

招商局能源运输股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2026 年预计日常关联交易尚需提交股东会审议；
- 2026 年预计日常关联交易不会对关联方形形成重大依赖；
- 2026 年预计日常关联交易无附加条件。

一、2026 年预计日常关联交易情况

基于公司战略发展需要并维护公司及全体股东的最佳利益，预计2026年度可能发生的主要日常关联交易包括：船舶修理；油品运输；船舶出租、船用及车用燃料油、船用润滑油的采购；船用设备、物料备件供应；船员管理；技术服务；货物运输；港口使费及靠泊费、场地租费；船舶管理；财务共享核算服务；港口装卸等。预计2026年上述日常关联交易金额合计不超过人民币114.35亿元，具体情况如下：

序号	关联公司	项目	2025 年度预计 交易额（已披露 数）	截止 2025 年 10 月实际交 易额	2026 年 预计交易额	26 年预计金额 与 25 年预计完 成额差异较大 的原因
----	------	----	----------------------------	----------------------------	-----------------	--

1	招商局船舶工业集团有限公司及其下属公司	船舶修理	不超过 6 亿	3.29 亿	不超过 6 亿	
2	中国石油化工集团有限公司及其下属公司	油品运输费用及船舶租金	不超过 50 亿	26.77 亿	不超过 60 亿	预计 2026 年市场运价将上涨
		采购船用燃料油、润滑油	不超过 32 亿	15.56 亿	不超过 20 亿	
3	招商局海通贸易有限公司及其下属公司	船用设备和物料备件供应等	不超过 4 亿	1.05 亿	不超过 2 亿	
4	广州海顺海事服务有限公司及其下属公司	船员管理/代理费；技术服务收入	不超过 4 亿	2.07 亿	不超过 4 亿	
5	中国外运长航集团及其下属公司	货物运费及船舶租金；场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费等；采购船用燃料油、润滑油；船用油销售；船员管理/代理费；技术服务收入	不超过 8 亿	0.98 亿	不超过 2 亿	对方公司航线调整，从我方采购的船用燃油预计将大幅下降
6	中国外运股份有限公司及其下属公司	货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务收入等	不超过 15 亿	11.20 亿	不超过 18 亿	2026 年公司集装箱运输板块航线扩张，预计交易金额增加

7	东升液化天然气船舶管理有限公司	船舶管理收入			不超过 0.5 亿元	
8	其他关联方（注）	财务共享核算服务费、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务收入、港口装卸费等	不超过 1.18 亿	0.6921 亿	不超过 1.85 亿	
总计金额（亿元）			不超过 120.18 亿	61.61 亿	不超过 114.35 亿	

注：上述其他关联方小额合计包括招商局共享服务有限公司、辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）、招商局投资发展有限公司及其下属公司（以下简称“投资发展公司”）、招商局港口集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“招商港口”），可能发生的主要日常关联交易包括：财务共享核算服务、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务、港口装卸等。以上单一关联方不存在交易金额超过公司经审计最近一期净资产 0.5% 的情况，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方介绍

招商局船舶工业集团有限公司（以下简称“招商工业”）是招商局集团旗下装备制造业务板块的资源整合和管理平台。坚持走产品差异化、高端化发展思路，聚焦海洋装备维修改装、海洋工程装备制造、特种船舶制造、船海配套业务等四大业务板块。董事长为吴四川，注册资本1,850,974.60万元人民币，总部设在香港。2024年末，总资产583.65亿元、净资产142.26亿元、负债总额441.39亿元，2024年度营业收入349.11亿元、净利润17.76亿元。

