

招商局能源运输股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易情况的报告及
2020 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2020 年预计日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 2020 年预计日常关联交易不会对关联方形成重大依赖
- 2020 年预计日常关联交易无附加条件

一、2019 年日常关联交易执行情况

公司 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况报告及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。

2019 年，公司关联交易执行情况具体如下：

序号	项目	关联公司	2019 预计数	2019 实际数	实际占同类业务的比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	船舶修理	友联船厂(蛇口)有限公司	不超过 2 亿元	4.17 亿元	90%	加装脱硫塔和船队规模扩大,

序号	项目	关联公司	2019 预计数	2019 实际数	实际占同类业务的比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
						坞修增多
2	油品运输费及船舶租金	中国石油化工集团有限公司及其下属公司	不超过 20 亿元	20.00 亿元	25%	
	采购船用燃料油、润滑油		不超过 2 亿元	0.7 亿元	4%	
3	燃料油、润滑油及服务供应及采购	招商局能源贸易有限公司	不超过 33 亿元	25 亿元	67%	
4	船用设备和物料备件供应等	招商局海通贸易有限公司及其下属公司	不超过 5,000 万元	7,859 万元	25%	船队规模扩大, 坞修增多
5	船员管理 / 代理费	深圳海顺海事服务有限公司	不超过 5,000 万元	5,460 万元	90%	
6	货物运费及船舶租金	中外运长航集团及其下属公司	不超过 7,500 万元	1.54 亿元	1%	业务规模扩大
	场地租费、港口使费和靠泊费等		不超过 4,000 万元	4,327 万元	3%	
	船员管理 / 代理费		不超过 2 亿元	7,506 万元	15%	
7	货物运费及船舶租金	中国外运股份及其下属公司	不超过 6,500 万元	3,001 万元	3%	

其中第 1、4、6 项日常关联交易超出了股东大会的授权金额，公司于 2020 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议审议批准了追加确认上述超额部分日常关联交易的议案，该议案还需提交公司股东大会审议。

二、2020 年预计日常关联交易情况

根据业务开展的需要，预计 2020 年度公司可能发生的主要的日常关联交易包括：船舶修理；油品运输；船舶出租、船用及车用燃料油、船用润滑油的采购；船用设备、物料备件供应；船员管理；货物

运输；港口使费及靠泊费等。具体预计情况如下：

序号	项目	关联公司	预计2020交易总金额（人民币）	预计占同类业务的比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	船舶修理	友联船厂及其下属公司	不超过4.2亿元	90%	544万元	加装脱硫塔等坞修工程减少
2	油品运输费用及船舶租金	中国石油化工集团有限公司及其下属公司	不超过25亿元	25%	5.87亿元	
	采购船用燃料油、润滑油		不超过3亿元	4%	7,500万元	
3	燃料油及采购	招商局能源贸易有限公司	不超过30亿元	65%	8.75亿元	预计全年燃油采购价下降
4	船用设备和物料备件供应等	招商局海通贸易有限公司及其下属公司	不超过1亿元	25%	1,143万元	
5	船员管理/代理费	深圳海顺海事服务有限公司	不超过8,000万元	90%	1,450万元	
6	货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费	中外运长航集团及其下属公司	不超过3.5亿元	15%	5504万元	
7	货物运费及船舶租金、货代收入、咨询服务收入	中国外运股份及其下属公司	不超过6,000万元	3%	740万元	
8	场地租费、港口使费和靠泊费等	辽港集团	不超过3,000万元	11%	125万元	

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

友联船厂(蛇口)有限公司(简称“友联船厂”)成立于1989年,是招商局下属一级企业招商局工业集团的全资子公司之一,主营各类远洋船舶、钻井平台的修理、改造及海洋钢结构工程。注册资本:7.83亿人民币;法定代表人:王杨志;注册地址为:深圳市南山区前海孖洲岛修船基地。截至2019年末,友联船厂总资产为446,917.57万元,净资产为233,863.79万元。2019年度,实现营业收入214,291.40万元,净利润19,456.53万元。

中国石油化工集团有限公司(简称“中国石化集团”)注册成立于1983年9月,公司注册资本3265亿元人民币。公司总部设在北京,法定代表人为张玉卓。公司主营业务范围包括实业投资及投资管理;石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;煤炭生产、销售、储存、运输;石油炼制;成品油储存、运输、批发和零售等。公司是世界第一大炼油公司、第三大化工公司;国内最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商,在2019年《财富》世界500强企业中排名第2位。2018年底,中国石油化工集团有限公司资产总额226,009,434.03万元,负债总额117,149,064.01万元;营业收入293,684,085.08万元,利润总额9,673,809.07万元。

