

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-003

中远海运特种运输股份有限公司

关于与中远海运集团财务有限责任公司

签订金融财务服务协议关联交易公告

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：

- 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融财务服务协议》，有效期为2023-2025年，自公司股东大会审批通过之日起生效。
- 本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、本次关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》[证监发（2022）48号]以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第五号——交易与关联交易》等规定，公司于2023年1月16日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财

务服务协议关联交易议案》，其中四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）前次协议的执行情况

单位：亿元人民币

	2020 年	2021 年	2022 年	原合同预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存款业务	9.73	10.53	15.33	30	现金流收付情况分布不均，日存款峰值水平波动较大
贷款利息费用	0.1	0.24	0.13	1	近年来，公司根据整体资金存量状况不断推进降杠杆减负债，提前偿还流动资金贷款，贷款利息费用处于低水平
其他金融服务	0.0046	0.0010	0.0000	0.06	其他金融服务业务主要包括贷款手续费、外汇及票据服务费、保函费用等，疫情期间财务公司减免了大部分的手续费，因此金融服务费用较低

（三）本次关联交易额度的测算依据

1. 存款业务

根据公司 2023-2025 年的经营及投融资情况，随着公司生产经营的持续发展，预计银行存款的总体规模及峰值水平将会进一步上升。考虑到现金流收付情况分布不均，2023-2025 年每日存款额度限额维持现有协议的水平，设为 30 亿元人民币或等值外币。

2. 贷款利息费用

预计 2023-2025 年，公司的流动资金贷款将陆续到期，公司将充分发挥财务公司在信贷利率方面的优势，加大与财务公司贷款业务的规模，年度贷款利息费用总额限额设定为 1 亿元人民币或等值外币。

3. 其他金融服务

预计 2023-2025 年，公司结汇量增加，加上公司未来金融衍生品交易的需求，年度其他金融服务总额限额设定为 600 万元人民币或等值外币。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称	中远海运集团财务有限责任公司
统一社会信用代码	91310109698814339L
成立时间	2009 年 12 月 30 日
注册资本	195 亿元人民币（含 2,500 万美元外币资本）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
法定代表人	孙晓斌
经营范围	吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资，从事代客套期保值类衍生产品交易；银保监会批准的其他业务。

（二）股权结构

序号	股东名称	出资比例(%)	出资额（元）
1	中国远洋海运集团有限公司	31.2083	6,085,614,272 (含2,000万美元)
2	中远海运控股股份有限公司	15.1258	2,949,531,333
3	中远海运发展股份有限公司	13.3840	2,609,880,268 (含250万美元)
4	中远海运能源运输股份有限公司	10.9145	2,128,329,960 (含250万美元)
5	中国远洋运输有限公司	10.000	1,950,000,000

6	中远海运集装箱运输有限公司	7.8430	1,529,385,380
7	中远海运特种运输股份有限公司	6.7226	1,310,906,526
8	中远海运物流有限公司	4.8018	936,352,261
	合计	100	19,500,000,000

(三) 最近一年及一期主要财务指标

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	152,468,412,038.02	150,245,486,887.27
负债总额	143,677,890,772.89	140,858,530,610.83
净资产	8,790,521,265.13	9,386,956,276.44
资产负债率	94.23%	93.75%
	2021 年度 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	2,225,866,732.94	2,426,538,910.04
净利润	341,334,888.15	615,368,399.54

三、本次关联交易预计金额、类别和主要条款

(一) 交易额度

交易类别	交易内容	金额上限
存款业务	乙方及其所属公司在甲方所存储的货币资金总余额	每日 30 亿元人民币或等值外币
贷款利息费用	乙方及其所属公司每年度应支付给甲方的贷款利息总额	每年度 1 亿元人民币或等值外币
其他金融服务	乙方及其所属公司使用乙方开具的银行保函等其他金融服务每年度应支付的手续费	每年度 600 万元人民币或等值外币

(二) 贷款利率及其他金融财务服务费用项目标准原则

符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准；应不高于境内商业银行向乙方提供同种类型金融服务所收取的手续费及甲方向其他集团成员单位提供同种类金融服务的手续费。

四、本次关联交易对公司的影响

公司是财务公司的股东单位，可以分享财务公司的经营成果。多

年来，财务公司为公司提供的金融财务服务取得了良好的效果，帮助公司加强资金监控，提高资金效益，降低公司财务成本，同时操作简便，资金周转效率高。

为确保公司的资金安全，保护中小股东的利益不受损害，公司制定了《中远海运特种运输股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司关联交易风险处置预案》。财务公司承诺，为公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理，交易行为不损害公司及其他股东利益。在公司及下属公司资金存放在财务公司期间，公司将根据监管部门规定，定期对存放于财务公司的资金风险状况进行评估，并形成评估报告提交董事会审议后对外披露。

公司本次与财务公司签订金融服务协议，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十七日