证券简称:中远海发　证券代码:601866　公告编号:临2022-065

中远海运发展股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届董事会第六十八次会议的通知和材料于2022年11月28日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年11月30日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案》

经董事逐项审议,同意公司就2023-2025年度与中国远洋海运集团有限公司的经营租赁服务、融资租赁服务、船舶服务、集装箱服务、保险经纪服务、综合服务、物业租赁服务及商标使用许可等日常关联交易签署新关联交易协议,并就上述关联交易作出额度预估并纳入额度管理。有关上述日常关联交易的具体情况详见公司同日于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司2023-2025年度日常关联交易公告》(公告编号:临2022-066)。

表决结果:

1.01提供经营租赁服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.02提供融资租赁服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.03接受船舶服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.04提供及接受集装箱服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.05提供保险经纪服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.06接受综合服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.07接受物业租赁服务:4票同意,0票弃权,0票反对;

1.08接受商标使用许可:4票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生及叶承智先生均已回避表决以上议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经非关联股东表决通过。

(二)审议通过《关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2023-2025年度(金融服务总协议)及交易年度限额的议案》

经董事会审议通过,同意公司与中远海运集团财务有限责任公司新签署《金融服务总协议》,就《金融服务总协议》项下2023-2025年度的关联交易额度作出预估并纳入额度管理。有关上述日常关联交易的具体情况详见公司同日于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司2023-2025年度日常关联交易公告》(公告编号:临2022-066)。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生及叶承智先生均已回避表决以上议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经非关联股东表决通过。

(三)审议通过《关于(中远海运集团财务有限责任公司风险评估报告)的议案》

鉴于公司将与中远海运集团财务有限责任公司继续开展金融服务日常关联交易,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,公司董事会审议批准了《中远海运集团财务有限责任公司风险评估报告》。具体内容请见公司同日于指定媒体披露的报告全文。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生及叶承智先生均已回避表决以上议案。

(四)审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

为符合《公司法》关于回购股份的相关要求,根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会作出的授权,董事会同意公司注销13,177,395份期权对应的股份并相应减少注册资本13,177,395元。有关本次注销回购股份并减少注册资本的详情请见公司同日于指定媒体披露的《关于注销已回购股份并减少注册资本的提示性公告》(公告编号:临2022-067)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于修订(中远海运发展股份有限公司章程)及相关议事规则的议案》

为响应监管要求,优化公司治理结构并体现公司注册资本变动情况,结合中国证监会、上海证券交易所、香港联交所发布的最新法律法规,公司对《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则进行了修订。本次章程及相关议事规则修订的具体内容,详见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于修订公司(章程)及相关议事规则的公告》(公告编号:临2022-068)。

表决结果:

5.01《中远海运发展股份有限公司章程(2022年修订)》:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.02《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则(2022年修订)》:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.03《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则(2022年修订)》:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于修订公司治理相关规章制度的议案》

根据2022年修订版《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及监管指引文件以及公司同步修订的《中远海运发展股份有限公司章程》,同意公司对《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》等6项规章制度进行修订。

表决结果:

6.01《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.02《中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会工作细则》:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.03《中远海运发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.04《中远海运发展股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.05《中远海运发展股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.06及《中远海运发展股份有限公司投资者关系管理办法》:9票同意,0票弃权,0票反对。

《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》

一、授权内容

同意提请公司股东大会及A股、H股类别股东大会授权董事会以本公司自筹资金回购总数不超过有关授予H股回购授权决议案于临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会上以特别决议审议及批准当日已发行H股总数10%的H股。

同意提请公司股东大会及A股、H股类别股东大会授权董事会处理与回购H股有关的相关事宜,包括但不限于:

1、　按照公司法等法律法规、股份上市地上市规则及公司章程的规定,制定并实施具体回购方案,包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格、回购数量等;

2、　通知债权人及作出公告并处理债权人行使权利的相关事宜(如适用);

3、　开立股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续;

4、　完成H股回购后,所回购的H股将被注销,本公司将相应减少注册资本;