招商局能源贸易有限公司(简称“招商油贸”)系公司下属全资子公司招商局能源运输投资有限公司与关联方招商局海通按照30%和70%的股权比例于2016年5月在新加坡共同投资设立的公司,注册资本2,000万美元,注册地址为:7 Temasek Boulevard Suntec Tower One, #10-01/02, SINGAPORE 038987。主要经营船舶燃料油与润滑油供应及能源相关产品的贸易和代理业务。截至2019年末,公司总资产8,618.03万美元,净资产2,199.22万美元;2019年,公司实现营

业收入 34,989.15 万美元，净利润 50.68 万美元。

招商局海通贸易有限公司（简称“招商海通”），其前身为香港海通有限公司，是招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）的全资直属企业。公司于 1972 年在香港注册成立，注册资本为四千万港元。2016 年 6 月 29 日，正式更名为招商局海通贸易有限公司，法定代表人：李亚东。招商海通现已发展成为集海事、食品、船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团，业务网络覆盖范围广泛，在大连、北京、青岛、上海、广州和深圳，以及日本大阪、新加坡等地设有办事处或子公司，在中国内地、香港，及澳洲、欧洲等地设有多家合资企业；客户涵盖中国内地航运、造船、港口等相关企业，以及国内外众多海事、食品商家及主流超市；近年来，更将贸易服务拓展至电力、公路、钢铁、石油和化工企业。2019 年末，招商海通总资产为 677,301.75 万元，净资产为 452,156.89 万元。2019 年度，公司实现营业收入 754,527.09 万元，归母净利润 31,644.48 万元。

深圳海顺海事服务有限公司（简称“深圳海顺”），2014 年 3 月 27 日由招商局轮船有限公司全资子公司广州海顺船务有限公司（简称“广州海顺”）在深圳前海自贸区注册成立，注册资本 600 万元人民币，法人代表：刘如松。深圳海顺具有深圳海事局颁发的海员船舶船员服务机构资质证书并通过中国船级社质量认证公司的 ISO9001:2015 质量管理体系认证，是从事船员外派业务的专业化船员管理公司。深圳海顺与母公司广州海顺共享船员资源，专门为公司旗下香港明华船务有限公司和海宏轮船(香港)有限公司及中国液化天然气(国际)有限公司提供船舶配员服务，是招商轮船旗下船队最主要的船舶配员单位。2019 年末，深圳海顺共有自有船员 1,548 人，总资产为 1,108.79 万元，净资产为 253.48 万元，公司全年实现营业收入 5,087.57

万元，净利润 5.57 万元。

中国外运长航集团有限公司（简称“中外运长航集团”）由中国对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于 2009 年 3 月重组成立，总部设在北京。公司注册地为北京市；注册资本：1,382,635.87 万人民币；法定代表人：宋德星。2015 年，经国务院批准，招商局集团与中外运长航集团实施战略重组，中外运长航集团整体并入招商局集团。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供应商，主要经营：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶危险品运输、国际船舶旅客运输；国际船舶代理；无船承运业务；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；大型物件运输。一般经营项目：综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务。截至 2019 年末，中外运长航集团总资产为 7,939,073.04 万元，净资产为 4,242,189.92 万元；2019 年度，中外运长航集团实现营业收入 8,422,308.19 万元，净利润 136,947.62 万元。

中国外运股份有限公司（简称“中国外运”）系 2002 年 11 月 20 日在中国注册成立的股份有限公司，并于 2003 年 2 月 13 日在香港联交所上市（HK0598），2019 年 1 月 18 日，中国外运吸收合并中外运空运发展股份有限公司在上海证券交易所上市。中国外运是招商局集团物流业务的统一运营平台，是具有领先地位的综合物流服务提供商，业务集中于中国发展迅速的沿海地区和战略性地区，并拥有广泛而全面的国内服务网络和海外网络，主营业务包括代理及相关业务、专业物流和电商业务三大板块。公司注册在北京市海淀区，注册资本 7,400,803,875 元，法定代表人：李关鹏。截至 2019 年末，中国外运

总资产为 61,886,407,948.66 元，净资产为 28,438,616,352.12 元；2019 年度，中国外运实现营业收入 77,650,091,275.30 元，净利润 2,803,495,055.06 元。

