机构批准并交割完毕后，包括公司在内的8家中远海运财务股东同意按调整后的股权比例，以货币资金向中远海运财务增资合计13,500,000,000元，其中公司增资人民币1,473,457,500元。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币6,000,000,000元（含2,500万美元）增加至19,500,000,000元（含2,500万美元），本公司在财务公司股权占比为10.9145%。

关于财务公司股权结构调整的具体内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体公告的《中远海运能源运输股份有限公司关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先购买权的关联交易公告》（公告编号2022-028）。

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。

因财务公司增资涉及的相关方为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其直接或间接控制的下属公司，根据上交所上市规则的相关规定，前述主体均构成公司的关联方，因此公司对财务公司增资构成一项关联交易。根据上交所上市规则，本次增资的金额已达到提交股东大会审议的标准，因此本次增资尚需提交公司股东大会审议通过。

本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

截至2022年3月31日，中远海运集团直接及间接合计持有公司的股权比例为45.28%。除公司外，财务公司增资涉及的相关方为中远海运及其直接或间接控制的下属公司，根据上交所上市规则第6.3.3条之规定，上述主体均构成公司的关联方，本次增资构成公司的关联交易。

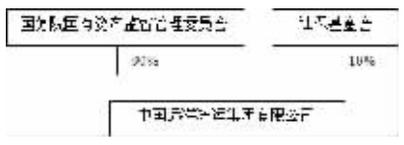
（二）关联方基本情况

1、中远海运

（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)
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
成立时间	2016年2月5日
注册资本	1100,000万人民币
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	万敏
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、各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。【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）股权结构



（3）最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

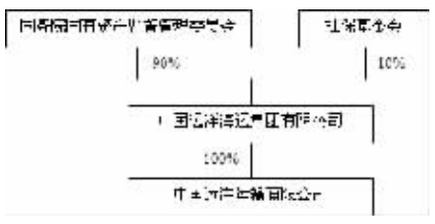
	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	976,151,263,404.28	1,007,771,162,803.32
负债总额	559,657,985,218.73	567,647,226,022.11
净资产	416,493,278,185.55	440,124,326,781.21
资产负债率	57.33%	57.59%
	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	541,537,210,236.10	158,989,143,438.57
净利润	105,034,951,893.61	26,344,652,852.93

2、中国远洋

（1）基本信息

名称	中国远洋运输有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	911100001000014307
成立时间	1983年10月22日
注册资本	1619,135.13万人民币
注册地址	北京市东城区东长安街六号
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输;国际海运辅助业务;接受国内外货主订舱、租船、期租船舶业务;承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务;船舶代管业务;国内外与海运业务有关的船舶物资、备件、通讯服务;对经营船、货代理业务及海员外派业务企业的管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;国际船舶运输、国际海运辅助业务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;不得从事国家和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）最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

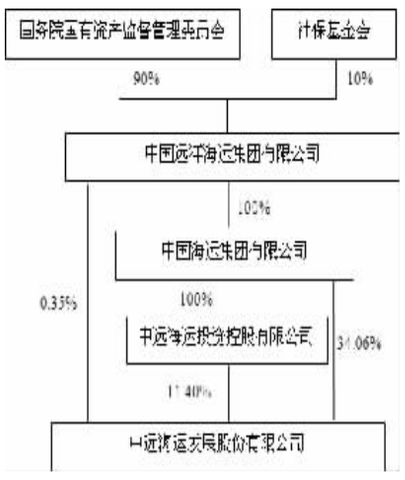
	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	528,736,290,918.04	505,013,008,045.40
负债总额	276,645,014,663.02	276,645,014,663.02
净资产	252,091,276,255.02	252,091,276,255.02
资产负债率	52.32%	46.49%
	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	397,883,984,540.15	123,765,431,406.56
净利润	110,072,758,904.86	34,060,054,701.88

3、中远海发

（1）基本信息

名称	中远海运发展股份有限公司
统一社会信用代码	91310000751657007L
成立时间	2004年3月3日
注册资本	1,160,812万人民币
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。（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）股权结构



（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

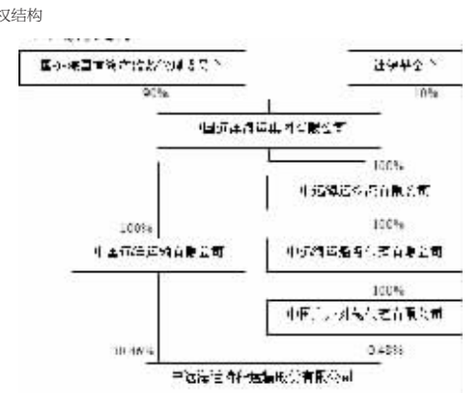
	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	132,616,320,517.55	131,816,771,892.31
负债总额	99,927,423,615.54	99,249,731,286.06
归属于上市公司股东的净资产	32,688,898,902.01	32,566,440,626.25
资产负债率	75.35%	75.29%
	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	37,118,371,039.56	6,192,440,410.38
归属于上市公司股东的净利润	6,090,682,045.65	1,376,869,097.74

