股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2023-50

# 海南海峡航运股份有限公司关于租赁“祥龙岛”轮的关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过光船租赁方式租用中远海运客运有限公司(以下简称“中远海客”)所属的“祥龙岛”轮投入西沙旅游航线运营,租赁期限计划为两年,双方无异议可续租一年,租赁费用不高于人民币6000万元/年(含本数)。本次租赁定价客观公允,体现了公开、公平、公正的原则。

出租方中远海客,是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远海运(大连)有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司已召开第七届董事会第二十一次会议(临时),以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案》,关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

关联方名称:中远海运客运有限公司

住所:辽宁省大连市中山区民主广场1号

企业性质:国有企业

注册地:大连市

主要办公地点:辽宁省大连市中山区民主广场1号

法定代表人:陈彬

注册资本:223452.46万人民币

统一社会信用代码:91210200711303833E

主营业务:渤海湾客滚运输

股东:中远海运(大连)有限公司

中远海客是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远海运(大连)有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为公司关联人。

中远海客未被列为失信被执行人,具备良好的履约能力。

截至2023年6月30日,中远海客总资产406,830.39万元,净资产209,181.44万元;2023年上半年营业收入49,126.11万元,净利润-960.20万元。

三、关联交易标的基本情况

本项目船租租赁的船舶是隶属于中远海客的“祥龙岛”轮豪华客滚船,由中国船舶集团旗下广船国际有限公司建造。该船额定载客1375人,舱室415间,船上设有能承纳340人的半开敞式露天烧烤餐厅、10人座位KTV包间兼小酒吧、棋牌室、电影院、120平方米超市、健身房等个性化设施。

“祥龙岛”轮船舶主要参数如下:

| 序号 | 参数名称 | “祥龙岛”轮 |
|---|---|---|
| 1 | 建造时间 | 2021年12月 |
| 2 | 总长(米) | 208 |
| 3 | 型宽(米) | 28.6 |
| 4 | 型深(米) | 9.8 |
| 5 | 载重量(吨) | 6200 |
| 6 | 总吨(吨) | 43195 |
| 7 | 航速(节) | 22.3 |
| 8 | 载客量(床位) | 1375 |

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次船舶租赁价格考虑了船舶状况,参照了当前的市场公允价格,及此前公司租赁其他船舶的租赁价格。交易各方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行,价格结算符合市场行情,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

租赁方式:光船租赁。

租赁期限:两年,期限届满后双方无异议可延续一年。

租金:不超过人民币6000万元/年(含本数)。

租赁押金:公司向中远海客账户汇入押金,押金金额按租用船舶截至2023年9月30日账面资产净值的12%确定。

合同生效:自双方签字盖章之日起生效。

六、交易目的和对公司的影响

2023年,随着经济和旅游市场复苏,西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,公司运营的“长乐公主”轮上座率保持在较高水平,班期已达上限,运力仍无法满足市场需求。同时,由于船舶吨位多等问题,部分差异化的出行需求也无法满足,在一定程度上限制了市场规模。租赁大型豪华客滚船“祥龙岛”轮,能把握市场机遇,实现西沙旅游航线销售收入增长,同时,为公司后续建造船舶的船型规模提供依据,并在租赁过渡期间着力提升西沙旅游航线运营能力,为新造船舶运营做准备。

按年运营90个航次进行测算,预计上座率达到62%时,营业利润约为5470万元。后续随着价格体系调整、运营航次和上座率的提高,该航线收入和利润规模也将进一步增长。

七、风险提示

(一)西沙旅游航线市场情况不及预期,影响经营收益。

(二)船舶租赁期限为两年,在船舶运营过程中,会受到船舶状况、船舶管理、油料成本以及其他因素的影响,导致实际运营成本的变动。

(三)船舶光租合同尚未签订,如主要条款发生较大改变,公司将及时公告。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年初至本公告披露日,公司与中远海客累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

九、独立董事发表的独立意见

(一)独立董事事前认可意见

2023年,公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,“长乐公主”轮上座率保持较高水平,现有运力无法充分满足市场需求。公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营,能够实现西沙航线营业收入增长,为后续建造船舶的船型规模提供依据。

2.公司参照市场船舶租赁价格以不高于6000万元的年租金向中远海运客运有限公司租赁“祥龙岛”轮,定价公平、公正、公允,不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形。同意将关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1.2023年,公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,“长乐公主”轮上座率保持较高水平,现有运力无法充分满足市场需求。公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营,能够实现西沙航线营业收入增长,为后续建造船舶的船型规模提供依据。

