

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》。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》因经营发展需要，新增预计后 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。具体详见公司的北京证券交易所披露的公告。

因经营发展需要，公司子公司拟新增与关联方的日常性关联交易金额 130 万元，用于船员人力资源服务费等项目采购，审议后预计 2026 年日常关联交易额度如下：

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	1,998,476.42	1,300,000	52,800,000	28,833,082.01	预计增加船员人力资源服务费及辅助服务费等项目
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	49,100,000	6,159,382.49	0.00	49,100,000	15,508,075.57	

	服务,销售物料备件						
委托关联人销售产品、商品	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
其他	收取房租	1,520,000	147,705.63	0.00	1,520,000	1,246,058.52	
合计	-	102,120,000.00	8,305,565	1,300,000.00	103,420,000.00	45,587,216.10	

备注：累计已发生金额统计到 2026 年 3 月 31 日。

（二）关联方基本情况

上海国远劳务服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王鹏

注册资本：600 万人民币

实缴资本：600 万人民币

成立日期：2007 年 6 月 18 日

住所：上海市虹口区吴淞路 218 号 1603 室

主营业务：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；销售船舶设备。

实际控制人：王鹏

关联关系：公司实际控制人王鹏所控制企业。

关联交易概述：关联人“上海国远劳务服务有限公司”及其子公司，以下简称国远劳务及其子公司，本公司及下属子公司支付国远劳务公司及其子公司人力资源服务费，向国远劳务及其子公司出租办公场。预计 2026 年本公司及下属子公司向国远劳务及其子公司支付人力资源服务等费用合计 780 万元，预计下属子公司合计收取国远

劳务及其子公司房屋租金等 60 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 6 月 4 日召开第九届董事会第八次会议，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

以上关联交易系满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

六、 备查文件

- （一）公司第九届董事会第八次会议决议；
- （二）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