

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-097

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于新增预计 2026 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司原预计担保及实际发生情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第二次专门会议已事前审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第八次临时股东会，审议通过该事项，保荐机构已针对该事项发表核查意见。本议案审议通过的主要内容：

1、预计 2026 年公司及控股子公司与金融机构获取的新增融资授信金额不超过 31.18 亿元，其中新增银行及其他金融机构融资额度不超过 29.68 亿元，商业票据贴现或福费廷额度不超过 1.5 亿元；

2、公司及控股子公司为 2026 年度新增融资而发生的担保额度不超过 31.18 亿元，为避免重复统计当出现多家公司为同一笔债权提供担保时以债权金额计算担保占用额度，上述担保额度包括当被担保对象资产负债率超 70%，或累计担保金额超公司总资产 30%时发生的担保业务，包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保。担保包括但不限于不动产抵押、船舶抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、存单质押、保证等。

3、上述 31.18 亿元的融资及融资担保额度不包含已于 2025 年经过公司法定程序审议通过的在 2026 年提款的融资及融资担保项目。

4、上述事项的授权期限从 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年召开年度股东会日

止；同时授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

5、在上述额度内新增的单笔融资及融资担保实际发生时不再提请董事会、股东会进行审议表决。

二、拟新增担保情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动有序开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 2 亿元人民币（或等值美元）。

上述担保额度包括如下情景：

- 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- 2、上市公司及其控股子公司提供担保的总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- 4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总资产 30%的担保。

提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述事项的授权期限从自公司审议通过之日起至 2027 年召开年度股东会日止；同时公司董事长或其指定的授权代表根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

在上述额度内新增的担保事项实际发生时不再提请董事会、股东会进行审议表决。

三、审议和表决情况

2026 年 6 月 4 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于新增预计 2026 年担保额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议上述议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事

召开第六次专门会议，应出席 3 名独立董事，实际出席 3 名独立董事，全体独立董事审议通过《关于新增预计 2026 年担保额度的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、董事会意见

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的船队扩张等经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	260,535.61	192.63%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

注：上市公司对控股子公司的担保余额为 186,659.23 万元。

六、备查文件

- 1、《公司第九届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司第九届董事会独立董事第六次专门会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日