5、　对公司章程有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理相关登记、备案手续(如涉及);及

6、　如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定,以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的,根据中国有关规定、政府部门和证券监管部门要求、市场情况和本公司经营实际情况,对回购方案进行调整并继续办理回购H股的相关事宜。

董事会可授权任何董事处理上述授权事项。任一董事获董事会授权实施回购H股股份相关授权事项。

二、授权期限

回购公司H股的一般性授权自公司2022年第一次临时股东大会暨2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会以特别决议通过该授权之日起生效,至下列两者最早的日期止:

(1)公司2022年年度股东大会结束时;或

(2)公司任何股东大会及H股、A股类别股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

如授权有效期内,董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等,而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成,则授权有效期将相应延长。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于对中远海运(上海)投资管理有限公司增资的议案》

同意对全资子公司中远海运(上海)投资管理有限公司增资人民币30亿元,增资款全部计入中远海运(上海)投资管理有限公司注册资本。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的议案》

同意公司召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会,对公司2023-2025年日常关联交易、修订公司章程及相关制度、回购H股股份一般性授权等事项进行审议。有关公司召开以上股东大会的详细信息,请见公司同日于指定媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知》(公告编号:2022-069)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第六十八次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:601866　证券简称:中远海发　公告编号:2022-069

中远海运发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月19日13点30　分

召开地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月19日

至2022年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1.00	关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司2023-2025年度日常关联交协议及交易年度限额的议案	√	√
1.01	提供经营租赁服务	√	√
1.02	提供融资租赁服务	√	√
1.03	提供保险经纪服务	√	√
1.04	接受船舶服务	√	√
1.05	提供及接受集装箱服务	√	√
1.06	接受综合服务	√	√
1.07	接受物业租赁服务	√	√
1.08	接受商标使用许可	√	√
2	关于批准与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度《金融服务总协议》及交易年度限额的议案	√	√
3.00	关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	√	√
3.01	修订《中远海运发展股份有限公司章程》	√	√
3.02	修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》	√	√
3.03	修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》	√	√
3.04	修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》	√	√
4	关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案	√	√
5	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	√

(二)2022年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	

(三)2022年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的议案已经公司2022年11月30日召开的第六届董事会第六十八次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会会议资料》

2、特别决议议案:2022年第一次临时股东大会第3项议案及第5项议案,2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2022年第一次临时股东大会第1-2项议案

应回避表决的关联股东名称:中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及中远海运投资控股有限公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)参加网络投票的A股股东在本公司2022年第一次临时股东大会上投票,将视同其在本公司2022年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别股东大会上进行表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601866	中远海发	2022/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年12月19日12时00分至13时30分。

2、登记地点:中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

3、登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明,委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(3)异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:中国上海市浦东新区滨江大道5299号5楼

邮政编码:200127

联系人:高超

联系电话:(021)65967333

传真:(021)65966498

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2022年12月1日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中远海运发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案			
1.01	提供经营租赁服务			
1.02	提供融资租赁服务			
1.03	提供保险经纪服务			
1.04	接受船舶服务			
1.05	提供及接受集装箱服务			
1.06	接受综合服务			
1.07	接受物业租赁服务			
1.08	接受商标使用许可			
2	关于批准与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度《金融服务总协议》及交易年度限额的议案			
3.00	关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案			
3.01	修订《中远海运发展股份有限公司章程》			
3.02	修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》			
3.03	修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》			
3.04	修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》			
4	关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案			
5	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

中远海运发展股份有限公司

2022年第一次A股类别股东大会会议授权委托书

中远海运发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)(身份证号:)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2022年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:中远海发　证券代码:601866　公告编号:临2022-070

中远海运发展股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届监事会第二十四次会议的通知和材料于2022年11月28日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年11月30日以通讯方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于修订(中远海运发展股份有限公司监事会议事规则)的议案》。

为响应监管要求,优化公司治理结构,结合中国证监会、上海证券交易所、香港联交所发布的最新法律法规,公司对《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》进行了修订,具体修订内容详见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于修订公司(章程)及相关议事规则的公告》(公告编号:临2022-068)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、报备文件

