

(上接B688版)

(六)审议通过《关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租赁业务的议案》

公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托投资建造23艘8.7万吨级散货船。23艘散货船由中远海运重工有限公司所属大连中远海运重工有限公司建造。董事会同意公司将前述23艘8.7万吨级散货船在船舶交付后签署长期光租给中远海运散运有限公司或其指定附属公司，并签署相关法律文件。

根据双方签署的船舶租赁协议，每艘船舶的租期暂为自船舶交付日起的240个月±180天；租赁预计将计至2027年中至2028年底陆续交付。每艘船舶在租赁期届满后，将归还于海南中远海运发展有限公司。在考虑船舶燃料动力改造升级后，每艘船舶交付后预期年租金约将不超过人民币2,391.17万元（不含税）。

因中远海运发展有限公司为中远海运集团控股的子公司，属于本公司关联方，上述船舶交由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”）经营租赁服务总协议项下的一项目日常关联交易，公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则，在股东会已批准的交易额度内实施该等船舶租赁。

表决结果：3票同意,0票弃权,0票反对。

张铭文先生、王坤鹏先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联交易回避表决。

公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意,0票反对,0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过该议案并提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托大连造船租赁船舶的议案》

1、董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托中国船舶集团所属大连造船重工集

团有限公司建造23艘8.7万吨级VLCC型原油船（以下简称“VLCC”）。

本次委托大连造船重工集团建造6艘VLCC的合同造价计508,680万元人民币（不含税），单船船价为48,780万元人民币（不含税）。首艘船计划于2027年4月份开始交付，其他的船舶陆续于2028年11月末前完成交付。公司将基于上述条件与大连造船重工集团有限公司签署相关法律文件。

有关本次船舶建造交易的具体情况，详见公司同日披露的《中远海运发展股份有限公司关于新建6艘30.7万吨级VLCC型原油船的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：7票同意,0票弃权,0票反对。

2、同意中远海运将其全资子公司海南中远海运发展有限公司增资66,000万元。

表决结果：7票同意,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过《关于中远海运发展与中远海运能源开展VLCC型原油船租赁业务的议案》

公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托投资建造6艘VLCC。6艘VLCC是中国船舶集团有限公司所属大连造船重工集团有限公司建造。董事会同意公司将前述6艘VLCC在船舶交付后全部长期经营租赁给中远海运能源有限公司或其指定附属公司，并签署相关法律文件。

根据双方签署的船舶租赁协议，每艘船舶的租期暂为自船舶交付日起的240个月±90天；6艘船舶预计将于2027年4月至2028年11月陆续交付。每艘船舶在租赁期届满后，将归还于海南中远海运发展有限公司。

六艘VLCC的租金结构采用三艘船舶“固定租期租金”与三艘“保底+分成租金”结合的模式。具体租金安排如下：

(1) 六艘船舶的平均固定日租金为人民币134,871元/艘（不含税）；

(2) 其中三艘“保底+分成租金”的分成部分，波罗的海交易所（简称“波交所”）公布的中东至中国航线（TD3C-TCE）挂钩，若TD3C-TCE低于双方约定的标准，则日租金为保底日租金；若TD3C-TCE高于双方约定的标准，则日租金按60%分成。

(3) 计算公式为：日租金=保底日租金×TD3C-TCE×3.5325-92,198.25。分成租金按日进行计算，如遇节假日按一个工作日TD3C-TCE取值。

(4) 根据TD3C-TCE自2017年以来的实际表现及公司对未来市场预期，三艘船舶合计年分成租金预计超过人民币1.31亿元。

因中远海运能源租赁有限公司或其指定所属公司均为中远海运集团控股的子公司，属于本公司关联方，上述船舶交由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”）经营租赁服务总协议项下的一项目日常关联交易，公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则，在股东会已批准的交易额度内实施该等船舶租赁。

表决结果：3票同意,0票弃权,0票反对。

张铭文先生、王坤鹏先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联交易回避表决。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-165

建造船舶所依据的规格和计划可在建造合同签订后由其订约方进行书面修改及／或更改，但前提是此类修改及／或更改在其累积改动根据大额重大的合理判断。

(八) 合同生效

本公司自下述条件全部得到满足之日起生效：

(1) 各方已完成合同的签署，即本合同经各方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章或合同专用章；

(2) 本合同获各方各自内部审批机构审批通过；

(3) 本合同获中远海运发展有限公司股东会批准。

六、关联交易对上市公司的影响

公司围绕航运物流产业主线，专注于以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁为核心业务，以投资管理为支撑的一体化发展，聚焦中远海运集团“加快打造世界一流航运物流企业”的愿景，不断深化“产融结合”，提升综合服务能力。同时，依托海南自贸港政策红利，协同航运产业链上下游企业共同深耕“租、运、融”人民币应用场景，进一步深化人民币国际化领域实践运用，提升市场竞争实力。

