证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2025-60

海南海峡航运股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海峡股份	股票代码	002320
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡泞检	刘哲	
办公地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	
电话	0898-68615335	0898-68612566	
电子信箱	cainingjian@coscoshipping.com	530062961@qq.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,721,043,764.74	2,363,919,542.68	2,767,321,707.12	-1.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,676,731.04	238,467,028.38	197,355,329.25	-36.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,017,153.44	236,072,126.24	192,381,131.18	-38.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,061,011,157.56	835,340,840.65	868,673,531.73	20.99%
基本每股收益(元/股)	0.0564	0.107	0.0885	-36.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0564	0.107	0.0885	-36.27%
加权平均净资产收益率	1.96%	5.57%	3.15%	-1.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	11,283,261,141.05	7,822,745,997.97	11,607,335,661.24	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,929,841,917.89	4,273,958,072.18	6,401,590,296.17	-38.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		40,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468	0	不适用 / 0
深圳市益田港股投资有限公司	国有法人	14.06%	313,418,296	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	15,996,348	0	不适用 / 0
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0	不适用 / 0
欧建慧	境内自然人	0.39%	8,662,100	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	6,183,737	0	不适用 / 0
郑定平	境内自然人	0.27%	5,980,700	0	不适用 / 0
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,707	0	不适用 / 0
毛晓江	境内自然人	0.19%	4,216,000	0	不适用 / 0
丁志刚	境内自然人	0.18%	3,994,600	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东海航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》,公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。目前次提示性公告发布以来,公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作,截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形,公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运(大连)有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权,本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告。2025年6月11日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易标的资产过户完成的公告》。

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-61

海南海峡航运股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及其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。

特别提示:

本次会计估计变更自2025年1月1日起执行。

此次仅为折旧年限范围的调整,不改变母、子公司原有折旧政策,不对公司财务状况和经营成果产生影响。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年8月29日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整船舶资产折旧年限范围的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

(一)会计估计变更原因

公司已于2025年3月20日与中远海运(大连)有限公司(以下简称“大连中远海运”)、中远海运客运有限公司(以下简称“中远海运客运”)签订《股权收购协议》,并于6月完成中远海运客运股权收购及工商变更登记工作,至此中远海运客运已成为公司的全资子公司。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,母公司在编制合并报表时,应当统一子公司采用的会计政策;但会计估计属于企业基于实际情况作出的合理判断,不要求强制统一。然而,母公司仍应在合并层面的会计制度中,明确子公司固定资产折旧年限的合理区间。

经梳理,公司与子公司中远海运客运在会计政策层面已保持一致,但在会计估计船舶折旧年限方面则存在差异。

针对船舶折旧年限不一致问题,公司已组织相关技术部门开展技术论证,并与会计师事务所进行了充分沟通。考虑到渤海湾与琼州海峡在船舶型号、运营航线、运营班次等方面存在差异,需分别设置合理的折旧年限,以确保船舶资产折旧政策的独立性与匹配性。具体来看:

1.琼州海峡航线距离较短,船舶周转率高、使用频次大,且海水盐度高、水温高,易加速船体腐蚀。此外,台风频发也对船舶维护提出更高要求,使用寿命相对较短。

2.渤海湾区域各家运输业务主要由中远海运客运和上市公司渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”)运营,船型大、载重高,运营较为稳定,维护标准高,使用寿命相对较长。渤海轮渡公开披露的船舶折旧年限为30年,具有较强的可比性。

经公司相关技术部门与会计师事务所评估,一致建议维持各自区域原有折旧政策不变,调整折旧年限的区间范围,以更好适配不同区域船舶的实际运营特点。因此,公司拟将船舶折旧年限范围由原8-18年调整为8-30年,即对于投资建造和购置新备渤船的折旧年限为18-30年,货渔船为18-24年,购置已使用的二手船舶则根据所购船舶的船龄和船况具体确定,但最低不得低于8年。

(二)会计估计变更内容

调整前后折旧年限范围:

原折旧年限范围:8年-18年

调整后折旧年限范围:8年-30年

(三)变更范围和时间

公司本次会计估计变更的范围为合并报表范围内所有单位。会计估计变更时间自2025年1月1日开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