2.公司参照市场船舶租赁价格以不高于6000万元的年租金向中远海运客运有限公司租赁“祥龙岛”轮,定价公平、公正、公允,不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形。

3.公司独立董事同意租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线。

十、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议(临时)决议

2.第七届监事会第十七次会议(临时)决议

3.独立董事的事前认可意见及独立意见

4.船舶光租合同

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2023-47

# 海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第二十二次会议(临时)决议公告

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十二次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2023年9月27日采用通讯表决方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2023年度日常关联交易预计的议案。

基于公司业务发展及日常经营的需要,2023年预计公司与上述关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元,2023年全年日常关联交易总额调整为105,094万元。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2023年9月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2023年度投资计划的议案。

根据公司发展战略,结合项目实际及重点工作情况,公司编制了2023年度投资调整计划。调整后,2023年投资项目共49个,总投资额为49.23亿元,增加0.48亿元,年度投资额10.16亿元,减少6.79亿元。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年度投资计划的说明》。

该议案将提交股东大会审议。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案。

2023年,公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,“长乐公主”轮上座率保持较高水平,现有运力无法充分满足市场需求。公司将以不高于6000万元(含本数)的年租金向中远海运客运有限公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营。租赁“祥龙岛”轮投入运营能够有效把握市场机遇,实现西沙航线营业收入增长,并为后续建造船舶提供参考依据。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于租赁“祥龙岛”轮的关联交易公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2023年9月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于采购船员配员服务的议案。

为保证“祥龙岛”轮投计划投入西沙旅游航线运营,公司拟与中远海运客运有限公司、中远海运船员管理有限公司签订船舶配员服务三方协议,由其提供船员服务,为“祥龙岛”轮配备优质船员运营西沙航线。该合同期限半年,费用预计1,210万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2023年9月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于改造“祥龙岛”轮的议案。

公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“祥龙岛”轮运营西沙旅游航线。为满足西沙旅游航线运营中旅客食宿、过驳以及娱乐活动等需要,需对该船舶进行适应性整备,公司拟委托中远海运客运有限公司实施,预计费用约1200万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2023年9月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。

根据海峡股份《公司章程》规定,公司将于2023年10月13日(周五)在海南省海口市召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会、监事会通过的以下事项:

(一)关于调整2023年度日常关联交易预计的议案;

(二)关于调整2023年度投资计划的议案。

关于上述议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2023-48

# 海南海峡航运股份有限公司第七届监事会第十七次会议(临时)决议公告

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十七次会议(临时)通知及相关议案等材料。会议于2023年9月27日以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票的方式表决通过了如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2023年度日常关联交易预计的议案。

基于公司业务发展及日常经营的需要,2023年预计公司与上述关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元,2023年全年日常关联交易总额调整为105,094万元。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

该议案将提交股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2023年度投资计划的议案。

根据公司发展战略,结合项目实际及重点工作情况,公司编制了2023年度投资调整计划。调整后,2023年投资项目共49个,总投资额为49.23亿元,增加0.48亿元,年度投资额10.16亿元,减少6.79亿元。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年度投资计划的说明》。

该议案将提交股东大会审议。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案。

2023年,公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,“长乐公主”轮上座率保持较高水平,现有运力无法充分满足市场需求。公司将以不高于6000万元的年租金向中远海运客运有限公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营。租赁“祥龙岛”轮投入运营能够有效把握市场机遇,实现西沙航线营业收入增长,为后续建造船舶提供参考依据。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于租赁“祥龙岛”轮的关联交易公告》。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于采购船员配员服务的议案。

为保证“祥龙岛”轮投计划投入西沙旅游航线运营,公司拟与中远海运客运有限公司、中远海运船员管理有限公司签订船舶配员服务三方协议,由其提供船员服务,为“祥龙岛”轮配备优质船员运营西沙航线。该合同期限半年,费用预计1,210万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2023年9月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于改造“祥龙岛”轮的议案。

公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“祥龙岛”轮运营西沙旅游航线。为满足西沙旅游航线运营中旅客食宿、过驳以及娱乐活动等需要,需对该船舶进行适应性整备,公司拟委托中远海运客运有限公司实施,预计费用约1,200万元。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司监事会
2023年9月28日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2023-49

# 海南海峡航运股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、调整2023年度日常关联交易预计的基本情况

(一)2023年度日常关联交易原预计情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2023年3月23日及2023年4月18日分别召开了第七届董事会第十七次会议及2022年度股东大会,审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》,为满足公司及子公司的生产经营与发展需要,公司预计2023年度拟发生的各类日常关联交易总计97,379万元,具体内容详见公司2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》。