(二) 本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等事项。

(三) 本次新造的船舶将长期经营性光租给中远海运散运有限公司（以下简称“中远海运散运”）及其指定所属公司。根据双方拟签署的船舶租赁协议，每艘船舶的租期暂为自船舶交付日起的240个月±180天；船舶预计于2027年7月至2028年底陆续交付。在考虑船舶燃料动力改造升级后，每艘船舶交付后预期年租金约将不超过人民币2,391.17万元（不含税）。各艘船舶在租赁期届满后，将归还于海南中远海运发展有限公司。因中远海运散运属于关联方，该等船舶交易构成公司与中国远洋海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一项目日常关联交易，公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则，在股东会已批准的交易额度内实施该等船舶租赁。

(四) 本公司不会因本次关联交易而产生同业竞争。

(五) 关联交易对上市公司的影响

公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意,0票反对,0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过该议案并提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托大连造船租赁船舶的议案》

1、董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托中国船舶集团所属大连造船重工集

团有限公司建造23艘8.7万吨级VLCC型原油船（以下简称“VLCC”）。

本次委托大连造船重工集团建造6艘VLCC的合同造价计508,680万元人民币（不含税），单船船价为48,780万元人民币（不含税）。首艘船计划于2027年4月份开始交付，其他的船舶陆续于2028年11月末前完成交付。公司将基于上述条件与大连造船重工集团有限公司签署相关法律文件。

有关本次船舶建造交易的具体情况，详见公司同日披露的《中远海运发展股份有限公司关于新建6艘30.7万吨级VLCC型原油船的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：7票同意,0票弃权,0票反对。

张铭文先生、王坤鹏先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联交易回避表决。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-165

中远海运发展股份有限公司

2026-2028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：

(一) 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会批准。

(二) 日常关联交易对上市公司生产经营无重大影响，无其他附加条件，不会对关联方形成较大的依赖。

(三) 需要提请投资者注意的其他事项：无。

(四) 日常关联交易基本情况

(五) 本次关联交易相应回避情况

(六) 本次关联交易履行的审议程序

(七) 本次关联交易对上市公司的影响

(八) 本次关联交易的定价原则

(九) 本次关联交易履行的审批及工商登记情况

(十) 会议出席情况

(十一) 会议审议情况

(十二) 会议表决情况

(十三) 会议回避表决情况

(十四) 会议审议未通过的原因及未通过的原因

(十五) 会议中被提出异议的事项及处置情况

(十六) 会议中对报告事项的说明

(十七) 会议中对会计政策、会计估计变更的说明

(十八) 会议中对募集资金使用的说明

(十九) 会议中对关联交易的意见

(二十) 会议中对内部控制评价报告的说明

(二十一) 会议中对社会责任报告的说明

(二十二) 会议中对环境信息报告的说明

(二十三) 会议中对定期报告的说明

(二十四) 会议中对其他重要事项的说明

(二十五) 会议中对聘任高级管理人员的说明

(二十六) 会议中对聘任财务负责人的说明

(二十七) 会议中对聘任董事会秘书的说明

(二十八) 会议中对聘任审计负责人的说明

(二十九) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十一) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十二) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十三) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十四) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十五) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十六) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十七) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十八) 会议中对聘任其他负责人的说明

(三十九) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十一) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十二) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十三) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十四) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十五) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十六) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十七) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十八) 会议中对聘任其他负责人的说明

(四十九) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十一) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十二) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十三) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十四) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十五) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十六) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十七) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十八) 会议中对聘任其他负责人的说明

(五十九) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十一) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十二) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十三) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十四) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十五) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十六) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十七) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十八) 会议中对聘任其他负责人的说明

(六十九) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十一) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十二) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十三) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十四) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十五) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十六) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十七) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十八) 会议中对聘任其他负责人的说明

(七十九) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十一) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十二) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十三) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十四) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十五) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十六) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十七) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十八) 会议中对聘任其他负责人的说明

(八十九) 会议中对聘任其他负责人的说明

(九十) 会议中对聘任其他负责人的说明

(九十一) 会议中对聘任其他负责人的说明

(九十二) 会议中对聘任其他负责人的说明

(九十三) 会议中对聘任其他负责人的说明

(九十四) 会议中对聘任其他负责人的说明

(九十五) 会议中对聘任其他负责人的说明