中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司。1998年7月，按照党中央关于实施石油石化行业战略性重组的部署，在中国石油化工总公司基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018年8月，经公司制改制为中国石油化工集团有限公司。中国石化集团是特大型石油石化企业集团，注册资本3,265亿元人民币，法定代表人为侯启军，总部设在北京。公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；氢气、太阳能、风能、地热等新能源产品的生产、销售、储存、运输；新能源汽车充换电业务及相关服务；石油石化工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；机电设备研发、制造与销售；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；技术、电子商务及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标采购、劳务输出；国际化仓储与物流业务等。截至2025年6月30日，中国石化集团是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二，在2025年《财富》世界500强企业中排名第6位。2024年末，公司资产总额27,401.22亿元，负债总额14,285.41亿元；2024年度营业收入31,387.68亿元，利润总额1,010.82亿元。

招商局海通贸易有限公司（以下简称“招商海通”），其前身为香港海通有限公司，是招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的直属企业。公司于1972年在香港注册成立，注册资本为四千万港元。2016年6月29日，正式更名为招商局海通贸易有限公司。招商海通是招商局集团唯一的贸易平台，业务网络覆盖范围广泛，在国内外多地设有分支机构；客户涵盖中国内地航运、造船、港口等相关企业，以及国内外众多海事、食品商家及主流超市。截至2024年末，招商海通总资产99.74亿元、负债总额32.93亿元、净资产66.81亿元；2024年度招商海通实现营业收入103.26亿元，净利润7.21亿元。

广州海顺船务有限公司（以下简称“广州海顺”），1979年10月23日 由交通部批准，招商局轮船有限公司出资在广州设立，现注册资本820万元人民币，法人代表：李庚明。广州海顺是国内第一家专业从事海员外派业务的船员管理公司，也是第一批获得国家海事局海员外派机构资质证书的专业船员管理公司，现具有广东海事局颁发的海洋船舶船员服务机构资质证书，并通过中国船级社质量认证公司的ISO9001：2015质量管理体系认证。为发展需要，公司先后在深圳设立了深圳海顺海事服务有限公司，在武汉设立了武汉海顺海事服务有限公司，专门为招商轮船旗下香港明华船务有限公司、海宏轮船（香港）有限公司、中国液化天然气（国际）有限公司、招商轮船液化天然气运输有限公司、中外运集装箱运输有限公司、上海招商明华船务有限公司及广州招商滚装运输有限公司提供自有船员配员服务，是招商轮船油轮、散货、液化气、集装箱、滚装船五支船队的最主要配员

单位之一。2024年末，广州海顺共有自有船员3632人，7909.63万元，净资产1294.34万元，公司全年实现营业收入24434.75万元，净利润420.76万元。

中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航集团”）由中国对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于2009年3月重组成立，总部设在北京。公司注册地为北京市；注册资本：117.01亿人民币；法定代表人：杨国峰。2015年，经国务院批准，招商局集团与中外运长航集团实施战略重组，中外运长航集团整体并入招商局集团。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供应商，主要经营：无船承运业务；国际船舶代理；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营，进出口业务，技术服务。截至2024年末，中国外运长航集团有限公司总资产6,632,814.28万元，总负债1,335,047.01万元，所有者权益5,297,767.27万元。2024年度实现营业收入1,449,791.65万元，实现净利润416,588.52万元。

中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）系2002年11月20日在中国注册成立的股份有限公司，并于2003年2月13日在香港联交所上市（HK0598），2019年1月18日，中国外运吸收合并中外运空运发展股份有限公司在上海证券交易所上市。中国外运是招商局集团物流业务的统一运营平台，是中国领先的综合物流服务提供商和整合商，主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。

公司注册在北京市朝阳区，法人是张翼。截至2024年12月31日，中国外运总股本为7,294,216,875股，总资产为771.96亿元，净资产为420.41亿元；2024年中国外运实现营业收入1,056.21亿元，净利润41.80亿元。

东升液化天然气船舶管理有限公司（以下简称“东升公司”）成立于2023年12月，注册资本600万美元，注册地址为香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼。出资人分别为招商轮船液化天然气运输有限公司，持股比例为45%；中海油能源发展投资管理（香港）有限公司，持股比例为35%；Nippon Yusen Kabushiki Kaisha（日本邮船株式会社），持股比例20%。公司主营业务为LNG运输船船舶管理。2024年末，公司总资产4,530.77万元、净资产4,172.58万元、负债总额358.19万元，2024年度营业收入69.74万元、净利润-607.65万元。

