

**兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输
(集团)股份有限公司预计 2023 年度向金融机
构申请融资业务暨关联交易的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对国航远洋预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨关联交易进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据 2023 年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为人民币 5.335 亿元，其中：新增银行及其他金融机构融资人民币 4.335 亿元，商业票据贴现人民币 1 亿元整。

在上述融资计划内，由公司、公司控股的子公司以及公司控股子公司所控股的公司向银行或金融租赁公司申请新增流动资金贷款或其他融资人民币 4.335 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇票、信用证等）贴现人民币 1 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。

担保方式：由王炎平、张轶夫妇提供个人连带责任保证担保。

上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行审议表决。授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日有效。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、自然人

姓名：王炎平

住所：上海市浦东新区

目前的职业和职务：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事长、总裁

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人。

2、自然人

姓名：张轶

住所：上海市浦东新区

目前的职业和职务：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司副总裁

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

该关联交易为关联担保，为关联股东自愿无偿为公司提供担保，不存在定价事项。

四、交易协议的主要内容

在 2023 年融资计划的范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易系满足公司经营需要，关联担保是为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国航远洋预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见和事前认可意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、

准确、完整，不存在其他未披露重大风险；国航远洋本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对国航远洋预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨关联交易无异议。（以下无正文）

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐朝阳

徐朝阳

李高

李高



兴业证券股份有限公司

2022年12月27日