

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2023-49

海南海峡航运股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、调整 2023 年度日常关联交易预计的基本情况

(一) 2023 年度日常关联交易原预计情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2023年3月23日及2023年4月18日分别召开了第七届董事会第十七次会议及2022年度股东大会，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》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2023年度拟发生的各类日常关联交易总计97,379万元，具体内容详见公司2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

(二) 本次调整2023年度日常关联交易预计情况

2023年9月27日，公司第七届董事会第二十二次会议（临时）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况，同意调整公司及子公司2023年度日常关联交易预计。2023年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元，2023年度日常关联交易总额调整为105,094万元。

公司关联董事王善和、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。

公司独立董事对本次调整2023年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可及独立意见。本次调整2023年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

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

二、2023 年日常关联交易调整情况

基于公司业务发展及日常经营的需要，2023 年全年预计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“海南港航”）下属公司发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加 7,715 万元，具体内容如下：

2023 年日常关联交易调整表

单位：万元

交易主体	关联方	关联交易内容	新增金额
公司	中远海运下属公司	船舶租赁费	2,000
		外包船员费	700
		船舶保险费	165
		服务费	100
		船舶改造费	1,500
	海南港航下属公司	办公室租赁费	180
		营销费	530
海口新海轮渡码头有限公司	中远海运下属公司	码头检测费	90
		司机驿站租赁费	50
	海南港航下属公司	客运枢纽项目管理费	300
海口海之峡旅行社有限公司	中远海运下属公司	销售票务收入	1,800
	海南港航下属公司	提供疗休养服务	300
合计			7,715

2023 年日常关联交易调整汇总表

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（调整前）	2023 年预计金额（调整后）	增加金额
接受劳务	海南港航下属公司	港口费 汇总	参照市场价格	60.46	100	100	
		外包服务费 汇总	参照市场价格	1,099.79	3,265.37	3,265.37	

	海南港航物流有限公司	员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	109.56	552	552	
		物业服务费 汇 总	参照市场价格	98.45	47	47	
		劳务费 汇总	参照市场价格	440.68	2,300.05	2,600.05	300
		营销费 汇总	参照市场价格	1,095.18	165	695	530
		营销费	参照市场价格	773.58	2,340.00	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	2,393.71	890
		保险费 汇总	参照市场价格	2.09	0	0	
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	7.18	1	1	
		疗休养会议费 汇总	参照市场价格	0	285.2	285.2	
		培训费用 汇总	参照市场价格	29.31	640.66	640.66	
		中介服务费 汇 总	参照市场价格	2.92	0	0	
		船舶改造费 汇 总	参照市场价格	0	900	2,400	1500
	湛江集团下属 子公司	劳务费 汇总	参照市场价格	72.03	353.02	353.02	
		物业服务费 汇 总	参照市场价格	28.91	0	0	
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	149.99	0	0	
	湛江徐闻港有 限公司	劳务费	参照市场价格	6,457.00	7,584.81	7,584.81	
	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	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	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	18	
小计				16,319.94	27,595.77	30,815.77	3,220
采购 商品	海南港航下属 公司	办公费 汇总	参照市场价格	102.06	77	77	
		水电费 汇总	参照市场价格	361.18	495.86	495.86	
		燃料费 汇总	参照市场价格	50.18	0	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	3,285.58	
		材料费 汇总	参照市场价格	107.17	496	496	
		燃料费 汇总	参照市场价格	673.47	63.49	63.49	

	海南国盛石油有限公司	办公费 汇总	参照市场价格	682.77	93.57	93.57	
		固定资产购置 汇总	参照市场价格	3.43	0	0	
		燃料费	参照市场价格	10,239.41	11,788.44	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	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	19,872.85	
	湛江集团下属子公司	水电费 汇总	参照市场价格	344.16	323.03	323.03	
小计				39,341.75	44,642.64	44,642.64	0
租赁业务	海南港航下属公司	租赁费 汇总	参照市场价格	2,471.69	2,604.49	2,784.49	180
		租赁利息支出 汇总	参照市场价格	111.47	86.39	86.39	
		财务费用 汇总	参照市场价格	1.45	0	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	2051.62	2050
	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	1,921.58	
		财务费用 汇总	参照市场价格	123.03	0	0	
小计				4,228.14	4,614.08	6,844.08	2,230
资产出租	海南港航下属公司	租赁收入 汇总	参照市场价格	4.47	6	6	
		水电收入 汇总	参照市场价格	7.17	8	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	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	446.02	
小计				478.84	481.2	481.2	0
委托销售	海南港航下属公司	委托销售 汇总	参照市场价格	0	16,854.00	16,854.00	
	小计				0	16,854.00	0
销售商品	海南港航下属公司	旅游收入 汇总	参照市场价格	26.36	82.54	382.54	300
	中远海运下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	377.33	302	2102	1800
	湛江集团下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	-2.11	3	3	
	小计				401.58	387.54	2,487.54

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	343.62	165
	小计			95.51	178.62	343.62	165
金融服务	海南港航下属公司	手续费收入 汇总	参照市场价格	0.05	50	50	
	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	1,525.00	
	小计			755.02	1,575	1,575	0
提供劳务	湛航集团下属子公司	劳务派遣收入 汇总	参照市场价格	292.88	600	600	
	小计			292.88	600	600	0
其他	湛航集团下属子公司	财务费用-手续费 汇总	参照市场价格	324.96	450	450	
	小计			324.96	450	450	0
合计				62,239	97,379	105,094	7,715

三、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2023年6月30日，海南港航总资产1,551,321万元，净资产1,056,922万元；2023年上半年营业收入268,064万元，净利润51,773万元。（以上数据未经审计）

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	海南港航下属企业
洋浦国际集装箱码头有限公司	海南港航下属企业
海南港航拖轮有限公司	海南港航下属企业
海南港航物流有限公司	海南港航下属企业
海南港航供应链有限公司	海南港航下属企业
中国海口外轮代理有限公司	海南港航下属企业
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	海南港航下属企业
海南港航国际马村港务管理有限公司	海南港航下属企业
海南港航控股有限公司海口港务分公司	海南港航下属企业
海南港航通用码头有限公司	海南港航下属企业
海南港航劳务发展有限公司	海南港航下属企业
海南港航实业发展有限公司	海南港航下属企业
海口港信通科技有限公司	海南港航下属企业
海南港航船舶燃料供销有限公司	海南港航下属企业
海口港恒安装卸有限公司	海南港航下属企业
海南诚港人力资源有限公司	海南港航下属企业
中海海南物流有限公司	海南港航下属企业
海口港天安装卸有限公司	海南港航下属企业

3. 与上市公司的关联关系

海南港航持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，海南港航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

海南港航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远海运下属公司名单如下：

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
中远海运客运有限公司	中远海运下属企业

3. 与上市公司的关联关系

中远海运为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，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

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与中远海运下属企业、海南港航下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则；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。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2023年度日常关联交易预计，符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本、开拓市场具有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

经审核，我们认为调整2023年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及日

常经营的需要，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。同意将关于调整2023年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

1. 基于公司业务发展及日常经营的需要，预计2023年公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元，日常关联交易总额由97,379万元调整为105,094万元。

2. 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相同交易的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。

3. 公司独立董事同意该关联交易。

七、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议（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

2023年9月28日