

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-58

海南海峡航运股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体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、调整 2024 年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）2024 年度日常关联交易原预计额度情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年3月28日及2024年4月19日分别召开了第七届董事会第二十六次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2024年度拟发生的各类日常关联交易总计130,203万元，具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》。

（二）本次调整2024年度日常关联交易预计额度情况

2024年10月30日，公司第七届董事会第三十四次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况，同意调整公司及子公司2024年度日常关联交易预计额度。2024年全年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，2024年度日常关联交易总额调整为134,315万元。

公司关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

公司独立董事事先召开了2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次调整2024年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

二、2024年日常关联交易调整情况

基于公司业务发展及日常经营的需要，2024 年全年预计公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其下属公司、以及广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛江集团”）下属公司之间发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加 4,112 万元，具体内容如下：

2024 年日常关联交易调整表

单位：万元

关联方	关联交易内容	调整金额（万元）
港航控股及其下属公司	办公费	-75.83
	服务费	387.42
	劳务费	527.39
	燃料费	300.20
	修理费	8.49
	营销费	230.00
	员工餐费	6.11
	租赁费	-74.80
中远海运下属公司	办公费	222.18
	保险费	89.28
	材料费	410.00
	服务费	-555.36
	劳务费	2,032.03
	培训费	1.00
	票务收入	-1,575.71
	燃料费	710.60
	物料费	5.00
	修理费	425.00
	营销费	191.77
	营业外收入	1.00
	租赁费	855.73
	参展费	130.00
湛江集团及其下属公司	办公费	-129.00
	服务费	-16.00

	物料费	5.00
合计		4,112

2024 年日常关联交易调整汇总表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年实际数	2024 年预计数 (调整前)	2024 年预计数 (调整后)	2024 年预计数调整 差异
接受劳务	港航控股及其下属公司	办公费	参考市场价格	219.86	167.83	92.00	-75.83
		服务费	参考市场价格	463.70	1,422.79	1,810.21	387.42
		港口费	参考市场价格	124.71	291.30	291.30	-
		劳务费	参考市场价格	2,919.91	5,476.62	6,004.01	527.39
		修理费	参考市场价格	22.23	46.51	55.00	8.49
		营销费	参考市场价格	2,496.79	2,850.00	3,080.00	230.00
		员工餐费	参考市场价格	125.11	153.13	159.24	6.11
		租赁费	参考市场价格	-	-	20.00	20.00
	中远海运下属公司	办公费	参考市场价格	140.10	243.21	305.71	62.50
		服务费	参考市场价格	38.85	1,134.60	579.24	-555.36
		劳务费	参考市场价格	151.92	303.12	2,335.15	2,032.03
		培训费	参考市场价格	252.08	422.92	423.92	1.00
		销售收入	参考市场价格	89.61	169.21	169.21	-
		修理费	参考市场价格	252.16	486.73	911.73	425.00
		参展费	参考市场	-	-	130.00	130.00

			价格				
	广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司	安全生产费	参考市场价格	158.47	-	-	-
		办公费	参考市场价格	33.52	129.36	-	-129.36
		服务费	参考市场价格	165.39	237.03	221.03	-16.00
		港口费	参考市场价格	9,017.89	9,166.40	9,166.40	-
		劳务费	参考市场价格	-	18.00	18.00	-
		物料费	参考市场价格	21.60	-	-	-
		修理费	参考市场价格	4,531.19	6,149.00	6,149.00	-
		员工餐费	参考市场价格	-	30.00	30.00	-
	其他	服务费	参考市场价格	2,471.01	-	-	-
采购商品	港航控股及其下属公司	办公费	参考市场价格	146.83	338.17	338.17	-
		材料费	参考市场价格	-	72.60	72.60	-
		燃料费	参考市场价格	85.97	70.75	370.95	300.20
	中远海运下属公司	办公费	参考市场价格	79.82	106.21	265.89	159.68
		材料费	参考市场价格	2,918.09	3,803.81	4,213.81	410.00
		服务费	参考市场价格	-	1.89	1.89	-
		燃料费	参考市场价格	41,786.96	50,692.30	51,402.90	710.60
		物料费	参考市场价格	-	-	5.00	5.00
	广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司	办公费	参考市场价格	346.35	277.55	277.90	0.35
		材料费	参考市场价格	2,048.11	-	-	-
		物料费	参考市场价格	38.77	-	5.00	5.00
	租赁业务	港航控股及其下属公司	租赁费	参考市场价格	2,687.17	4,094.36	3,999.56