4、中远海控

（1）基本信息

名称	中远海运控股股份有限公司
企业性质	股份有限公司(港澳资台与境内合资、上市)
统一社会信用代码	91120116MA06G82Y6L
成立时间	2007年1月5日
注册资本	1,601,291.7248万人民币
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输公司的投资管理;提供与国际船舶运输配套的服务;实业项目投资管理;码头投资管理;从事海上、航空、陆路国际货运代理业务;船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修;仓储、装卸;运输方案设计;信息服务（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）

（2）股权结构



（3）最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	22,934,439,442.74	24,252,489,083.94
负债总额	13,281,307,075.63	14,301,852,684.63
归属于上市公司股东的净资产	9,627,718,847.38	9,923,712,583.18
资产负债率	57.91%	58.97%
	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	8,753,429,968.02	2,801,798,699.46
归属于上市公司股东的净利润	300,327,167.69	315,936,094.42

7、中远海运物流

（1）基本信息

名称	中远海运物流有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000100000434XU
成立时间	1988年4月21日
注册资本	1,038,302.9850万人民币
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室
法定代表人	韩骥
经营范围	普通货运,货物专用运输（集装箱,冷藏保鲜）,大型物件运输（1,2,3,4）（道路运输经营许可证有效期至2019年04月02日）;无船承运业务;国际货运代理业务及相关信息处理服务及相关业务咨询服务;利用计算机网络管理与运作物流业务;运输方案设计、物流软件开发（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）股权结构

（3）最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	26,896,062,316.71	27,270,681,356.84
负债总额	18,344,177,697.46	18,388,323,729.14
净资产	8,551,874,719.26	8,882,357,629.70
资产负债率	68.20%	67.43%
	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	29,999,709,031.51	8,908,816,753.04
净利润	1,187,736,002.20	345,630,654.85

除上述关联关系外，公司与上述关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立运行，与关联方之间的关联交易均按上市公司监管要求履行内部决策及信息披露程序。

经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的介绍

（一）中远海运财务的基本信息

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	600,000万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区滨江大道8299号8层
法定代表人	孙晓斌
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;代客普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）中远海运财务的股权结构

本次增资前后财务公司的股权结构详见本公告第五节所述财务各股东方出资比例。

（三）最近一年一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	152,468,412,038.02	133,589,580,045.89
负债总额	143,677,890,772.89	124,650,560,442.02
净资产	8,790,521,265.13	8,939,019,603.87
	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,019,230,593.54	261,533,994.45
净利润	341,334,888.15	154,676,294.04

上述2021年12月31日财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年3月31日财务数据未经审计。

（四）交易标的权属状况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）交易标的资产评估、增资、减资或改制情况

除为财务公司股权结构调整进行的评估外，财务公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。财务公司股权结构调整详见公司于同日在指定信息披露媒体公告的《中远海运能源运输股份有限公司关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先购买权的关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

（六）交易标的资信状况

经核查，财务公司不属于失信被执行人。

四、交易标的定价情况

（一）定价情况及依据

本次交易各增资方按照届时其持股比例同比例按1元每注册资本以货币资金出资，本次增资后各方股权比例保持不变。

（二）定价合理性分析

本次交易采用全体股东同比例现金增资额方式，全体股东利益一致，不存在与账面值的差异。

五、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

中远海能、中远海运、中国远洋、中远海控、中远海运集运、中远海发、中远海特及中远海运物流。

（二）各股东方增资金额及增资后股权结构

经各增资方确认并同意，本次增资金额为人民币135亿元（大写：人民币壹佰叁拾伍亿元整）。财务公司股权调整完成后，各增资方按照届时其持股比例以货币资金出资，本次增资后各方股权比例保持不变。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本变更为人民币195亿元（大写：人民币壹佰玖拾伍亿元整）（含2,500万美元）。各增资方的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	中国海运	31.2083	1,872,493,772（含2,000万美元）	4,213,120,500	6,085,614,272（含2,000万美元）
2	中远海控	15.1258	907,548,333	2,041,983,000	2,949,531,333
3	中远海发	13.3940	803,040,268（含250万美元）	1,806,840,000	2,609,880,268（含250万美元）
4	中远海能	10.9145	654,872,460（含250万美元）	1,473,457,500	2,128,329,960（含250万美元）
5	中国远洋	10.000	600,000,000	1,350,000,000	1,950,000,000
6	中远海运集运	7.8430	470,580,380	1,058,805,000	1,529,385,380
7	中远海特	6.7226	403,356,526	907,551,000	1,310,906,526
8	中远海运物流	4.8018	288,109,261	648,243,000	936,352,261
	合计	100.0000	6,000,000,000（含2,500万美元）	13,500,000,000	19,500,000,000（含2,500万美元）