(二)本次调整2023年度日常关联交易预计情况

2023年9月27日,公司第七届董事会第二十二次会议(临时)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》,根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况,同意调整公司及子公司2023年度日常关联交易预计。2023年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元,2023年度日常关联交易总额调整为105,094万元。

公司关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

公司独立董事对本次调整2023年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可及独立意见。本次调整2023年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

该议案需提交股东大会审议,关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

二、2023年日常关联交易调整内容

基于公司业务发展及日常经营的需要,2023年全年预计公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)下属公司、大股东海南港航控股有限公司(以下简称“海南港航”)下属公司发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元,具体内容如下:

2023年日常关联交易调整表

单位:万元

| 交易主体 | 关联方 | 关联交易内容 | 新增金额 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 中远海运下属公司 | 船舶租赁费 | 2,000 |
| | | 外包船员费 | 700 |
| | | 船舶保险费 | 165 |
| | | 服务费 | 100 |
| | | 船舶改造费 | 1,500 |
| | 海南港航下属公司 | 办公室租赁费 | 180 |
| | | 营销费 | 530 |
| 海口新海轮渡码头有限公司 | 中远海运下属公司 | 码头检测费 | 90 |
| | | 司机驿站租赁费 | 50 |
| | 海南港航下属公司 | 客运枢纽项目管理费 | 300 |
| 海口海之峡旅行社有限公司 | 中远海运下属公司 | 销售票务收入 | 1,800 |
| | 海南港航下属公司 | 提供疗休养服务 | 300 |
| 合计 | | | 7,715 |

