

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

主办券商：兴业证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司下属全资子公司福建中能电力燃料有限公司拟向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信由公司提供连带责任担保；由王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第三次临时会议审议并通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信额度暨关联担保的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。关联董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：福建中能电力燃料有限公司

成立日期：2004年11月12日

住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层

注册地址：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层

注册资本：30,000,000元

主营业务：煤炭批发经营；燃料油（不含危险化学品及易制毒化学品）、柴油（闭杯闪点60°C）、润滑油、机械设备、化工产品（不含危险品化学品及易制毒化学品）的销售；对外贸易。（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）

法定代表人：王炎平

控股股东：平潭国鸿船务有限公司

实际控制人：王炎平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：福建中能电力燃料有限公司为公司的全资子公司上海国电海运有限公司的全资子公司平潭国鸿船务有限公司的全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：64,112,519.56元

2022年6月30日流动负债总额：30,221,280.23元

2022年6月30日净资产：33,891,239.33元

2022年6月30日资产负债率：47.14%

2022年1-6月营业收入：60,027,971.4元

2022年1-6月利润总额：2,019,627.32元

2022年1-6月净利润：1,514,720.48元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司下属全资子公司福建中能电力燃料有限公司拟向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信由公司提供连带责任担保；由王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股公司无偿提供担保，有利于解决控股公司的资金需求问题，支持了控股公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方经营情况良好、资产负债结构合理，本次担保风险可控且双方之间存在一定的业务合作关系，符合公司和股东的利益需求，董事会同意本次担保事项。

（三）对公司的影响

本次对控股公司的担保有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

（四）其它意见

公司独立董事对审议该事项的议案发表了同意的独立意见。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,735.65	10.56%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

公司第八届董事会第三次临时会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2022年11月21日