

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-50

海南海峡航运股份有限公司 关于租赁“祥龙岛”轮的关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过光船租赁方式租用中远海运客运有限公司（以下简称“中远海客”）所属的“祥龙岛”轮投入西沙旅游航线运营，租赁期限计划为两年，双方无异议可续租一年，租赁费用不高于人民币 6000 万元/年（含本数）。本次租赁定价客观公允，体现了公开、公平、公正的原则。

出租方中远海客，是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远海运（大连）有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司已召开第七届董事会第二十二次会议（临时），以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案》，关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

关联方名称：中远海运客运有限公司

住所：辽宁省大连市中山区民主广场 1 号

企业性质：国有企业

注册地：大连市

主要办公地点：辽宁省大连市中山区民主广场 1 号

法定代表人：陈彬

注册资本：223452.46 万人民币

统一社会信用代码：91210200711303833E

主营业务：渤海湾客滚运输

股东：中远海运（大连）有限公司

中远海客是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远海运（大连）有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公司关联人。

中远海客未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力。

截至 2023 年 6 月 30 日，中远海客总资产 406,830.39 万元，净资产 209,181.44 万元；2023 年上半年营业收入 49,126.11 万元，净利润-960.20 万元。

三、关联交易标的基本情况

本项目拟租赁的船舶是隶属于中远海客的“祥龙岛”轮豪华客滚船，由中国船舶集团旗下广船国际有限公司建造。该船额定载客1375人，舱室415间，船上设有能容纳340人的半开敞式露天烧烤餐厅、10人座位KTV包间兼小酒吧、棋牌室、电影院、120平方米超市、健身房等个性化设施。

“祥龙岛”轮船舶主要参数如下：

序号	参数名称	“祥龙岛”轮
1	建造时间	2021年12月
2	总长（米）	208
3	型宽（米）	28.6
4	型深（米）	9.8
5	载重量（吨）	6200
6	总吨(吨)	43195
7	航速（节）	22.3
8	载客量（床位）	1375

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次船舶租赁价格考虑了船舶状况，参照了当前的市场公允价格，及此前公

司租赁其他船舶的租赁价格。交易各方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，价格结算符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

租赁方式：光船租赁。

租赁期限：两年，期限届满后双方无异议可延续一年。

租金：不超过人民币 6000 万元/年（含本数）。

租赁押金：公司向中远海客账户汇入押金，押金金额按租用船舶截至 2023 年 9 月 30 日账面资产净值的 12%确定。

合同生效：自双方签字盖章之日起生效。

六、交易目的和对公司的影响

2023年，随着经济和旅游市场复苏，西沙生态旅游航线呈现持续增长态势，公司运营的“长乐公主”轮上座率保持在较高水平，班期已达上限，运力仍无法满足市场需求。同时，由于船舶舱型少、低舱位多等问题，部分差异化的出行需求也无法满足，在一定程度上限制了市场规模。租赁大型豪华客滚船“祥龙岛”轮，能把握市场机遇，实现西沙旅游航线销售收入增长，同时，为公司后续建造船舶的船型规模提供依据，并在租赁过渡期间着力提升西沙旅游航线运营能力，为新造船舶运营做准备。

按年运营80个航次进行测算，预计上座率达到62%时，营业利润约为5470万元。后续随着价格体系调整、运营航次和上座率的提高，该航线收入和利润规模也将进一步增长。

七、风险提示

（一）西沙旅游航线市场情况不及预期，影响经营收益。

（二）船舶租赁期限为两年，在船舶运营过程中，会受到船舶状况、船舶管理、油料成本以及其他因素的影响，导致实际运营成本的变动。

（三）船舶光租合同尚未签订，如主要条款发生较大改变，公司将及时公告。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年初至本公告披露日，公司与中远海客累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

九、独立董事发表的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

2023年，公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势，“长乐公主”轮上座率保持较高水平，现有运力无法充分满足市场需求。公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营，能够实现西沙航线营业收入增长，为后续建造船舶的船型规模提供依据。

经审核，我们认为该关联交易具备现实必要性，其遵循公平的市场交易原则，定价合理、公允，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

1.2023年，公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势，“长乐公主”轮上座率保持较高水平，现有运力无法充分满足市场需求。公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营，能够实现西沙航线营业收入增长，为后续建造船舶的船型规模提供依据。

2.公司参照市场船舶租赁价格以不高于6000万元的年租金向中远海运客运有限公司租赁“祥龙岛”轮，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。

3.公司独立董事同意租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线。

十、备查文件

- 1.第七届董事会第二十二次会议（临时）决议
- 2.第七届监事会第十七次会议（临时）决议
- 3.独立董事的事前认可意见及独立意见
- 4.船舶光租合同

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日