

海航科技股份有限公司

关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（临 2023-022）。现将有关情况如下：

一、本次业绩说明会召开情况

召开时间：2023 年 6 月 20 日(星期二)下午 15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

召开方式：上证路演中心网络互动

公司董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事高文进先生、财务总监晏勋先生出席了本次说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次业绩说明会投资者普遍关注的问题进行了回复，现将主要问题及回复情况整理如下：

1、投资者问：公司过去连续几年的非标意见，2022 年实现了标准无保留，想问下 2023 年公司的经营计划是什么呢？

回复：尊敬的投资者，您好！随着海航集团破产重整的顺利完成、公司航运主营业务的重构，2023 年公司将迎来全新的面貌和发展机遇。公司将秉持“感恩、务实、奋斗”的信念，充分发挥自身管理优势、资源优势、资金优势，逐步实现“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的业务构想，扎扎

实实做强主营业务，提升公司持续经营能力。

公司 2023 年的经营计划是：（1）积极应对市场变化，稳中求进，持续提升现有航运主营业务的经营效益；（2）在风险可控的前提下，向航运上游大宗商品贸易延伸；（3）持续提升上市公司治理水平；（4）充分盘活自有物业资产，实现资产保值增值、最大化创造效益的目标。感谢您对公司的关注！

2、投资者问：请问公司担保诉讼风险化解的进展？

回复：尊敬的投资者，您好！公司为海航集团等关联方的借款提供连带责任担保，其中大部分被担保关联方为海航集团等 321 家公司进行实质合并重整范围内公司。于 2021 年 10 月，海航集团的相关重整计划已经海南省高级人民法院裁定批准开始执行，并于 2022 年 4 月由法院裁定执行完毕。为解决上述财务合同担保事项，为最大限度保护公司利益，公司与担保债权人展开艰难谈判，始终坚守“信托份额最大化抵偿债务+现金偿付周期尽可能拉长”的基本谈判原则，目前公司在法院的主持下分别与天津信托、国网租赁、平安信托、交银国信、厦门信托、渤海信托签署《和解协议》，和解协议的签署有利于最大程度上减少公司资金损失、为公司的健康可持续发展提供有效支持，能够有效保障公司及子公司的资产安全、公司所持中合担保股权得以按期解除冻结，为公司卸下历史包袱、轻装上阵谋求未来发展奠定坚实基础。具体风险化解及对公司影响请关注公司披露的临时公告，感谢您对公司的关注！

3、投资者问：公司目前只有干散货运输业务吗？还有其他业务吗？

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年度公司累计购入 7 艘干散货船舶，目前形成总计 9 艘、约 75 万载重吨的散货运力规模，已顺利实现公司主营业务的重构；除船舶运输业务外，2022 年度公司积极盘活存量物业资产，不断拓展房产租赁渠道，用以提升资产利用效率、增加公司收入；同时，加强对长期股权投资资产的管理维护，实现保值增值；2023 年度为进一步提升公司经营效益、增强风险抵御能力，公司将逐步向航运上游的大宗矿产资源贸易业务拓展延伸，尤其是铁矿石、煤炭、铝土矿、镍矿等，以获取更稳定的货运订单、更充分的货运定价权，进一步巩固和扩大航运业务的发展，为客户提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务，力争在未来三年内打造“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整贸易链条，以创造更高的运营效益，最大

程度提高上市公司业务的稳定性及持续经营能力。感谢您对公司的关注！

4、投资者问：海航科技能给中合中小企业融资担保股份有限公司借壳吗？

回复：尊敬的投资者，您好！2022年，海航科技顺利完成重大资产购买程序，以自有现金购入7艘散货船舶并按计划投入运营，形成了总计9艘干散货船、约75万载重吨的运力规模，已经实现了上市公司航运主营业务的重构。海航科技作为中合担保的第一大股东，将积极支持中合担保的业务发展；目前不存在借壳情况，感谢您对公司的关注，谢谢！

5、投资者问：公司回归航运，有什么优势吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司前身为天津市海运股份有限公司，自1992年设立至今已逾30年历史，公司成立之初便立足航运市场，在天津市乃至全国都属较早布局航运市场的企业之一。公司于2021年重回海运市场。公司累计拥有超过25年的业务运营历史经验，主要管理团队拥有丰富的海运业务相关经历或物流集团管理背景，具备专业的海运业务运营和管理能力。此外，公司还具有优秀的营运水平和长期船舶管理安全记录，赢得了国内外大货主的高度信任，并以长期合作协议、包运合同、中短期期租等方式与淡水河谷、宝钢、首钢、中钢、中粮、万汇、阿丹米（ADM）、嘉吉（Cargill）、Fortescue Metals Group Ltd（FMG）、澳大利亚必和必拓公司（BHPB）等主要客户保持着友好合作关系。感谢您对公司的关注！

三、其他事项

投资者可登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示感谢！

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023年6月21日