

福建海通发展股份有限公司

关于预计 2024 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公司关联方。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币。截至 2024 年 1 月 31 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 9,437 万美元和 1,600 万元人民币。

- 本次担保是否有反担保：无。

- 对外担保逾期的累计数量：无。

- 特别风险提示：本次预计新增担保额度超过最近一期经审计净资产 50%。

敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司

拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述预计新增的担保金额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票、融资租赁等），并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

公司 2024 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业(含授权期限内新设立子公司)。担保预计情况具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例（以 2024 年 1 月 31 日汇率计算）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保

海通发展及其合并范围内子公司	HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 及其下属子公司	100%	70%以下	840 万美元	3,000 万美元	5.88%	本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
海通发展及其合并范围内子公司	海通国际船务有限公司及其下属子公司	100%	70%以下	8,597 万美元	12,000 万美元	23.53%	本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
海通发展及其合并范围内子公司	秦皇岛大招石油有限公司	100%	70%以下	1,600 万人民币	8,000 万人民币	2.21%	本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2023 年 9 月 30 日的财务数据，未经会计师事务所审计。

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2024 年度预计担保额度内互相调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.

成立时间：2023 年 8 月 28 日

注册资本：50,000 美元

注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564)

股东构成及控制情况：公司持有 100.00% 股权

主营业务：干散货运输

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
总资产	0
净资产	-3.90

净利润	-3.82
-----	-------

注：上述数据未经审计。

(二) 海通国际船务有限公司

成立时间：1998年9月9日

注册资本：130,000,000 港元

注册地：OFFICE NO 12 19/F HO KING COMMERCIAL CENTRE,2-16 FA
YUEN STREET,MONGKOK,KOWLOON,HK

股东构成及控制情况：公司持有 100.00% 股权

主营业务：干散货运输

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	165,043.97	253,777.13
净资产	135,136.00	224,364.13
净利润	57,326.91	15,210.71

注：上述 2022 年度数据经致同会计师审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

(三) 秦皇岛大招石油有限公司

统一社会信用代码：91130302MAD080KD8N

成立时间：2023年9月19日

注册资本：1,000 万人民币

注册地：河北省秦皇岛市海港区港城大街街道建设大街 183 号 501

法定代表人：王雷

股东构成及控制情况：公司持有 100.00% 股权

主营业务：成品油销售业务

主要财务数据：新设立公司，暂无数据

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股

东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的船队扩张等经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 1 月 31 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 9,437 万美元和 1,600 万人民币（以 2024 年 1 月 31 日汇率计算，合计约为人民币 68,639.50 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.54%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日