	中远海运下属公司	租赁费	参考价格	1,282.62	5,857.34	6,713.07	855.73
	广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司	租赁费	参考价格	1,016.49	742.06	742.06	-
保险业务	中远海运下属公司	保险费	参考价格	178.60	428.01	517.29	89.28
金融服务	中远海运下属公司	利息收入	参考价格	853.11	1,227.28	1,227.28	-
委托销售	港航控股及其下属公司	委托销售收入	参考价格	10,295.18	22,809.17	22,809.17	-
销售商品	港航控股及其下属公司	销售收入	参考价格	110.17	171.01	171.01	-
	中远海运下属公司	销售收入	参考价格	1,586.93	3,092.69	1,708.75	-1,383.94
提供劳务	港航控股及其下属公司	港口费收入	参考价格	-	29.20	29.20	-
	广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司	劳务派遣收入	参考价格	253.78	330.00	330.00	-
其他收入	港航控股及其下属公司	其他收入	参考价格	0.02	-	-	-
	中远海运下属公司	其他收入	参考价格	62.11	-	1.00	1.00
	广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司	其他收入	参考价格	478.10	-	-	-
资产出租	港航控股及其下属公司	租赁收入	参考价格	-	4,844.04	4,844.04	-
		水电收入	参考价格	8.63	33.28	33.28	-
	广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司	租赁收入	参考价格	-202.87	283.00	283.00	-
		承包经营收入	参考价格	1,474.30	2,001.00	2,001.00	-
	其他	租赁收入	参考价格	375.15	-	-	-
合计				91,606	130,203	134,315	4,112

三、关联人介绍和关联关系

(一) 海南港航控股有限公司

1、基本情况

公司名称	海南港航控股有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	海口市滨海大道96号
统一社会信用代码	91460000774276617D
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	王善和
经营范围	港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限分支机构经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2004年12月28日

截至2024年6月30日，港航控股总资产1,621,740.46万元，净资产1,068,393.78万元；2024年上半年营业收入296,834.34万元，净利润53,776.62万元。（以上数据未经审计）

2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：

关联方	关联类型
海口港集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
洋浦国际集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航拖轮有限公司	港航控股下属企业
海南港航物流有限公司	港航控股下属企业
中国海口外轮代理有限公司	港航控股下属企业
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	港航控股下属企业
海南港航国际马村港务管理有限公司	港航控股下属企业
海南港航控股有限公司海口港务分公司	港航控股下属企业
海南港航通用码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航劳务发展有限公司	港航控股下属企业
海南港航现代服务发展有限公司	港航控股下属企业
海口港信通科技有限公司	港航控股下属企业

海南港航船舶燃料供销有限公司	港航控股下属企业
海口港恒安装卸有限公司	港航控股下属企业
海南诚港人力资源有限公司	港航控股下属企业
海口港天安装卸有限公司	港航控股下属企业

3、与上市公司的关联关系

港航控股控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

(二) 中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
注册资本	110 亿元人民币
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。
成立日期	2016 年 2 月 5 日

2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：

关联方	关联类型
中海电信有限公司	中远海运下属企业
广州中海电信有限公司	中远海运下属企业
中海电信有限公司大连分公司	中远海运下属企业

中远海运科技股份有限公司	中远海运下属企业
海南国盛石油有限公司	中远海运下属企业
中国船舶燃料湛江有限公司	中远海运下属企业
中石化中海船舶燃料供应有限公司	中远海运下属企业
中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶供应有限公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶技术工程有限公司	中远海运下属企业
广东中远海运重工有限公司广州分公司	中远海运下属企业
中远关西涂料（上海）有限公司	中远海运下属企业
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司	中远海运下属企业
中远海运财产保险自保有限公司	中远海运下属企业
中远海运集团财务有限责任公司	中远海运下属企业
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	中远海运下属企业
大连中远海运物资供应有限公司	中远海运下属企业
大连中远海运国际旅行社有限公司	中远海运下属企业
青岛远洋船员职业学院	中远海运下属企业
青岛远洋船舶供应有限公司	中远海运下属企业
上海远洋国际贸易有限公司	中远海运下属企业
中远海运客运有限公司	中远海运下属企业

3、与上市公司的关联关系

中远海运为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

（三）广东省湛江航运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	广东省湛江航运集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	湛江市霞山区洪屋路 142 号
统一社会信用代码	91440800194405099J
注册资本	65446.86 万元人民币

法定代表人	李勉雄
经营范围	一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；住房租赁；非食用冰生产；非食用冰销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】；机械设备租赁【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）【分支机构经营】；水产品零售【分支机构经营】；水产品批发【分支机构经营】；机械设备销售【分支机构经营】；机械零件、零部件销售【分支机构经营】；潜水救捞装备销售【分支机构经营】；机械电气设备销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机构经营】；五金产品零售【分支机构经营】；五金产品批发【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用杂品销售【分支机构经营】；通用设备修理【分支机构经营】；专用设备修理【分支机构经营】；水上运输设备零配件销售【分支机构经营】；润滑油销售【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；劳务派遣服务（有效期至2023年4月12日）；港口经营；餐饮服务；水路普通货物运输【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；船舶制造【分支机构经营】；船舶修理【分支机构经营】；船舶改装【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	1993年9月3日

2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下：

关联方	关联类型
湛江徐闻港有限公司	湛航集团下属企业
广东徐闻港航控股有限公司	湛航集团下属企业
广东徐闻海峡航运有限公司	湛航集团下属企业
广东省湛江航运集团有限公司船厂	湛航集团下属企业
广东双泰运输集团有限责任公司	湛航集团下属企业
海南湛航投资发展有限公司	湛航集团下属企业
海安新港港务有限公司	湛航集团下属企业

3、与上市公司的关联关系

公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设

立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

4、履约能力分析

湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审查意见

本次董事会召开前，公司独立董事召开了2024年第三次独立董事专门会议，该议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议意见为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

七、备查文件

1. 第七届董事会第三十四次临时会议决议；
2. 第七届监事会第二十六次临时会议决议；
3. 第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日