

中远海运特种运输股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年一月

中远海运特种运输股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 2 月 1 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 1 日 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会议议程：

13:45 股东签到

14:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1. 关于厦门子公司购入 7 艘船舶的关联交易议案

2. 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
的关联交易议案

3. 关于修订《公司章程》等制度的议案

- 3.1 中远海运特种运输股份有限公司章程
- 3.2 中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则
- 3.3 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则
- 3.4 中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则
- 4. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十九日

关于厦门子公司购入 7 艘船舶的关联交易议案

各位股东：

为进一步壮大船队运力规模，助力特种船队持续做优做大做强，公司拟由全资子公司厦门中远海运特种运输有限公司（以下简称“厦门子公司”）向中远海运（厦门）有限公司（以下简称“中远海运厦门”）购入 7 艘船舶。具体情况如下：

一、购入 7 艘船舶的必要性

“十四五”规划实施以来，公司抓住市场有利时机，深化与客户战略捆绑，积极开发中远期项目，创新运营模式，提高营运效率，业务规模迅速攀升，市场份额持续扩张。近年来，公司适时订造和租赁了一批符合市场和公司经营需求的多用途纸浆船等特种船，并退役了部分船龄老、船况较差、适货性不足的老旧船，公司船队结构得到持续优化。尽管特种船运输市场形势短期内有下滑的趋势，但随着全球经济的复苏，国内疫情政策调整刺激经济活动快速恢复，从中长期趋势来看，特种船运输市场将处于一个健康的发展通道，具有良好的成长性，发展前景看好。在此基础上，投资购入 7 艘船舶，对于公司进一步整合市场资源、提升客户服务能力及船队盈利水平具有重要意义。

1. 有利于快速缓解运力紧张

为满足运力需求，公司围绕“十四五”规划，订造了一批技术含量高、适货性强的新船，同时暂缓部分老旧船退役，但目前各固定航线运力仍存在短缺。经研究，综合考虑新造船接船日期、项目履约需

求以及运力缺口情况，公司认为购买合适的二手船舶是目前缓解运力紧张局面的最好方式。经多方比较，中远海运厦门 5 艘载重吨约为 38000 吨，船龄为 6 年左右的二手散杂货船，以及 2 艘船龄分别为 11 年、12 年的多用途木材船，不仅能满足公司在多条航线上包括装运纸浆和木材的市场需求，且其具有成本优势。公司购入上述 7 艘船舶后，将基于 7 艘船舶的船型、载重吨、起吊能力和船龄等特点，结合公司现有航线的运力安排，作为补充运力用于西非和南美航线经营。

2. 有利于提升客户服务能力

“十四五”规划实施以来，公司产业链经营基础不断强化，在市场上影响力不断扩大，整合资源的能力逐步增强。此次购入 7 艘船舶，将进一步整合市场运力，集中优势资源，发挥协调效应，更好地服务于区域纸浆、木材、铁矿石、大理石等客户。

3. 有利于保障 COA 合同履约

根据公司目前持有包括纸浆、大理石等 COA 运输合同需求测算，2023 年公司将面临运力短缺问题，需要新增运力保障履约。此外，公司目前正在积极跟踪的多个运输项目。公司购入 7 艘船舶，将强有力地增强客户对于公司履约能力、服务准班率的信心。

二、本次关联交易主要情况介绍

1. 投资主体：厦门中远海运特种运输有限公司。

2. 投资方案：本次交易价格为 9.08407 亿元（不含增值税），买方将向卖方支付对价及相应的增值税。

3. 船舶性能特点：拟购入 7 艘船舶中，包括 5 艘 38000 吨散杂货

船和 2 艘 32000 吨木材船。其中：5 艘 38000 吨散杂货船，为大舱口，部分货舱配有二层柜、方形舱，克令吊最大并吊 75 吨，具有载货能力强，适货面广，燃油经济性好等特点，可装载设备货、纸浆、各类矿产品、粮食、化肥等货物；2 艘 32000 吨木材船，适合装运木材，出口主要承运各类钢材、设备项目、化工产品等。

中文船名	英文船名	船型	建造年月	建造地点	载重吨
宁安城	NING AN CHENG	木材船	2010-12-1	中国广州中船黄埔造船有限公司	31761
都安城	DU AN CHENG	木材船	2011-2-1	中国广州中船黄埔造船有限公司	31775
荣安城	RONG AN CHENG	散杂货船	2015-12-25	中国山海关造船重工有限责任公司	38557
瑞安城	RUI AN CHENG	散杂货船	2016-6-20	中国山海关造船重工有限责任公司	37930
平安城	PING AN CHENG	散杂货船	2017-2-21	中国山海关造船重工有限责任公司	37898
广安城	GUANG AN CHENG	散杂货船	2017-6-21	中国山海关造船重工有限责任公司	37917
长安城	CHANG AN CHENG	散杂货船	2017-11-2	中国山海关造船重工有限责任公司	37971

