

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2023-18

海南海峡航运股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易和 预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)下属公司、大股东海南港航控股有限公司(以下简称“港航控股”)及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司(以下简称“湛航集团”)下属公司之间发生, 存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计, 公司2022年完成日常关联交易额为62, 239万元, 预计2023年日常关联交易总额为97, 379万元。

公司于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次会议, 审议通过了关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决, 非关联董事表决通过了该议案。

该议案需提交股东大会审议, 关联股东港航控股及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

2023 年度预计日常关联交易发生额为 97, 379 万元, 预计同比 2022 年实际发生额增加 35, 140 万元, 增长 56. 46%。增长的主要原因有: 公司航运业务营业收入增加, 燃油及物料采购的关联交易增加; 公司向关联方提供服务增加, 具体

内容如下：

2023 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年实际发生金额	2023 年预计金额
接受劳务	港航控股及其下属子公司	港口费 汇总	参照市场价格	60.46	100
		外包服务费 汇总	参照市场价格	1,099.79	3,265.37
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	109.56	552
		物业服务费 汇总	参照市场价格	98.45	47
		劳务费 汇总	参照市场价格	440.68	2,300.05
		营销费 汇总	参照市场价格	1,095.18	165.00
	海南港航物流有限公司	营销费	参照市场价格	773.58	2,340.00
	中远海运下属子公司	劳务费 汇总	参照市场价格	342.58	1,503.71
		保险费 汇总	参照市场价格	2.09	0
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	7.18	1
		疗休养会议费 汇总	参照市场价格	0	285.2
		培训费用 汇总	参照市场价格	29.31	640.66
		中介服务费 汇总	参照市场价格	2.92	0
		船舶改造费 汇总	参照市场价格	0	900
	湛江集团下属子公司	劳务费 汇总	参照市场价格	72.03	353.02
		物业服务费 汇总	参照市场价格	28.91	0
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	149.99	0
湛江徐闻港有	劳务费	参照市场价格	6,457.00	7,584.81	

	限公司				
	广东省湛江航运集团有限公司船厂	劳务费	参照市场价格	4,171.54	5,310.00
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	参照市场价格	1,295.73	2,229.95
	数字海峡（海南）科技有限公司	售票代理费	参照市场价格	82.96	18
	小计			16,319.94	27,595.77
采购商品	港航控股及其下属子公司	办公费 汇总	参照市场价格	102.06	77
		水电费 汇总	参照市场价格	361.18	495.86
		燃料费 汇总	参照市场价格	50.18	0
	中远海运下属子公司	物料费 汇总	参照市场价格	1,863.46	3,285.58
		材料费 汇总	参照市场价格	107.17	496
		燃料费 汇总	参照市场价格	673.47	63.49
		办公费 汇总	参照市场价格	682.77	93.57
		固定资产购置 汇总	参照市场价格	3.43	0
	海南国盛石油有限公司	燃料费	参照市场价格	10,239.41	11,788.44
	中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	燃料费	参照市场价格	6,854.82	8,146.82
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	参照市场价格	18,059.64	19,872.85
	湛航集团下属子公司	水电费 汇总	参照市场价格	344.16	323.03
小计			39,341.75	44,642.64	
租赁业务	港航控股及其下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	2,471.69	2,604.49
		租赁利息支出 汇总	参照市场价格	111.47	86.39
		财务费用 汇总	参照市场价格	1.45	0