## 2、公司与关联方的关系

招商工业、招商海通、广州海顺、中外运长航集团、中国外运、辽港集团、招商局共享服务有限公司、投资发展公司、招商港口与本公司均受招商局集团控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计14.05%股份，为本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定，中国石化集团为本公司关联方。

公司副总经理徐晖于东升公司担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的规定，东升公司为本公司

的关联方。

### 3、履约能力分析

招商工业、中国石化集团、招商海通、广州海顺、中外运长航集团、中国外运、东升公司及其他关联方均依法存续、经营规范。上述关联方资金实力雄厚、资产规模较大、行业地位稳固，能为合同履行提供稳定的保障，履约能力较强。此外，以往交易中未发生长期占用公司资金并形成坏账的情形。公司认为，上述关联方就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。

### 三、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与招商工业、招商海通进行上述关联交易的目的是为充分利用其在船舶建造、船舶修理和船舶改造方面、设备物料备件代理等方面的能力、经验等优势，保证公司船队的正常和高效运作。

公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是履行长期COA合同、保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，控制燃油等成本、加强双方的业务互惠合作，共同保障国际能源运输供应链安全畅通。

公司与广州海顺发生关联交易的目的是保障船队船员配备的质



量和稳定性，保障公司船队安全运营。

公司与中外运长航集团及下属公司及中国外运多年来均保持一定数量的业务往来，中外运长航集团经国务院国资委将其无偿划转至招商局集团旗下，成为公司的关联方。公司与其发生的上述关联交易为双方多年来业务往来的正常延续。

公司与东升公司发生关联交易的目的是充分利用其在LNG运输船船舶管理方面的专业优势，保障公司LNG运输船队的安全、规范和高效运营，有利于提升公司船舶运营管理和服务质量水平。

公司与其他关联方发生的财务共享核算服务、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务、港口装卸等关联交易，系基于公司正常生产经营需要，在充分发挥各方专业优势和资源禀赋基础上开展的日常业务合作。上述交易属于正常的市场化行为，有利于公司降本增效、优化资源配置并强化业务协同。

上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公允，未发现损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

## 五、审议程序

### 1、董事会表决和关联董事回避情况

2025年12月5日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述议案包括八项子议案：（1）预计2026年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等日常关联交易金额不超过人民币6亿元；（2）预计2026年度公司与中国石化集团及其下属公司发生的油品运输等日常关联交易金额不超过人民币60亿元，发生船用燃料油、润滑油采购等日常关联交易金额不超过人民币20亿元；（3）预计2026年度公司与招商海通及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易金额不超过人民币2亿元；（4）预计2026年度公司与广州海顺及其下属公司发生船员管理或代理等日常关联交易金额不超过人民币4亿元；（5）预计2026年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费等日常关联交易金额不超过人民币2亿元；（6）预计2026年度公司与中国外运及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币18亿元；（7）预计2026年度公司与东升公司发生船舶管理收入等日常关联交易金额不超过人民币0.5亿元；（8）预计2026年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务费、场地租费、港口装卸费等日常关联交易金额不超过人民币1.85亿元。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，回避《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第8项，副董事长陈学先生、董事钟富良先生回避表决上述议案的第2

项。

## 2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月2日召开了第七届董事会第十五次独立董事专门会议，审议并同意了公司2026年度日常关联交易预计情况。

## 3、董事会审计委员会意见

公司于2025年12月2日召开的第七届董事会审计委员会第十五次会议对日常关联交易预计事项进行了审议，认为公司2026年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## 4、股东会审议情况

上述预计关联交易上限总额已超过公司最近一期经审计净资产的5%，达到《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定应当提交公司股东会审议的标准，需要提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十五次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

2025 年 12 月 6 日