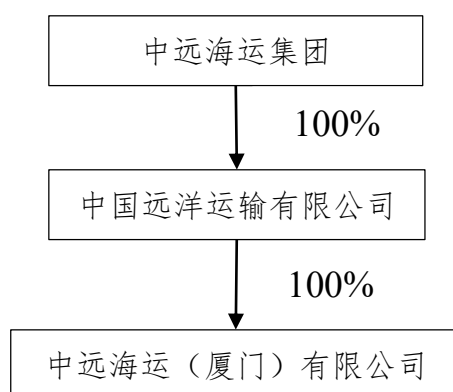
三、关联方情况介绍

1. 基本情况

名称	中远海运（厦门）有限公司
统一社会信用代码	91350200155050328X
成立时间	1993 年 10 月 27 日
注册资本	12.903563 亿元人民币
住所	厦门市思明区鹭江道 268 号远洋大厦 27、29 层
法定代表人	陈新川
经营范围	远洋货物运输；沿海货物运输；内河货物运输；国内沿海旅客运输；国际班轮旅客运输；内河旅客运输；港口旅客运输服务；船舶管理业务；船舶港口服务；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；国内劳务派遣服务；对外劳务合作经营；船舶修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需

	经许可审批的项目)；国际货运代理；国内货运代理；旅客票务代理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目)；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目)；自有房地产经营活动；商务信息咨询；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目)；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；兼营：承办租赁、买卖船舶业务；信息咨询服务；房屋出租。
--	--

2. 股权结构图



3. 最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 10 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,833,933,024.39	1,747,889,399.05
负债总额	809,100,188.85	548,389,631.34
净资产	1,024,832,835.54	1,199,499,767.71
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-10 月 (未经审计)
营业收入	1,092,889,922.84	1,179,633,564.83
净利润	3,349,482.48	187,774,462.25

4. 关联方关系

截至 2022 年 12 月 31 日，中远海运集团直接及间接合计持有公

司的股权比例为 50.94%，中远海运厦门是中远海运集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

四、关联交易定价政策

根据中通诚资产评估有限公司出具的《中远海运(厦门)有限公司拟转让“长安城”等 7 艘船舶评估项目资产评估报告》(中通评报字〔2023〕11001 号)，以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日，7 艘船舶的账面原值为 8.875952 元，账面净值为 7.037434 亿元，评估值为 9.08407 亿元，增值率 29.08%。经双方协商，本次交易价格为 9.08407 亿元(不含增值税)，买方将向卖方支付对价及相应的增值税。本次交易价格按照专业机构出具的评估值确定，价格公允、合理，符合公平、公正原则。

五、项目资金安排及整体财务状况影响分析

公司将以自有资金向厦门子公司注资 3 亿元人民币，并按照评估价的 70%向金融机构申请项目贷款，专项用于支付船舶资产的购买款。经前期沟通，计划与中远海运集团财务有限责任公司合作有关贷款事宜。预计公司 2023 年末合并报表的资产负债率约为 61%，因本次资产收购项目增加资产负债率约为 1.2%，公司整体财务状况维持较为良好的水平。综上，该项目的财务风险相对可控。

六、项目经济效益指标

经测算，拟购入 7 艘船舶中：5 艘 38000 吨散杂货船项目内部报酬率约 7.33%，静态投资回收期 12.69 年；2 艘 32000 吨木材船项目内

部报酬率约 7.57%，静态投资回收期 11.07 年，项目具有较好的经济效益。

综上所述，结合未来航运市场景气度分析，依托公司已持有以及正在跟踪投标项目的运力需求，购入 7 艘船舶有助于进一步巩固和增强公司的运输领域的实力和地位，船舶接入运营后也将为公司带来较好的回报。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。因本议案构成关联交易，请与该议题有关联关系的股东履行回避表决义务。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十九日

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

各位股东：

根据公司第七届董事会第十三次会议决议及公司 2019 年度股东大会决议，公司与中国远洋海运集团有限公司及下属子公司签订了日常关联交易合同，合同包括金融财务服务、船员服务、购买商品和接受劳务等方面内容，有效期为 2020 年-2022 年。根据日常关联交易合同，公司通过中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金管理信息系统由财务公司提供存贷款、日常结算等金融服务。

