

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-059

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开第八次临时股东会审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买运输服务、接受劳务	51,500,000	-	-	51,500,000	28,833,082.01	-
出售产品、商品、提供劳务	提供运输服务、船舶管理服务及采购服务，销售物料备件	44,100,000	-	5,000,000	49,100,000	15,508,075.57	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代	-	-	-	-	-	-	-

为销售其 产品、商 品							
其他	收取房租	1,520,0 00	-	-	1,520,00 0	1,246,0 58.52	-
合计	-	97,120, 000.00	-	-	102,120, 000.00	45,587, 216.10	-

（二）关联方基本情况

公司名称：福建海峡高速客滚航运有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：陈亮

注册资本：12,000 万人民币

实缴资本：12,000 万人民币

成立日期：2010 年 11 月 19 日

住所：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼智能产业大厦 16 层 A 区

主营业务：国际船舶管理业务；票务代理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；电子产品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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：国际班轮运输；大陆与台湾间海上运输；国内船舶管理业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；水路普通货物运输；保税物流中心经营；货物进出口；技术进出口；食品经营；外汇业务；船员、引航员培训

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人王鹏所控制企业参股该企业。

关联交易概述：预计 2026 年本公司下属子公司上海质汇物资有限公司为福建海峡高速客滚航运有限公司提供备件物料 600 万元。

履约能力：该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王炎平、王鹏回避表决。

董事会审议该议案前，独立董事召开专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案无需提请公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述日常关联交易为经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害上市公司利益。此类日常性关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同时，公司业务不会因此类日常性关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

（二） 定价公允性

上述日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次增加预计 2026 年度关联交易事项尚未签署协议，后续将根据业务开展需要，适时签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易有利于发挥公司及子公司技术和专业化优势，通过实施上述日

常性关联交易，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。公司与关联方关联交易的价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东的利益。

六、 备查文件

- (一) 公司第九届董事会第六次会议决议；
- (二) 公司第九届董事会独立董事第四次专门会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月30日