

招商局能源运输股份有限公司

关于拟增加 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会、全体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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟增加 2026 年度日常关联交易额度的主要原因系 2026 年 9 月以来，VLCC 油轮市场受持续的需求驱动，运价暴涨，且预计年内持续大幅回落的可能性较小，预计公司 2026 年全年与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输费用及船舶租金的关联交易金额将会超出股东会审批额度。

● 本次增加的 2026 年度日常关联交易额度尚需股东会审议

● 本次增加的 2026 年度日常关联交易额度不会对关联方形成重大依赖

一、2026 年预计日常关联交易情况

2025 年 12 月 5 日召开的招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了 2026 年公司预计发生的日常关联交易额度为不超过 114.35 亿元人民币，具体情况请见公司 2025 年 12 月 6 日发布的《招商轮船关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2025[060]号。公司 2025 年第三次

临时股东会批准了上述日常关联交易的预计额度。

因燃料油价格大幅上涨和公司拟控股安通控股（600179）并合并其财务报表等原因，2026 年 8 月 27 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意增加约 23 亿元人民币的日常关联交易额度。此项日常关联交易额度增加事项尚需公司股东会审议批准。请见公司 2026 年 8 月 31 日对外披露的《招商轮船关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2026[062]号）。

二、本次拟增加的 2026 年度日常关联交易额度情况

2026 年 9 月以来，VLCC 油轮市场受持续的需求驱动，运价暴涨，且预计年内持续大幅回落的可能性较小。为保证公司生产经营活动正常进行，2026 年 10 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意增加 2026 年度本公司与中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）及其下属公司发生的日常关联交易额度 100 亿元人民币，增加后该项关联交易额度不超过 160 亿元人民币。具体情况如下：

币种：人民币

序号	关联公司	项目	原 2026 年度日常关联交易额度 (人民币)	截至 2026 年 9 月末 实际交易 金额 (人民币)	本次 拟新增日 常关联 交易额度 (人民币)	本次增 加后 2026 年 全年日 常关联 交易额 度	本次增加 预计额度的 原因
1	中国石化集团及其	油品运输 费用及船	不超过 60 亿元	51.36 亿元	100 亿元	不超过 160 亿	因运价 暴涨，

	下属公司	船租金				元	四季度持续大幅回落概率较小
--	------	-----	--	--	--	---	---------------

上述日常关联交易额度增加后，2026 年公司日常关联交易额度总计增加至 237.35 亿元人民币。

鉴于预计增加的日常关联交易金额已达到股东会审议标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项增加日常关联交易额度的议案将提交股东会审议。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

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 12 月 31 日，中国石化集团是中国最大的成品油、石化产品供应商和主要油气生产商，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。2025 年末，公司资产总额 27,389.53 亿元，负债总额 14,540.74 亿元；2025 年度营业收入 28,134.03 亿元，利润总额 650.83 亿元。

2、公司与关联方的关系

中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计 13.05%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》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定，中国石化集团为本公司关联方。

3、履约能力分析

中国石化集团依法存续、经营规范，且该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，该关联方就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。

四、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。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

中国石化集团系公司客户矩阵中的核心客户之一，加强双方的业务合作，有利于共同保障国际能源运输供应链安全畅通，符合双方公司及其股东的利益。上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格采用市场定价，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影响。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2026 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意：增加 2026 年度本公司与中国石化集团及其下属公司发生的日常关联交易额度 100 亿元人民币，增加后该项关联交易额度不超过 160 亿元人民币。并同意将该议案提交公司股东会审议。

董事会审议该议案时，副董事长张日勇先生、董事钟富良先生作为关联董事回避表决，10 名非关联董事对议案表示同意。表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事召开独立董事专门会议审议情况

公司四名独立董事在会前召开独立董事专门会议，对该项增加 2026 年度日常关联交易额度的议案进行审核，同意增加 100 亿元人民币日常关联交易额度，并同意将本议案提交董事会审议。

四位独立董事认为：

公司 2026 年度增加部分日常关联交易额度符合实际使用情况、合法且必要，决策程序规范，未发现损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情形。

3、董事会审计委员会意见

公司 2026 年 10 月 27 日召开的第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2026 年度本公司与中国石化集团及其下属公司发生的日常关联交易额度 100 亿元人民币，增加后该项关联交易额度不超过 160 亿元人民币。本次增加的日常关联交易额度符合实际情况，符合公司生产经营的需要，未发现损害公司和股东利益的情况，同意提交公司第八届董事会第三次会议审议。

4、股东会审议情况

增加的日常关联交易金额已达到股东会审议标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.17 条，此项增加日常关联交易额度的议案将提交股东会审议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日