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，财务公司与上市公司发生业务往来应当签订金融服务协议，并作为单独议案提交董事会或股东大会审议并披露。

一、 财务公司基本情况

1. 基本信息

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。

2. 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

3. 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	2022 年 9 月 30 日
	(经审计)	(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

二、公司与财务公司的合作情况

多年来，财务公司提供的金融财务服务取得了良好的效果，主要体现在四方面：

1. 加强资金监控，确保公司资金使用的安全

公司通过财务公司的资金集中管理系统把各下属单位的银行账户资金实时归集至财务公司账户，实现资金的全额集中，日常结算业务也由财务公司的系统对外支付。因此，通过财务公司的资金集中管理系统，公司可以实时掌握下属单位的资金存量及使用情况，实现了公司远程监控总体资金的目标。

另外，通过及时掌握各下属单位的资金情况，公司可以对系统内资金进行综合调配，将富余资金借给资金紧缺的单位，从而提高资金的使用效率，避免由于资金分布的不均匀而导致不必要的外部借款，从而导致增加财务成本。

2. 提高资金效益，降低公司财务成本

财务公司通过资金集中管理系统整合各成员单位的资金资源，利用中远海运集团的品牌优势以及整体资源优势，提高与其他金融机构的议价能力，使公司获得更高的资金回报率和更低的财务成本。

根据近几年的业务合作情况，财务公司的存贷款利率以及结售汇

汇率均不低于同期商业银行水平。另外，通过财务公司的资金集中管理系统对外结算手续费全免，而且免收账户管理费，可以节省公司大量的汇款手续费开支，进一步降低财务费用。

3. 操作简便，资金周转效率高

财务公司的资金集中管理系统经过多年的完善，已经逐渐成为功能齐全、操作便捷、管理规范的资金管理平台。通过该系统可以与公司的开户银行系统直连对接，资金调拨实时到账，成员单位内部的结算业务即时到账。特别对于季末年底的系统内单位平仓结算，通过财务公司的网银系统，可以大幅度减轻财务人员的工作量，缩短资金周转时间，提高资金使用效率。

4. 分享财务公司的经营成果，获得良好的投资收益

公司既是中远海运集团的成员单位，可以享受财务公司的良好金融服务，同时，也是财务公司的股东单位，可以分享财务公司的经营成果。2019-2021 年间，公司共获得财务公司分红 6,289 万元。

三、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
--	--	--	--	--	---

四、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。

五、合同主要条款

公司拟与财务公司签订《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。合同主要条款如下：

1. 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

2. 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型金融服务的手续费。

为确保上市公司的资金安全，保护中小股东的利益不受损害，公司已制定了《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，为本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。

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，遵循诚实信用、公开、公平、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。因本议案构成关联交易，请与该议题有

关联关系的股东履行回避表决义务。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十九日

关于修订《公司章程》等制度的议案

各位股东：

2022 年以来，为深入贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”方针，提升上市公司自律监管规则友好度，增强市场主体获得感，中国证监会、上海证券交易所等监管部门陆续颁布多部与上市公司相关的法律法规，对上市公司合规操作进行了详细的规定。按照新规，公司现行相关制度已经不符合最新法律法规的要求，为进一步完善公司治理、满足监管规则要求，使公司制度与现行法律法规保持一致，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等制度，结合公司实情，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中的相应条款，（详细内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告）。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十九日

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事会主席张善民先生因工作原因提出辞职,根据公司《监事会议事规则》的规定,现持有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐刘上海先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

张善民先生在担任公司监事会主席期间,不断完善监事会工作机制,持续提高监事会的监督水平,对公司依法运作、关联交易、内部控制等方面进行了全面监督,有效发挥了监事会内部监督制衡的作用。公司监事会对张善民先生所做的贡献表示衷心地感谢!

本议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过,现提交公司股东大会,请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十九日

附件：刘上海先生简历

1967 年出生，大学本科，经济师。现任中远海运重工有限公司董事、中远海运资产经营管理有限公司董事、中远海运（天津）有限公司董事、中远海运财产保险自保有限公司董事。历任中远（集团）总公司航运部调度员、中波公司北京代表处调度员/主任助理、中波公司新加坡船务代理公司董事/副总经理、中波货运公司北京分公司经理、中波公司北京代表处主任、中波北京货代公司董事/总经理、中波天津船代公司总经理/党支部书记、中波波兰分公司总经理/党支部书记、中波轮船股份公司总经理/党委委员。