

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

主办券商：兴业证券

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司拟向兴业银行福州东街支行申请 5000 万元人民币综合授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信以下属全资子公司持有的国远 7 轮做抵押担保；由公司或其下属全资子公司持有的房产物业做抵押担保；由王炎平及配偶提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

公司下属全资子公司福建中能电力燃料有限公司拟向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信由公司提供连带责任担保；由王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第三次临时会议审议并通过

了：《关于向兴业银行福州东街支行申请 5000 万元人民币授信额度暨关联担保的议案》及《关于向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信额度暨关联担保的议案》，上述 2 个议案的表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。关联董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决。上述议案均无需提交股东大会审议。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 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

关联关系：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

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与上述关联公司之间发生的关联交易主要系关联方为公司无偿提供担保，对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### （二）交易定价的公允性

公司与上述关联公司之间发生的关联交易主要系关联方为公司无偿提供担保。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行福州东街支行申请 5000 万元人民币综合授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信以下属全资子公司持有的国远 7 轮做抵押担保；由公司或其下属全资子公司持有的房产物业做抵押担保；由王炎平及配偶提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

公司下属全资子公司福建中能电力燃料有限公司拟向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信由公司提供连带责任担保；由王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司的资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易公司不存在风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性

## 六、备查文件目录

公司第八届董事会第三次临时会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2022年11月21日