

炬申物流集团股份有限公司 关于签订船舶建造合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月11日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南炬申信息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）与某船舶工程有限公司签订了关于建造甲板驳船船舶的《船舶建造合同》（以下简称“本合同”），总金额7,878万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》等规定，本次合同的部分信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司和投资者利益，公司已履行了信息豁免披露内部程序，因此公司对本次合同的部分信息进行了豁免披露。

根据公司章程等相关规定，此事项无需提交公司董事会、股东会审议。具体情况如下：

一、交易对手方信息

公司名称：某船舶工程有限公司

关联关系：该船舶工程有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

履约能力分析：经中国执行信息公开网查询，该船舶工程有限公司不是失信被执行人；同时，该船舶工程有限公司有关方，为其履行交付船舶等义务向海南炬申提供了不可撤销的连带责任保证。

二、本合同主要内容

买方：海南炬申信息科技有限公司

卖方：某船舶工程有限公司

1、合同标的：甲板驳船船舶

2、数量：2艘

- 3、金额：船舶合计购买价格7,878万元人民币（含税）
- 4、生效条件：本合同在各方盖章、签字后生效
- 5、其他条款：合同对船舶主要技术参数、付款条件、质量保证及违约责任等进行了明确的约定。

三、本次事项对公司的影响及风险提示

公司根据未来的业务发展规划，结合子公司业务开展的需求，开展本次船舶的采购。本次采购交易遵循公平、合理的原则，同时，该船舶工程有限公司有关方，为其履行上述交付船舶等义务提供了不可撤销的连带责任保证，切实保护公司和股东的利益。本次采购符合公司和全体股东的整体利益。

合同在履行过程中可能遇到不可预计、不可抗力或宏观经济等因素影响，可能导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

四、备查文件

- 1、《船舶建造合同》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年4月15日