

招商局南京油运股份有限公司

关于光租一艘化学品船的关联交易公告

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个别及连带责任。

一、关联交易概述

为落实公司战略规划，逐步扩充运力规模，维持在高端化工品运输市场的主导地位，公司下属全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（以下简称“扬洋运贸”）从关联方招商局通商融资租赁有限公司（以下简称“招商租赁”）下属全资子公司光租一艘 2.5 万吨级化学品船舶，用于执行化学品运输长期期租项目。

招商租赁为本公司实际控制人招商局集团有限公司的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，招商租赁及其下属子公司为本公司的关联方。

此项关联交易涉及金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交股东大会审批。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

招商租赁为本公司实际控制人招商局集团有限公司的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，招商租赁及其下属子公司为本公司的关联方。

（二）关联方基本情况

招商租赁成立于 2016 年 11 月 3 日，法定代表人为张健，注册资本人民币 50 亿元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；经济咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。

招商租赁是招商局集团深化“产融结合”的重要抓手和打造特色金融生态圈的重要一环。目前，公司治理结构和内部管理机制日臻完善，在业务创新、人才培养等方面也逐步展现特色。截至 2021 年 6 月末，招商租赁总资产 446 亿元，净资产 67 亿元，上半年实现净利润 2.44 亿元。

三、关联交易的基本情况

（一）关联交易的主要内容

公司下属全资子公司扬洋运贸从关联方招商租赁下属全资子公司光租一艘 2.5 万吨级化学品船舶（原船名 Intrepid Seahawk，原 IMO 号码：9576777），租期 7 年，光租租金 6,200 美元/天（租金的增值税及附加税等均由承租人承担）。租赁期满后拥有以 360 万美元（不含税）购入的选择权。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

光租合同符合市场通行租船原则，光租租金根据市场化原则由双方协商确定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该项目可为扬洋运贸特定期租项目提供急需运力，用于服务战略客户，可实现长期稳定收益。项目实施后，将有利于优化公司化工品船队运力结构，提升公司化工品运输市场竞争力，改善船队运行效率，稳定和提高公司化工品市场份额。

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，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。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2021 年 8 月 16 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于从关联方光租一艘化学品船的议案》，关联董事徐晖、张翼、周斌、苑博和田学浩对该关联交易事项回避表决。

本次关联交易涉及金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事李玉平、田宏启和胡正良对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司从关联方招商局通商融资租赁有限公司下属全资子公司光租一艘 2.5 万吨级化学品船舶，有利于优化公司化工品船队运力结构，提升公司化工品运输市场竞争力，改善船队运行效率，稳定和提高公司化工品市场份额。光租合同符合市场通行租船原则，光租租金根据市场化原则由双方协商确定，公平合理。审议程序合法合规，关联董事回避了此事项表决，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

六、备查文件目录

- （一）公司第十届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事事前认可声明；
- （三）独立董事独立意见。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日