2023年日常关联交易调整汇总表

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年实际发生金额 | 2023年预计金额(调整前) | 2023年预计金额(调整后) | 增加金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受劳务 | 海南港航下属公司 | 港口费 汇总 | 参照市场价格 | 60.46 | 100 | 100 | |
| | | 外包服务费 汇总 | 参照市场价格 | 1,099.79 | 3,265.37 | 3,265.37 | |
| | | 员工食堂餐费 汇总 | 参照市场价格 | 109.56 | 552 | 552 | |
| | | 物业服务费 汇总 | 参照市场价格 | 38.45 | 47 | 47 | |
| | | 劳务费 汇总 | 参照市场价格 | 440.68 | 2,300.05 | 2,600.05 | 300 |
| | | 营销费 汇总 | 参照市场价格 | 1,095.18 | 165 | 695 | 530 |
| | 海南港航物流有限公司 | 营销费 | 参照市场价格 | 773.58 | 2,340.00 | 2,340.00 | |
| | 中远海运下属子公司 | 劳务费 汇总 | 参照市场价格 | 342.58 | 1,503.71 | 2,393.71 | 890 |
| | | 保险费 汇总 | 参照市场价格 | 2.09 | 0 | 0 | |
| | | 员工食堂餐费 汇总 | 参照市场价格 | 7.18 | 1 | 1 | |
| | | 疗休养会议费 汇总 | 参照市场价格 | 0 | 285.2 | 285.2 | |
| | | 培训费用 汇总 | 参照市场价格 | 29.31 | 640.66 | 640.66 | |
| | | 中介服务费 汇总 | 参照市场价格 | 2.92 | 0 | 0 | |
| | | 船舶改造费 汇总 | 参照市场价格 | 0 | 900 | 2,400 | 1500 |
| | 港航集团下属子公司 | 劳务费 汇总 | 参照市场价格 | 72.03 | 353.02 | 353.02 | |
| | | 物业服务费 汇总 | 参照市场价格 | 28.91 | 0 | 0 | |
| | | 员工食堂餐费 汇总 | 参照市场价格 | 149.99 | 0 | 0 | |
| | 港江伦闻港有限公司 | 劳务费 | 参照市场价格 | 6,457.00 | 7,584.81 | 7,584.81 | |
| | 广东省港江航运集团有限公司船厂 | 劳务费 | 参照市场价格 | 4,171.54 | 5,310.00 | 5,310.00 | |
| | 海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司 | 劳务费 | 参照市场价格 | 1,295.73 | 2,229.95 | 2,229.95 | |
| | 数字海峡(海南)科技有限公司 | 售票代理费 | 参照市场价格 | 82.96 | 18 | 18 | |
| 小计 | | | | 16,319.94 | 27,595.77 | 30,815.77 | 3,220 |
| 采购商品 | 海南港航下属公司 | 办公费 汇总 | 参照市场价格 | 102.06 | 77 | 77 | |
| | | 水电费 汇总 | 参照市场价格 | 361.18 | 495.86 | 495.86 | |
| | | 燃料费 汇总 | 参照市场价格 | 50.18 | 0 | 0 | |
| | 中远海运下属子公司 | 物料费 汇总 | 参照市场价格 | 1,863.46 | 3,285.58 | 3,285.58 | |
| | | 材料费 汇总 | 参照市场价格 | 107.17 | 496 | 496 | |
| | | 燃料费 汇总 | 参照市场价格 | 673.47 | 63.49 | 63.49 | |
| | | 办公费 汇总 | 参照市场价格 | 632.77 | 93.57 | 93.57 | |
| | | 固定资产购置 汇总 | 参照市场价格 | 3.43 | 0 | 0 | |
| | 海南国盛石油有限公司 | 燃料费 | 参照市场价格 | 10,239.41 | 11,788.44 | 11,788.44 | |
| | 中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司 | 燃料费 | 参照市场价格 | 6,854.82 | 8,146.82 | 8,146.82 | |
| | 中国船舶燃料湛江有限公司 | 燃料费 | 参照市场价格 | 18,059.64 | 19,872.85 | 19,872.85 | |
| | 港航集团下属子公司 | 水电费 汇总 | 参照市场价格 | 344.16 | 323.03 | 323.03 | |
| 小计 | | | | 39,341.75 | 44,642.64 | 44,642.64 | 0 |
| 租赁业务 | 海南港航下属公司 | 租赁费 汇总 | 参照市场价格 | 2,471.69 | 2,604.49 | 2,784.49 | 180 |
| | | 租赁利息支出 汇总 | 参照市场价格 | 111.47 | 86.39 | 86.39 | |
| | | 财务费用 汇总 | 参照市场价格 | 1.45 | 0 | 0 | |
| | 中远海运下属子公司 | 租赁费 汇总 | 参照市场价格 | 3.09 | 1.62 | 2051.62 | 2050 |
| | 港航集团下属子公司 | 租赁费 汇总 | 参照市场价格 | 1,517.41 | 1,921.58 | 1,921.58 | |
| | | 财务费用 汇总 | 参照市场价格 | 123.03 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | 4,228.14 | 4,614.08 | 6,844.08 | 2,230 |
| 资产出租 | 海南港航下属公司 | 租赁收入 汇总 | 参照市场价格 | 4.47 | 6 | 6 | |
| | | 水电收入 汇总 | 参照市场价格 | 7.17 | 8 | 8 | |
| | 港航集团下属子公司 | 资产租赁费 汇总 | 参照市场价格 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | |
| | 海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司 | 租赁收入 | 参照市场价格 | 446.02 | 446.02 | 446.02 | |
| 小计 | | | | 478.84 | 481.2 | 481.2 | 0 |
| 委托销售 | 海南港航下属公司 | 委托销售 汇总 | 参照市场价格 | 0 | 16,854.00 | 16,854.00 | |
| 小计 | | | | 0 | 16,854.00 | 16,854.00 | 0 |
| 销售商品 | 海南港航下属公司 | 旅游收入 汇总 | 参照市场价格 | 26.36 | 82.54 | 382.54 | 300 |
| | 中远海运下属子公司 | 销售收入 汇总 | 参照市场价格 | 377.33 | 302 | 2102 | 1800 |
| | 港航集团下属子公司 | 销售收入 汇总 | 参照市场价格 | -2.11 | 3 | 3 | |
| 小计 | | | | 401.58 | 387.54 | 2,487.54 | 2,100 |
| 保险业务 | 中远海运下属子公司 | 保险业务 汇总 | 参照市场价格 | 96.51 | 178.62 | 343.62 | 165 |
| 小计 | | | | 96.51 | 178.62 | 343.62 | 165 |
| 金融服务 | 海南港航下属公司 | 手续费收入 汇总 | 参照市场价格 | 0.05 | 50 | 50 | |
| | 中远海运下属子公司 | 利息收入 汇总 | 参照市场价格 | 754.97 | 1,525.00 | 1,525.00 | |
| 小计 | | | | 755.02 | 1,575 | 1,575 | 0 |
| 提供劳务 | 港航集团下属子公司 | 劳务派遣收入 汇总 | 参照市场价格 | 292.88 | 600 | 600 | |
| 小计 | | | | 292.88 | 600 | 600 | 0 |
| 其他 | 港航集团下属子公司 | 财务费用-手续费 汇总 | 参照市场价格 | 324.96 | 450 | 450 | |
| 小计 | | | | 324.96 | 450 | 450 | 0 |
| 合计 | | | | 62,239 | 97,379 | 105,094 | 7,715 |