	中远海运下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	3.09	1.62
	湛江集团下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	1,517.41	1,921.58
		财务费用 汇总	参照市场价格	123.03	0
	小计			4,228.14	4,614.08
资产出租	港航控股及其下属子公司	租赁收入 汇总	参照市场价格	4.47	6
		水电收入 汇总	参照市场价格	7.17	8
	湛江集团下属子公司	资产租赁费 汇总	参照市场价格	21.18	21.18
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	租赁收入	参照市场价格	446.02	446.02
	小计			478.84	481.2
委托销售	港航控股及其下属子公司	委托销售 汇总	参照市场价格	0.00	16,854.00
	小计			0.00	16,854.00
销售商品	港航控股及其下属子公司	旅游收入 汇总	参照市场价格	26.36	82.54
	中远海运下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	377.33	302
	湛江集团下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	-2.11	3
	小计			401.58	387.54
保险业务	中远海运下属子公司	保险业务 汇总	参照市场价格	95.51	178.62
	小计			95.51	178.62
金融服务	港航控股及其下属子公司	手续费收入 汇总	参照市场价格	0.05	50.00
	中远海运下属子公司	利息收入 汇总	参照市场价格	754.97	1,525.00
	小计			755.02	1,575
提供劳务	湛江集团下属子公司	劳务派遣收入 汇总	参照市场价格	292.88	600.00
	小计			292.88	600.00
其他	湛江集团下属子公司	财务费用-手续费 汇总	参照市场价格	324.96	450.00
	小计			324.96	450.00
合计				62,239	97,379

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度日常关联交易执行情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生额	2022 年预计额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受劳务	港航控股及其下属子公司	港口费 汇总	60.46	301.89	0.37%	-79.97%	详见公司于 2022 年 7 月 22 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》以及公司于 2023 年 3 月 27 日披露的《2022 年年度报告》
		外包服务费 汇总	1,099.79	1,120.84	6.74%	-1.88%	
		员工食堂餐费 汇总	109.56	273.59	0.67%	-59.95%	
		物业服务费 汇总	98.45	36.41	0.60%	170.39%	
		劳务费 汇总	440.68	643.89	2.70%	-31.56%	
		营销费 汇总	1,868.76	1,563.20	11.45%	19.55%	
	中远海运下属子公司	劳务费 汇总	342.58	752.32	2.10%	-54.46%	
		保险费 汇总	2.09	0	0.01%	-	
		员工食堂餐费 汇总	7.18	0	0.04%	-	
		培训费用 汇总	29.31	0	0.18%	-	
		中介服务费 汇总	2.92	0	0.02%	-	
		咨询服务费 汇总	0	66	0.00%	-100.00%	
	湛江集团下属子公司	劳务费 汇总	1,919.73	4,272.66	11.76%	-55.07%	
		物业服务费 汇总	28.91	0	0.18%	-	
		员工食堂餐费 汇总	149.99	34	0.92%	341.15%	
	湛江徐闻港有限公司	劳务费	4763.55	7584.81	29.19%	-37.20%	
广东省湛江	劳务费	4017.29	5310	24.62%	-24.34%		

	航运集团有限公司船厂					
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	1,295.73	2,004.48	7.94%	-35.36%
	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	82.96	96	0.51%	-13.58%
	海南长和船舶修造有限公司	修理费	0	560	0.00%	-100.00%
	小计		16,319.94	24,620.09		-33.71%
采购商品	港航控股及其下属子公司	办公费 汇总	102.06	99.14	0.26%	2.95%
		水电费 汇总	361.18	340.16	0.92%	6.18%
		燃料费 汇总	50.18	0	0.13%	-
	中远海运下属子公司	物料费 汇总	1,297.98	1,289.69	3.30%	0.64%
		材料费 汇总	107.17	0	0.27%	-
		燃料费 汇总	673.47	285.09	1.71%	136.23%
		办公费 汇总	682.77	0	1.74%	-
		固定资产采购 汇总	3.43	0	0.01%	-
	海南国盛石油有限公司	燃料费	10,239.41	23,742.5	26.03%	-56.87%
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	18,059.64	19,057.5	45.90%	-5.24%
	中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	燃料费	6854.82	0	17.42%	-
	广州中远海运船舶供应有限公司	物料费	565.48	2,167.84	1.44%	-73.92%
	港航集团下属子公司	水电费 汇总	344.16	0	0.87%	-
小计		39,341.75	46,981.92		-16.26%	