（三）增资款的缴付

各增资方保证，在中远海运财务本次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，足额缴存全部增资款。

（四）违约责任

除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务，或其所作出的承诺与保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接经济损失。

（五）协议的生效

本协议同时满足以下条件方可生效：

（1）本协议经各方法定代表人或授权委托代理人签字，并加盖公司公章；

（2）各增资方依据法律法规及公司章程规定，履行必要的内部审批程序，且本协议获内部审批机构审批通过；

（3）中远海运财务股东会同意本次增资事项；

（4）本次增资获得有权国有资产监管机构或其授权部门批准；

（5）财务公司股权转让获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准并交割完毕；

（6）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。

六、关联交易目的及对公司影响

一、增资有利于提高财务公司的资本充足率，增强抗风险能力，有效防控股东投资风险。充足的资本金水平是金融机构创新发展的必要保障，对于资本足够充足、风险控制水平较强的财务公司，监管机构可允许其扩大经营范围和拓宽产品品种，进一步分散经营风险。因此，增资可充分发挥财务公司的行业优势，不断创新金融服务产品寻求新的利润增长点。

二、财务公司持续稳定的收益水平，可以为公司带来稳定的投资回报，平抑航运市场周期性波动所产生的风险。财务公司成立至今的收益始终稳定，每年不低于80%的现金分红，可持续为公司提供稳定的现金流回报。

三、增资可大幅提升财务公司的信贷投放能力，为公司后续各业务板块的融资需求提供稳定优惠的金融支持。同时财务公司提供的信贷和财务顾问服务，也可助力公司提升外部融资议价能力，降低公司整体融资成本。

随着财务公司后续信贷资产规模的逐步稳定，以及增资后资产配置结构的优化，财务公司股东的收益水平将会有一个明显的提升。公司按持股比例同比例增资，避免股权稀释，有利于实现公司股东价值最大化，进一步增加公司投资收益。本次增资各方按持股比例以现金方式增资，公平合理，符合公司和全体股东的整体利益。

本次交易不涉及公司管理层变动、人员安置及土地租赁情况，不会产生同业竞争；若本次增资后公司与关联方之间新增关联交易，公司将根据有关规定履行审议及披露程序。

七、关联交易审议程序

上述关联交易已经公司二〇二二年第五次董事会会议审议通过，关联董事均已回避表决。

公司事前就本次增资事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

经审议，独立董事发表独立意见如下：

“在财务公司相关股权转让完成后，本公司和本公司关联方中国远洋海运集团有限公司等共计8家公司作为财务公司股东拟共同对集团财务公司予以增资。由于该增资事项为按照原持股比例现金增资，增资完成后本公司持有财务公司的股份为10.91%不变，我们认为，上述交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。”

公司董事会审计委员会二〇二二年第四次会议审议通过本次关联交易议案。

经审议，审计委员会发表审核意见如下：

“在财务公司相关股权转让完成后，本公司和本公司关联方中国远洋海运集团有限公司等共计8家公司作为财务公司股东拟共同对财务公司予以增资。由于该增资事项为按照原持股比例现金增资，增资完成后本公司持有中远海运集团财务有限责任公司的股份为10.91%不变，审计委员会认为增资事项是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则，同意将对中远海运集团财务有限责任公司增资的议案提交公司董事会审议。”

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。

本次增资尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、风险分析

（一）股东自有资金投资风险

《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》规定，中远海运财务股东的入股资金须为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股。存在股东自有资金投资风险。

（二）运营管理能力风险

增资完成后，中远海运财务净资产增至约223亿元，中远海运财务未来管理的资产规模仍将增长，对在控制风险的前提下，管好资金、服务好成员单位，为股东带来合理回报，对其运营管理能力提出了更高的要求。存在运营管理能力风险。

（三）项目审批风险

本次增资尚需经其他增资方审批通过，亦取决于财务公司股权转让获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准并交割完毕及取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局对本次增资的批准，尚存在不确定性。

九、备查文件目录

（一）公司二〇二二年第五次董事会会议决议；

（二）经签署的《中远海运集团财务有限责任公司增资协议》；

（三）独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；

（四）审计委员会审核意见。特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十九日