第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会
2022年11月30日

证券代码:601866　证券简称:中远海发　公告编号:2022-066

中远海运发展股份有限公司2023-2025年日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易协议及其年度交易金额上限尚需经公司股东大会批准。

●日常关联交易为本公司生产经营需要,无其他附加条件,不会对关联方形成较大的依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海发”或“本公司”)与中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)等关联方签订的一系列关联交易协议将于2022年12月31日到期;因公司生产经营需要,该等关联交易协议有效期届满后本公司拟继续进行同类交易,故本公司于2022年11月30日与中远海运集团签署《经营租赁服务总协议》《融资租赁服务总协议》《保险经纪服务总协议》《船舶服务总协议》《集装箱服务采购协议》《综合服务总协议》《物业租赁服务总协议》《商标使用许可协议》,与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务总协议》并确定上述协议项下2023-2025年的年度交易金额上限。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年11月30日,本公司召开第六届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案》《关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2023-2025年度<金融服务总协议>及交易年度限额的议案》,同意与中远海运集团签署《经营租赁服务总协议》《融资租赁服务总协议》《保险经纪服务总协议》《船舶服务总协议》《集装箱服务采购协议》《综合服务总协议》《物业租赁服务总协议》《商标使用许可协议》并同意上述协议项下2023-2025年的年度交易金额上限,同意与财务公司签署《金融服务总协议》并同意上述协议项下2023-2025年的年度交易金额上限。本公司第六届董事会第六十八次会议的通知和材料于2022年11月28日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年11月30日以通讯方式召开。本公司全体九位董事参加了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。在董事会对此项关联交易议案表决过程中,刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生及叶承智先生作为关联董事回避表决。其余4名非关联董事同意4票,反对0票,弃权0票。

在提交公司董事会审议前,公司第六届董事会审核委员会审阅了该项议案,并发表如下审核意见:“本公司及下属子公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司2023-2025年度相关日常关联交易采用一般商业条款,定价公允,遵守了公平、公正、公开的原则,建议上限金额公平合理,符合公司及股东的整体利益;中远海运集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,本公司与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度日常关联交易采用一般商业条款,定价公允,遵守了公平、公正、公开的原则,建议上限金额公平合理,符合公司及股东的整体利益;同意将有关议案提交公司董事会审议。”

在公司董事会审议该议案时,独立董事对该项议案发表了事前认可及独立意见:“关于本公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司2023-2025年度相关日常关联交易,我们认为:本公司及下属子公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司2023-2025年度相关日常关联交易采用一般商业条款,定价公允,遵守了公平、公正、公开的原则,建议上限金额公平合理,符合公司及股东的整体利益;中远海运集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,本公司与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度日常关联交易采用一般商业条款,定价公允,遵守了公平、公正、公开的原则,建议上限金额公平合理,符合公司及股东的整体利益。”