租赁业务	港航控股及其下属子公司	租赁费 汇总	2,471.69	2,244.44	58.46%	10.13%
		租赁利息支出 汇总	111.47	100	2.64%	11.47%
		财务费用 汇总	1.45	0	0.03%	-
	中远海运下属子公司	租赁费 汇总	3.09	0	0.07%	-
	湛航集团下属子公司	租赁费 汇总	1,517.41	1,433.83	35.89%	5.83%
		财务费用 汇总	123.03	0	2.91%	-
	小计		4,228.14	3,778.27		11.91%
资产出租	港航控股及其下属子公司	租赁收入 汇总	4.47	6.61	0.93%	-32.38%
		水电收入 汇总	7.17	3.54	1.50%	102.54%
	湛航集团下属子公司	资产租赁费 汇总	21.18	0	4.42%	-
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	租赁收入	446.02	446.02	93.15%	0.00%
	小计		478.84	456.17		4.97%
销售商品	港航控股及其下属子公司	旅游收入 汇总	26.36	0	6.56%	-
	中远海运下属子公司	销售收入 汇总	377.33	206.31	93.96%	82.89%
	湛航集团下属子公司	销售收入 汇总	-2.11	2	-0.53%	-205.50%
	海南百分之三文化旅游发展有限公司	销售收入	0	25.8	0.00%	-100.00%
	小计		401.58	234.11		71.53%
保险业务	中远海运下属子公司	保险业务 汇总	95.51	139.26	100.00%	-31.42%
	小计		95.51	139.26		-31.42%
金融服务	港航控股及其下属子公司	手续费收入 汇总	0.05	0.5	0.01%	-90.00%
	中远海运下属子公司	利息收入 汇总	754.97	1,362.00	99.99%	-44.57%
	小计		755.02	1,362.50		-44.59%

提供 劳务	湛航集团下 属子公司	劳务派遣收入 汇总	292.88	0	100.00%	-
	小计		292.88	0.00		-
其他	湛航集团下 属子公司	财务费用-手续 费 汇总	324.96	0	100.00%	-
	小计		324.96	0.00		-
合计			62,239	77,572		-19.77%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 海南港航控股有限公司

1、基本情况

公司名称	海南港航控股有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	海口市滨海大道 96 号
统一社会信用代码	91460000774276617D
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	王善和
经营范围	港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限分支机构经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）
成立日期	2004 年 12 月 28 日

截至2022年12月31日，港航控股总资产1,543,363万元，净资产1,080,481万元；2022年全年营业收入404,432万元，净利润32,421万元。

2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：

关联方	关联类型
海口港集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
洋浦国际集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航拖轮有限公司	港航控股下属企业
海南港航物流有限公司	港航控股下属企业
海南港航供应链有限公司	港航控股下属企业
中国海口外轮代理有限公司	港航控股下属企业

海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	港航控股下属企业
海南港航国际马村港务管理有限公司	港航控股下属企业
海南港航控股有限公司海口港务分公司	港航控股下属企业
海南港航通用码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航劳务发展有限公司	港航控股下属企业
海南港航实业发展有限公司	港航控股下属企业
海口港信通科技有限公司	港航控股下属企业
海南港航船舶燃料供销有限公司	港航控股下属企业
海口港恒安装卸有限公司	港航控股下属企业
海南诚港人力资源有限公司	港航控股下属企业
中海海南物流有限公司	港航控股下属企业
海口港天安装卸有限公司	港航控股下属企业

3、与上市公司的关联关系

海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

(二) 中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
注册资本	110 亿元人民币
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。