此次仅为折旧年限范围的调整,不改变母、子公司原有折旧政策,不对公司财务状况和经营成果产生影响。该变更有助于更准确反映不同区域船舶的使用特性,提升财务信息的合理性。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为:本次调整基于区域航行环境、船型差异及行业惯例,且已获得技术论证及会计师专业认可,不追溯调整前期报表,亦未变更原有单项资产折旧年限,处理谨慎合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将《关于调整船舶资产折旧年限范围的议案》提交董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为:本次变更仅对折旧年限区间进行调整,不改变母、子公司原有船舶资产折旧年限及已确定的折旧政策。不会对公司财务状况和经营成果产生影响,能更准确地反映不同区域船舶的使用特性,提升财务信息的合理性,符合公司及全体股东利益。因此,同意本次会计估计的变更。

五、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2025年8月29日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-58

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年8月7日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年8月28日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷主持,董事蔡华、蔡泞检、独立董事黎青松出席现场会议,董事王然、朱火孟、叶伟、周高波、独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣,高级管理人员甘当松、张芬芬列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。

监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2025年半年度的实际情况。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。

公司2025年半年度报告及其摘要具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定《市值管理规定》的议案。

《海南海峡航运股份有限公司市值管理规定》具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《工资总额管理规定》的议案。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司收购中远海运客运100%股权项目融资方案的议案。

公司于今年3月20日与中远海运(大连)有限公司(简称“中远海运大连”)、中远海运客运有限公司(简称“中远海运客运”)签订《股权收购协议》(简称“《协议》”),并于6月6日完成中远海运客运100%股权收购及工商变更登记工作。根据《协议》约定,股权收购价款25,1,536,086万元采用分期方式支付,其中首付款比例30%,协议生效后一年内结清剩余70%,同时投协议签订时一年期LPR利率标准(即3.1%)支付延期支付利息至实际完成支付之日止,利息起算时点为支付首笔款项后的第二日。

本项目资金计划通过“资本金+银行并购贷款”方式筹措,其中:项目资本金100,636万元由公司自筹解决,计划贷款总额150,900万元,拟先通过银行并购贷款解决,后续视债券市场利率情况择机发行中期票据置换并购贷款。

本项目融资方案具体要约如下:

(一)融资主体:海南海峡航运股份有限公司

(二)融资模式:由国家开发银行海南省分行(简称“国开行海南分行”)和中远海运集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)组建银团,其中国开行海南分行为牵头行、代理行,财务公司为参加行;

(三)贷款金额:不超过150,900万元人民币,其中国开行海南分行份额为70%(即105,630万元),财务公司份额为30%(即45,270万元),项目资本金与贷款资金同比例到位;

(四)贷款期限:不超过3年(含宽限期1年)

(五)贷款利率:利率采用LPR定价方式,为一年期LPR减66BP(目前为2.34%,一年期LPR取3%),且不低于银行自律机制同期限最低贷款利率(目前为2.34%),按月浮动,按季付息;若签署合同时,按最新LPR计算的利率低于最新银行自律机制同期限最低贷款利率,将对加减基点进行相应调整,以便利率不低于银行自律机制同期限最低贷款利率;

(六)还款方式:按季付息,到期还本付息,每年还款两次,提前还款不收取违约金;

(七)担保方式:免担保;

(八)贷款用途:用于公司收购中远海运客运100%股权。

该议案需提交股东大会审议,提请授权公司管理层全权办理与本次银行贷款相关的全部后续事宜,包括但不限于:与银行协商贷款条款、签署贷款合同及配套文件、提款、还款及信息披露等。

由于财务公司属于公司关联方,关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟,蔡泞检对该议案回避表决。

该事项已经第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第六次会议审议通过,并提交董事会审议。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案。

公司的日常关联交易主要在公司及子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”)及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司(以下简称“湛航集团”)下属公司之间发生,存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。公司2025年3月27日召开的第八届董事会第六次会议及2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年日常关联交易总额为12.35亿元。

2025年,公司基于长远战略规划和业务拓展需求,收购了中远海运客运100%股权,并于2025年6月10日完成交割,中远海运客运正式成为公司的全资子公司,并纳入公司的合并财务报表范围。因此本次调整将中远海运客运2024年实际发生的日常关联交易数据纳入公司整体统计范畴,同时增加其2025年日常关联交易预计数据。