三、关联人介绍和关联关系

(一)海南港航控股有限公司

1.基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 海南港航控股有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 注册地址 | 海口市滨海大道96号 |
| 统一社会信用代码 | 91460000774276617D |
| 注册资本 | 100,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 王善和 |
| 经营范围 | 港口装卸、仓储、水上客货代理服务;集装箱运输;外轮理货;产业租赁;港口工程建设;旅游项目开发;轻工产品加工,为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应,代理人身意外险;货物运输险(仅限分支机构经营)。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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) |
| 成立日期 | 2004年12月28日 |

截至2023年6月30日,海南港航总资产1,551,321万元,净资产1,056,922万元;2023年上半年营业收入268,064万元,净利润51,773万元。(以上数据未经审计)

2.海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航下属公司名单如下:

| 关联方 | 关联类型 |
|---|---|
| 海口港集装箱码头有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 洋浦国际集装箱码头有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航拖轮有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航物流有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航供应链有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航鑫三利集装箱服务有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航国际马村港务管理有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航控股有限公司海口港务分公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航通用码头有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航劳务发展有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航实业发展有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海口港信通科技有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南港航船舶燃料供销有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海口港恒安装卸有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海南诚港人力资源有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 中海海南物流有限公司 | 海南港航下属企业 |
| 海口港天安装卸有限公司 | 海南港航下属企业 |

3.与上市公司的关联关系

海南港航持有海峡股份的58.53%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,海南港航下属公司为公司关联法人,故构成关联关系。

4.履约能力分析

海南港航自前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

5.交易对手方是否失信被执行人情况

是√　否□

(二)中国远洋海运集团有限公司

1.基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 注册地址 | 中国上海(自由贸易试验区民生路628号 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL1MMXL |
| 注册资本 | 110亿元人民币 |
| 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、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。 |
| 成立日期 | 2016年2月5日 |

2.中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中远海运下属公司名单如下:

| 关联方 | 关联类型 |
|---|---|
| 中海电信有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中海电信有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中海电信有限公司大连分公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运科技股份有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 海南国盛石油有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中国船舶燃料湛江有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中远海运贸易有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中远海运船舶供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中远海运船舶技术工程有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广东中远海运重工有限公司广州分公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远关西涂料(上海)有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运财产保险自保有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运集团财务有限责任公司 | 中远海运下属企业 |
| 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店 | 中远海运下属企业 |
| 大连中远海运物资供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 大连中远海运国际旅行社有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 中远海运下属企业 |
| 青岛远洋船舶供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 上海船舶运输科学研究所 | 中远海运下属企业 |
| 上海远洋国际贸易有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运客运有限公司 | 中远海运下属企业 |

3.与上市公司的关联关系

中远海运为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中远海运下属公司为公司关联法人,故构成关联关系。

4.履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

5.交易对手方是否失信被执行人情况

是√　否□

四、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

基于公司业务发展及日常经营的需要,公司与中远海运下属企业、海南港航下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易,遵循自愿、平等、互惠互利、公平交易的原则,定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法规的规定;其结算方式为协议结算,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在实际业务发生时与关联方就各项业务签订合同,并依照合同约定履行相关权利和义务。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2023年度日常关联交易预计,符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,价格公允,对公司降低成本、开拓市场具有积极作用,无损害公司和非关联股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

经审核,我们认为调整2023年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营的需要,有利于公司业务的发展,交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性。同意将关于调整2023年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1.基于公司业务发展及日常经营的需要,预计2023年公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元,日常关联交易总额由97,379万元调整为105,094万元。

2.本次关联交易,公司事前向独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格公允,且与双方以往年度发生相同交易的价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间,以上关联交易有利于公司经营及长远战略,有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。

3.公司独立董事同意该关联交易。

七、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议(临时)决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2023-51

# 海南海峡航运股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2023年9月27日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)第七届董事会第二十二次会议(临时),以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十二次会议(临时)决议召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年10月13日上午09:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年10月13日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2023年10月9日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2023年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:表示对以下所有议案统一表决 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于调整2023年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于调整2023年度投资计划的议案 | √ | | | |

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议(临时)及第七届监事会第十七次会议(临时)审议通过,详见刊登于2023年9月28日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案一涉及关联交易,关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2023年10月11日和10月12日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记方法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人