

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。

近日，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7,800万元人民币。

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。

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7,800万元人民币（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，有利于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6月3日