基于公司业务发展及日常经营的需要,公司与上述关联人预计2025年发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4.69亿元,日常关联交易总额调整为17.06亿元。本次调整涉及的关联交易金额为5.92亿元。关于该议案的具体内容详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的的公告》。

关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检对该议案回避表决。

该议案已经公司第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。

依据法规相关要求,公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、财务数据等材料,出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告,认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

《海南海峡航运股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司的关联交易风险持续评估报告》具体内容刊登于2025年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检对该议案回避表决。

该事项已经第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整船舶资产折旧年限范围的议案。关于该议案的具体内容详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。

八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2025年投资计划的议案。

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2025年投资调整计划。调整后,2025年投资项目共97个,总投资额101.43亿元,较年初增加8.20亿元;年度投资额48.01亿元,较年初增加1.25亿元。其中,主要新增全资子公司中远海运客运2025年投资项目24个,总投资额17.30亿元,年度投资额1.63亿元。

拟新增项目39个,总投资额合计19.01亿元,年度投资额合计3.17亿元。

拟调整投资金额项目24个,调整后,总投资额合计64.59亿元,年度投资额合计29.16亿元。包括公司收购中远海运客运100%股权项目、建设新南客运枢纽项目、琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶、琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目等。

无调整项目34个,总投资额合计17.83亿元,年度投资额合计15.68亿元,包括琼州海峡港口资源整合项目、新海港地下管道改造及泵站设施建设项目等。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第六次会议审议通过,并提交董事会审议。

该议案提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2025年8月29日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-59

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年8月7日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第九次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年8月28日上午以现场表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,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《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,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。

经审核,监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2025年半年度的实际情况。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司收购中远海运客运100%股权项目融资方案的议案。

公司于今年3月20日与中远海运(大连)有限公司(简称“中远海运大连”)、中远海运客运有限公司(简称“中远海运客运”)签订《股权收购协议》(简称“《协议》”),并于6月6日完成中远海运客运100%股权收购及工商变更登记工作。根据《协议》约定,股权收购价款25,1,536,086万元采用分期方式支付,其中首付款比例30%,协议生效后一年内结清剩余70%,同时投协议签订时一年期LPR利率标准(即3.1%)支付延期支付利息至实际完成支付之日止,利息起算时点为支付首笔款项后的第二日。

本项目资金计划通过“资本金+银行并购贷款”方式筹措,其中:项目资本金100,636万元由公司自筹解决,计划贷款总额150,900万元,拟先通过银行并购贷款解决,后续视债券市场利率情况择机发行中期票据置换并购贷款。

本项目融资方案具体要约如下:

(一)融资主体:海南海峡航运股份有限公司

(二)融资模式:由国家开发银行海南省分行(简称“国开行海南分行”)和中远海运集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)组建银团,其中国开行海南分行为牵头行、代理行,财务公司为参加行;

(三)贷款金额:不超过150,900万元人民币,其中国开行海南分行份额为70%(即105,630万元),财务公司份额为30%(即45,270万元),项目资本金与贷款资金同比例到位;

(四)贷款期限:不超过3年(含宽限期1年)

(五)贷款利率:利率采用LPR定价方式,为一年期LPR减66BP(目前为2.34%,一年期LPR取3%),且不低于银行自律机制同期限最低贷款利率(目前为2.34%),按月浮动,按季付息;若签署合同时,按最新LPR计算的利率低于最新银行自律机制同期限最低贷款利率,将对加减基点进行相应调整,以便利率不低于银行自律机制同期限最低贷款利率;

(六)还款方式:按季付息,到期还本付息,每年还款两次,提前还款不收取违约金;

(七)担保方式:免担保;

(八)贷款用途:用于公司收购中远海运客运100%股权。

该议案需提交股东大会审议,提请授权公司管理层全权办理与本次银行贷款相关的全部后续事宜,包括但不限于:与银行协商贷款条款、签署贷款合同及配套文件、提款、还款及信息披露等。

由于财务公司属于公司关联方,关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟,蔡泞检对该议案回避表决。

该事项已经第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第六次会议审议通过,并提交董事会审议。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案。

公司的日常关联交易主要在公司及子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”)及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司(以下简称“湛航集团”)下属公司之间发生,存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。公司2025年3月27日召开的第八届董事会第六次会议及2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年日常关联交易总额为12.35亿元。