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第6.3.15条的规定,在判断决策程序时,上市公司应对连续12个月内与同一关联人的交易发生金额合并计算。经测算,公司2023-2025年度日常关联交易协议及其年度交易限额尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决,关联股东为中远海运集团、中国海运集团有限公司及中远海运投资控股有限公司及其关联人。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	关联人	前次年度上限(单位:人民币万元)			前次实际发生金额(单位:人民币万元)		
			2020年	2021年	2022年	2020年	2021年	2022年1-9月
1	船舶租赁服务收入	中远海运集团及其附属公司	600,000	600,000	600,000	455,746.40	106,652.24	59,710.99
		其中						
		中远海运控股股份有限公司	/	/	/	448,310.31	58,900.85	/
		中远海运散货运输有限公司	/	/	/	7,012.21	42,198.46	51,778.54
		其他	/	/	/	423.88	5552.92	7932.45
2	经营租赁服务收入	中远海运集团及其附属公司	150,000	150,000	150,000	109,661.01	125,106.88	88,487.71
		其中						
		中远海运控股股份有限公司	/	/	/	109,661.01	125,106.88	86,371.10
		其他	/	/	/	/	/	2,116.61
3	融资租赁服务收入注1	中远海运集团及其附属公司	300,000	300,000	300,000	2,532.65	42,453.71	51.5
		其中						
		中远海运控股股份有限公司	/	/	/	2,043.28	35,734.36	51.5
		其他	/	/	/	489.37	6,719.35	/
4	保理服务收入	中远海运集团及其附属公司	70,000	70,000	70,000	56,157.20	50,962.69	2,900.00
5	保险经纪服务收入	中远海运集团及其附属公司	3,500	3,500	3,500	2,309.64	3,236.36	2,535.23
6	船舶服务支出	中远海运集团及其附属公司	145,000	145,000	150,000	135,959.32	20,243.91	19,607.34
		其中						
		中远海运(香港)有限公司	/	/	/	16,990.27	/	/
		中远海运船员管理有限公司	/	/	/	82,293.73	1,249.82	396.71
		其他	/	/	/	36,675.32	18,994.08	19,210.63
7	集装箱服务收入	中远海运集团及其附属公司	660,000	750,000	820,000	148,531.43	249,531.88	40,899.31
		其中						
		中远海运控股股份有限公司	/	/	/	67,163.21	239,223.48	14,419.17
		中远海运投资控股有限公司	/	/	/	60,849.39	10.19	/
		中远海运(北美)有限公司	/	/	/	20,500.88	9,757.91	25,424.91
		其他	/	/	/	17.95	540.31	1,055.23
8	集装箱服务支出	中远海运集团及其附属公司	1,350,000	1,350,000	1,400,000	672,147.16	1,130,31.35	66,590.77
		其中						
		中远海运控股股份有限公司	/	/	/	40,755.15	35,705.19	20,116.39
		中远海运国际(香港)有限公司	/	/	/	18,579.81	53,191.34	19,778.39
		中远海运物流有限公司	/	/	/	241.23	5,690.37	17,445.67
		中远海运投资控股有限公司	/	/	/	609,442.29	385.96	/
		其他	/	/	/	3128.68	18,058.49	9,250.32
9	综合服务支出	中远海运集团及其附属公司	12,000	12,000	12,000	7,128.91	7,283.00	6,912.07
10	物业租赁服务支出 注2	中远海运集团及其附属公司	30,000	30,000	30,000	133,608	2,819.67	1,738.23
11	存款峰值(含利息及手续费)	中远海运集团财务有限责任公司	1,330,000	1,330,000	1,462,000	1,120,091.47	1,276,447.69	1,277,040.40
12	接受贷款服务	中远海运集团财务有限责任公司	/	/	1,400,000	/	/	1,111,070.91
13	接受外汇买卖服务支出	中远海运集团财务有限责任公司	210	210	210	8.5	25.45	10.5
14	接受保险服务	中远海运集团及其附属公司	10,000	11,000	11,000	3,652.14	97.06	93.7
15	接受商标使用许可	中远海运集团及其附属公司	1元	1元	1元	1元	1元	1元

注1:关于第3项交易,相关交易金额是指依据该年度新签具体融资租赁服务协议计算出的完整租赁期限内协议租金总额(包含利息及手续费)。

注2:关于第10项交易,因执行新租赁会计准则,相关交易上限金额就每年按物业租赁租架协议订立的物业租赁所牵涉的使用权资产的总值设定全年上限。

上述关联交易预估与实际发生的差异主要发生在船舶租赁服务收入、船舶服务支出、接受保险服务支出、融资租赁服务收入、集装箱服务收入、支出等协议中,具体如下:

1、船舶租赁服务收入、船舶服务支出、接受保险服务支出2021年及2022年度与预估上限金额差异较大原因为与关联方中远海运集装箱运输有限公司的船舶租赁交易自2021年1月1日起因租赁方式调整,不再纳入《船舶租赁服务总协议》项下及相关船舶费用不再由公司承担所致;

