

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-018

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

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

根据公司经营需要，公司拟向关联方王鹏租赁位于福州市马尾区马尾镇江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。

租赁期限自 2023 年 2 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，租金为每月 6 万元，关联交易费用预计总额 354 万元人民币。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果为：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。

公司现任独立董事林跃武、江启发、周健对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

（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：王鹏

住所：上海市浦东新区

目前的职业和职务：公司副董事长；福建中运投资集团有限责任公司执行董事

关联关系：王鹏为公司实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：福建省福州市

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

租赁关联方位于福州市马尾区马尾镇江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。

（二）关联交易标的资产权属情况

福州市马尾区马尾镇江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元的所有权人均为王鹏，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

向关联人王鹏租用办公场所事项双方签署协议，发生的租赁费用按市场公允价格结算。

（二）交易定价的公允性

租赁业务符合市场公平原则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公司

按市场公允价格向关联人支付租赁费，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟向关联方王鹏租赁位于福州市马尾区马尾镇江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1#楼 23 层 01、02、03、05 单元，办公面积为 1334.75 平方米。

租赁期限自 2023 年 2 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，租金为每月 6 万元，关联交易费用预计总额为 354 万元人民币。

六、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公平、公平、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：国航远洋本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；国航远洋本次关联交易相关事项满足了公司业务发展和生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对国航远洋本次关联交易事项无异议。

八、其他事项

独立董事意见：

经审阅议案内容，独立董事认为，议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常所需，没有对公司独立性构成影响，符合中国证监会、北京证券交易所及公司的相关规定。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意该议案。

九、备查文件目录

1. 《公司第八届董事会第六次临时会议决议》；
2. 《公司独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》
3. 《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关联交易及关联担保的核查意见》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日