2025年,公司基于长远战略规划和业务拓展需求,收购了中远海运客运100%股权,并于2025年6月10日完成交割,中远海运客运正式成为公司的全资子公司,并纳入公司的合并财务报表范围。因此本次调整将中远海运客运2024年实际发生的日常关联交易数据纳入公司整体统计范畴,同时增加其2025年日常关联交易预计数据。

基于公司业务发展及日常经营的需要,公司与上述关联人预计2025年发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4.69亿元,日常关联交易总额调整为17.06亿元。本次调整涉及的关联交易金额为5.92亿元。

关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检对该议案回避表决。

该事项已经第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。

依据法规相关要求,公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、财务数据等材料,出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告,认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

《海南海峡航运股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司的关联交易风险持续评估报告》具体内容刊登于2025年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检对该议案回避表决。

该事项已经第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整船舶资产折旧年限范围的议案。关于该议案的具体内容详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。

八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2025年投资计划的议案。

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2025年投资调整计划。调整后,2025年投资项目共97个,总投资额101.43亿元,较年初增加8.20亿元;年度投资额48.01亿元,较年初增加1.25亿元。其中,主要新增全资子公司中远海运客运2025年投资项目24个,总投资额17.30亿元,年度投资额1.63亿元。

拟新增项目39个,总投资额合计19.01亿元,年度投资额合计3.17亿元。

拟调整投资金额项目24个,调整后,总投资额合计64.59亿元,年度投资额合计29.16亿元。包括公司收购中远海运客运100%股权项目、建设新南客运枢纽项目、琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶、琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目等。

无调整项目34个,总投资额合计17.83亿元,年度投资额合计15.68亿元,包括琼州海峡港口资源整合项目、新海港地下管道改造及泵站设施建设项目等。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第六次会议审议通过,并提交董事会审议。

该议案提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2025年8月29日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-62

海南海峡航运股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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2025年度日常关联交易预计的基本情况

(一)2025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2025年3月27日及2025年4月18日分别召开了第八届董事会第六次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要,公司预计2025年度拟发生的各类日常关联交易总计12.35亿元,具体内容详见公司2024年3月28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2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易情况的公告》。

(二)本次调整2025年度日常关联交易预计情况

2025年8月28日,公司第八届董事会第十二次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,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2025年度日常关联交易预计。2025年全年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4.69亿元,2025年度日常关联交易总额调整为17.06亿元。

公司关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

公司第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议对本次调整2025年度日常关联交易预计额度的事项发表了同意意见。本次调整2025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、2025年日常关联交易调整情况

基于公司业务发展及日常经营的需要,2025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”)及其下属公司、以及广东省湛江航运集团有限公司(以下简称“湛航集团”)下属公司之间发生接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等业务的日常关联交易累计总额增加4.69亿元,具体内容如下:

2025年日常关联交易调整表

单位:万元

关联交易内容	调整金额	调整原因
燃料费	30,578.00	预计中远海运客运船舶燃油费增加。
服务费	9,905.85	主要是预计中远海运客运劳务费、通讯及信息系统运维费、新海轮渡劳务费等费用增加。
材料及物料费	5,695.40	主要是预计中远海运客运及三亚分公司材料费等费用增加。
修理费	1,837.78	主要是预计中远海运客运及轮渡公司船舶修理费等费用增加。
营销费	1,200.00	预计营销费增加。
其他收入	2,100.00	主要是预计轮渡公司其他业务收入增加及中远海运客运利息收入增加。
保险费	375.00	预计中远海运客运船舶保险费增加。
利息费用	252.00	预计中远海运客运利息费用增加。
港口费	89.19	主要是预计中远海运客运船舶停泊费及拖轮费等费用增加。
培训费	40.00	预计中远海运客运培训费增加。
办公费	-9.44	主要是新海轮渡制服价格调整。
租赁费	-5,116.78	主要是公司完成中远海运客运收购后,与其关联交易抵消,船舶租赁费用减少。
合计	46,947	

(注:新海轮渡系指海口新海轮渡码头有限公司,中远海运客运系指中远海运客运有限公司,轮渡公司系指琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司及琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司,三亚分公司系指海南海峡航运股份有限公司三亚分公司。)