2、融资租赁金额较低的原因是自2020年航运市场快速反弹以来,中远海运集团内航运企业现金流较为充裕,主要选择通过杠杆比例相对较低、成本较低的银行融资解决资金需求,对传统融资租赁需求明显放缓;

3、集装箱服务收入、支出项目差距较大原因为2021年公司收购寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司新三家箱厂导致合并后关联交易减少所致。

上述关联人包括中远海运集团及其附属公司及联系人。鉴于公司关联人数量众多,与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,公司已单独列示关联方信息及交易金额;与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。

(三)本次日常关联交易各类别项下年度交易金额上限

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额(单位:人民币万元)		
			2023年	2024年	2025年
1	经营租赁服务收入	中远海运集团及其附属公司	600,000	600,000	600,000
		其中:			
		中远海运控股股份有限公司	400,000	400,000	402,000
		中远海运散货运输有限公司	60,000	50,000	54,000
		中远海运特种运输股份有限公司	36,000	38,000	75,000
		中远海运能源运输股份有限公司	54,000	54,000	54,000
		其他	50,000	58,000	15,000
2	融资租赁服务收入	中远海运集团及其附属公司	45,000	50,000	55,000
3	保险经纪服务收入	中远海运集团及其附属公司	4,000	4,000	5,000
4	船舶服务支出	中远海运集团及其附属公司	85,000	85,000	85,000
		其中:			
		中远海运散货运输有限公司	32,000	31,000	31,000
		其他	53,000	54,000	54,000
5	集装箱服务收入	中远海运集团及其附属公司	600,000	700,000	900,000
		其中:			
		中远海运控股股份有限公司	510,000	634,000	844,000
		其他	90,000	66,000	56,000
	集装箱服务支出	中远海运集团及其附属公司	125,000	135,000	145,000
		其中:			
		中远海运控股股份有限公司	39,000	39,000	39,000
		中远海运国际(香港)有限公司	35,000	40,000	45,000
		其他	51,000	56,000	61,000
6	综合服务支出	中远海运集团及其附属公司	30,000	30,000	30,000
7	物业租赁服务支出	中远海运集团及其附属公司	35,000	35,000	35,000
		其中			
		中远海运投资控股有限公司	24,600	24,600	24,600
		其他	10,400	10,400	10,400
8	存款峰值(含利息及手续费)	中远海运集团财务有限责任公司	1,800,000	1,800,000	1,800,000
9	接受外汇买卖服务和财务服务支出	中远海运集团财务有限责任公司	400	410	420
10	接受贷款服务	中远海运集团财务有限责任公司	1,900,000	2,000,000	2,100,000
11	接受商标使用许可	中远海运集团及其附属公司	1元	1元	1元

上述关联人包括中远海运集团及其附属公司及联系人。鉴于公司关联人数量众多,与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,公司已单独列示关联方信息及交易金额;与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。

在上述各类别关联交易(同一协议项下)额度范围内,公司及子公司可以根据实际情况对与不同具体关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

具体说明:

1、《经营租赁服务总协议》项下2023-2025年年度交易金额上限系参考:(1)过往交易金额;(2)预期将租赁的船舶、集装箱、车架等配套设备及其他生产设备之类别及数目、各自租赁费率及预期将租赁的期间;(3)租赁价格、需求及美元兑人民币汇率的估计市场波动;(4)鉴于中远海运集团运力的预期增长,其对经营租赁服务的估计未来需求;(5)因成本增加而导致的服务费的预期增加;及(6)租赁类似等级船舶、集装箱、车架等配套设备及其他生产设备的现行市场费率而厘定。

2、《融资租赁服务总协议》项下2023-2025年年度交易金额上限系参考:(1)过往交易金额;(2)本公司融资租赁业务发展计划及有关业务的估计范围;(3)中远海运集团对融资租赁服务需求的估计增长;(4)本公司提供融资租赁服务的能力有所提升;及(5)影响融资租赁租赁付款的整体通货膨胀。

3、《保险经纪服务总协议》项下2023-2025年年度交易金额上限系参考:(1)过往交易金额;