辽港集团注册于辽宁省大连市，法定代表人邓仁杰，注册资本人民币 19,960.0798 万元。2019 年 1 月 4 日，招商局集团主导完成大连港、营口港、盘锦港、绥中港的整合工作，辽港集团正式挂牌成立。现有大窑湾、鲅鱼圈、太平湾、大连湾、长兴岛、仙人岛、盘锦、庄河、旅顺、绥中等十个主要港区，港区规划面积 369 平方公里，拥有现代化专业生产泊位 195 个，其中万吨级以上泊位 153 个。主要涵盖全货种港口物流服务、园区开发、港航增值服务、产融开发等多元化业务。主要经营包括国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务等。2019 年度，辽港集团营业收入为人民币 168.29 亿元，净利润为人民币 11.88 亿元；截至 2019 年 12 月 31 日，辽港集团的资产总额为人民币 1695 亿元，负债总额为人民币 1108 亿元，净资产为人民币 587 亿元。（未经审计）

2、公司与关联方的关系

友联船厂、招商海通、深圳海顺、中外运长航集团、招商油贸、中国外运、辽港集团与本公司均受招商局集团控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计 14.02% 股份，为本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）项规定，中国石化集团为本公司关联方。

3、履约能力分析

友联船厂、中国石化集团、招商油贸、招商局海通、深圳海顺、中外运长航集团、中国外运、辽港集团及其下属公司均为依法存续、经营正常的企业，履约能力较强，在以往交易中不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为上述关联方就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。

四、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与友联船厂、招商海通进行上述关联交易的目的是为充分利用其在修船和船舶改造方面、设备物料备件代理等方面的能力、经验等优势，保证公司船队的正常和高效运作。

公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是履行长期 COA 合同、保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，控制燃油等成本、加强双方的业务互惠合作，共同保障国家进口能源运输安全。

公司与招商油贸进行上述关联交易的目的是为保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，同时保证燃油质量。

公司与深圳海顺发生关联交易的目的是保障船队船员配备的质量和稳定性，保障公司船队安全运营。

公司与中外运长航集团及下属公司及中国外运多年来均保持一定数量的业务往来，中外运长航集团经国务院国资委将其无偿划转至

招商局集团旗下，成为公司的关联方。公司与其发生的上述关联交易为双方多年来业务往来的正常延续。

公司与辽港集团发生的关联交易是公司下属全资子公司深圳滚装与大连港之间的业务合作，招商局集团整合大连港进入辽港集团之后，上述交易成为公司关联交易。公司与其发生的上述关联交易为双方多年来业务往来的正常延续。

上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公允，未发现损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2020年4月28日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况的报告及2020年预计日常关联交易情况的议案》。

上述议案中对包括八项子议案：（1）预计2020年度本公司与友联船厂及下属公司发生船舶修理等交易不超过人民币4.2亿元；（2）预计2020年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币25亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币3亿元；（3）预计2020年度公司与招商油贸发生的主要的燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易不超过30亿元人民币；（4）预计2020年度本公司与招商海通及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过1亿元；（5）预计2020年度公司与深圳海顺发生船员管理或代理的关联交易金额不超过8,000万元。（6）预计2020年度公司与中外运长航集团及其下属公司

发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币 3.5 亿元，（7）预计 2020 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民币 6,000 万元。（8）预计 2020 年度公司与辽港集团及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元

副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部部长，董事邓伟栋因担任招商局集团资本运营部部长为关联董事，对“预计 2020 年公司日常关联交易”的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项回避表决，副董事长解正林先生因担任中国石油化工股份有限公司化工事业部副总经理（按部门正职管理）、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理，董事田晓燕女士因担任联合石化副总经理对本议案中“预计 2020 年公司日常关联交易”的第 2 项回避表决。

2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对上述日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

四位独立董事对该项日常关联交易发表如下意见：

公司关于 2020 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，未发现损害公司和股东利益的情况。

3、监事会意见：公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第

二十八次会议对日常关联交易事项进行了审议，认为公司关于 2019 年日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

4、董事会审计委员会意见：公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会第十一次会议对日常关联交易事项进行了审议，认为公司关于 2019 年日常关联交易的执行情况和对 2020 年度日常关联交易的预计金额符合实际情况，符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，未发现损害公司和股东利益的情况，同意提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

5、股东大会审议情况

上述预计关联交易上限总额达 68.4 亿元，已经达到《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条规定应当提交公司股东大会审议的标准，需要提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

2020 年 4 月 30 日