2025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	2024年实际金额(调整前)	2024年实际金额(调整后)	24年调整差异	2025年预计金额(调整前)	2025年预计金额(调整后)	25年调整差异	25年1-6月实际数
接受关联人提供的劳务	海南港航下属公司	服务费、员工费费	5,210.88	5,224.24	13.36	7,693.38	7,238.74	-454.64	2,652.16
		港口费	243.75	298.49	54.74	1,191.98	1,281.17	89.19	179.47
		修理费	58.50	58.50	-	124.76	656.57	531.81	40.87
		营销费	2,516.32	2,516.32	-	1,200.00	2,400.00	1,200.00	22.09
	湛航集团下属公司	服务费、员工费费	602.75	602.75	-	1,179.84	1,179.84	-	525.40
		港口费	9,190.62	9,190.62	-	8,893.81	8,893.81	-	5,046.78
		修理费	5,208.76	5,208.76	-	11,000.00	11,176.99	176.99	549.34
	中远海运下属公司	保险费、培训费、修理费、营销费等	1,262.75	2,732.27	1,469.52	2,114.54	3,658.52	1,543.98	812.59
		服务费、员工费费	3,892.55	14,480.63	10,588.08	3,863.11	14,223.60	10,360.49	2,304.19
		港口费	-	-	-	497.41	497.41	-	202.62
	海南诚港人力资源有限公司	服务费	2,444.74	2,444.74	-	-	-	-	-
	小计		30,632	42,757	12,126	37,759	51,207	13,448	12,335.51
向关联人采购产品、商品	海南港航下属公司	办公费、物料费、船舶水电费	289.31	289.31	-	397.49	399.60	2.11	206.81
		租赁费	3,606.50	3,606.50	-	4,363.35	4,176.75	-186.60	1,807.66
	湛航集团下属公司	办公费、物料费、船舶水电费	433.33	433.33	-	756.90	756.90	-	173.45
		租赁费	336.74	336.74	-	627.92	627.92	-	250.88
	中远海运下属公司	办公费、材料费、物料费	5,105.98	9,856.07	4,750.09	6,338.55	12,022.40	5,683.85	4,892.09
		租赁费	7,318.83	7,318.83	0.00	4,750.05	819.87	-3,930.18	456.92
	小计		17,091	21,841	4,750	17,234	18,803	1,569	7,787.81
向关联人提供劳务	海南港航下属公司	港口费收入、职工疗休养收入	118.39	118.39	-	297.24	297.24	-	4.78
	湛航集团下属公司	劳务派遣收入	311.87	311.87	-	316.00	316.00	-	58.98
	中远海运下属公司	服务费收入、票务收入	1,288.23	1,288.23	-0.00	1,585.71	1,585.71	-	2.02
	小计		1,718	1,718	0	2,199	2,199	0	65.78
向关联人采购燃料和动力	海南港航下属公司	燃油费	128.39	128.39	-	3606.81	3,606.81	-	32.55
	中远海运下属公司	燃油费	45,939.53	80,566.53	34,627.00	50,201.21	80,779.21	30,578.00	36,512.30
	小计		46,068	80,695	34,627	53,808	84,386	30,578	36,544.85
委托关联人销售产品、商品	海南港航下属公司	委托销售收入	10,999.61	10,999.61	-	-	-	-	-
	湛航集团下属公司	承包经营收入	680.91	680.91	-	-	1,000.00	1,000.00	694.38
	中远海运下属公司	承包经营收入	-	-	-	28.30	28.30	-	-
	小计		11,681	11,681	0	28	1,028	1,000	694.38
向关联人转售产品、商品	海南港航下属公司	水电费收入、营业收入、租赁收入	3.61	3.61	-	5,697.56	4,697.56	-1,000.00	1.62
	湛航集团下属公司	水电费收入、租赁收入	696.85	696.85	-	459.00	459.00	-	221.24
	小计		700	700	0	6,157	5,157	-1,000	222.86
其他收入	海南港航下属公司	船舶订舱收入等	-	-	-	5,592.66	5,677.66	85.00	24.06
	中远海运下属公司	财务利息收入	1,733.53	1,733.53	-	770.00	1,785.00	1,015.00	1,354.50
		营业外收入	838.38	838.38	-	-	-	-	83.48
	小计		2,572	2,572	0	6,363	7,463	1,100	1,462.04
其他费用	中远海运下属公司	财务利息费用	-	-	-	-	252.00