成立日期

2016年2月5日

2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：

关联方	关联类型
中海电信有限公司	中远海运下属企业
广州中海电信有限公司	中远海运下属企业
中海电信有限公司大连分公司	中远海运下属企业
中远海运科技股份有限公司	中远海运下属企业
海南国盛石油有限公司	中远海运下属企业
中国船舶燃料湛江有限公司	中远海运下属企业
中石化中海船舶燃料供应有限公司	中远海运下属企业
中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	中远海运下属企业
广州中远海运贸易有限公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶供应有限公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶技术工程有限公司	中远海运下属企业
广东中远海运重工有限公司广州分公司	中远海运下属企业
中远关西涂料（上海）有限公司	中远海运下属企业
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司	中远海运下属企业
中远海运财产保险自保有限公司	中远海运下属企业
中远海运集团财务有限责任公司	中远海运下属企业
中海环境科技（上海）股份有限公司	中远海运下属企业
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	中远海运下属企业
大连中远海运物资供应有限公司	中远海运下属企业
大连中远海运国际旅行社有限公司	中远海运下属企业
青岛远洋船员职业学院	中远海运下属企业
青岛远洋船舶供应有限公司	中远海运下属企业
上海船舶运输科学研究所	中远海运下属企业
上海远洋国际贸易有限公司	中远海运下属企业

3、与上市公司的关联关系

中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

(三) 广东省湛江航运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	广东省湛江航运集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	湛江市霞山区洪屋路 142 号
统一社会信用代码	91440800194405099J
注册资本	65446.8571 万元人民币
法定代表人	李勉雄
经营范围	水路货物运输代理及船舶代理业务；房地产开发与经营。自有物业租赁；劳务派遣（有效期至 2023 年 4 月 12 日）；港口经营；非食用冰生产；非食用冰销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；餐饮服务；成品油批发（不含危险化学品）；（以下项目限其下属分公司凭营业执照经营）在湛江市经营港口装卸及仓储；集装箱经营业务；机械设备租赁业务；货运险、旅客平安险代理；车辆停放（含危险品车辆）；住宿；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储（除危险化学品及危险废物的仓储）、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶供应岸电、淡水；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；维修一般民用船舶及船舶机电设备；机械配件铸造、加工；销售（含网上销售）：鲜活水产品，水产品干货；销售：普通机械及配件（除锅炉）、电器机械及器材、船上救生设备、百货、五金、交电、化工产品、日用杂品（除烟花爆竹）。(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)
成立日期	1993 年 9 月 3 日

2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下：

关联方	关联类型
湛江徐闻港有限公司	湛航集团下属企业
广东徐闻港航控股有限公司	湛航集团下属企业
广东省湛江航运集团有限公司船厂	湛航集团下属企业
广东双泰运输集团有限责任公司	湛航集团下属企业

海南湛航投资发展有限公司	湛航集团下属企业
海安新港港务有限公司	湛航集团下属企业

3、与上市公司的关联关系

公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

4、履约能力分析

湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业、湛航集团下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。2022年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、金融服务等类型。

2、关联交易协议签署情况

为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与港航控股及下属企业等关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括：《船舶维修服务业务外包协议书》《场所租赁合同》《船舶光租合同》《物业服务委托合同》《船舶服务业务承包协议》《系统集成合同》《垃圾清运协议》《生产服务业务承包合同》《设备采购合同》《租赁拖轮保障服务合

同》《业务信息系统技术外包服务合同》《金融服务协议》《供油合同》等协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、公司2022年日常关联交易预计总额77,572万元，2022年度日常关联交易实际发生总额为62,239元，实际发生总额较预计总额减少，主要是公司燃料及物料费、劳务费项目未达预期。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，根据2022年实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。

2、2023年度预计日常关联交易发生额为97,379万元，预计同比2022年实际发生额增加35,140万元，增长56.46%。增长的主要原因有：公司航运业务营业收入增加，燃油采购和物料采购的关联交易增加；公司向关联方提供服务增加。

3、本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。

公司独立董事一致同意该关联交易。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议（临时）决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十七日