证券代码：920571　　证券简称：国航远洋　　公告编号：2026-181

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于预计 2027 年度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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2027 年发生金额	（2026）年与关联方实际发生金额（1-9 月）	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	90,000,000	24,510,936.12	根据 2027 年公司经营计划进行调整
销售产品、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	147,000,000	11,357,678.88	根据 2027 年公司经营计划进行调整
委托关联方销售产品、商品	-	-		-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-		-
其他	收取房租	720,000	443,116.89	-
合计	-	237,720,000	36,311,731.89	-

（二） 关联方基本情况

1、名称：天津国能海运有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：乐再龙

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：2008 年 5 月 30 日

住所：天津市河北区光复道街建国道与胜利路交口瑞海大厦 A 座 20 层

主营业务：国际海上运输代理服务；国内货运代理服务；国内沿海及长江中下游普通货物运输；货物进出口、技术进出口（国家限定项目除外）；国际海上货物运输；煤炭批发。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接持有天津国能 40%股权。

关联交易概述：关联人“天津国能海运有限公司”（以下简称“天津国能”），预计 2027 年本公司及下属子公司将两条长租船出租给天津国能，租金合计 10,000 万元；预计下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国能提供备品备件物料或服务 500 万元。

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、名称：华远星海运有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈昊

注册资本：40,000 万人民币

成立日期：2006 年 8 月 22 日

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号（商务大楼）B 区 280 室

主营业务：水路普通货物运输；国内船舶管理业务；船舶检验服务。（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：从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；船舶租赁；国际船舶管理业务；船舶修理；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司持有华远星 8.844%股权。

关联交易概述：

关联人“华远星海运有限公司”（以下简称“华远星”），预计 2027 年本公司及

下属子公司将船舶出租给华远星，租金合计 1,000 万元；预计下属子公司上海质汇物资有限公司为华远星提供备品备件物料或服务 100 万元。

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

3、名称：天津畅明航运集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王安平

注册资本：11,330 万人民币

成立日期：2003 年 9 月 8 日

住所：天津开发区博润商务广场 2-1001

主营业务：一般项目：国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶管理业务。（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）许可项目：水路普通货物运输；国内船舶管理业务；国际班轮运输。

实际控制人：王安平

关联关系：天津畅明航运集团有限公司的实际控制人为王安平，王安平为国航远洋实际控制人王炎平之兄。

关联交易概述：预计 2027 年天津畅明航运集团有限公司及其子公司天津东疆航运有限公司（合称“畅明和东疆公司”）为本公司及下属子公司提供运输服务合计 8,000 万元，较 2026 年预计增加一条外贸长租船，即本公司及下属子公司租入畅明和东疆公司船舶。

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

4、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

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”），根据目前国航船队与国远劳务/国远人力资源所签署船员管理及人力资源管理协议情况，2027 年度关联交易金额大约为 1,000 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：以上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。

5、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：关联人“福建海峡高速客滚航运有限公司”（以下简称“海峡高客”），预计 2027 年本公司及下属子公司将“国电 7”轮出租给海峡高客，租金合计 3,000 万元；预计下属子公司上海质汇物资有限公司为海峡高客提供备品备件物料或服务 100 万元。

履约能力：以上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。

6、上海国欧保险经纪有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张鑫

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2008 年 11 月 6 日

住所：上海市虹口区吴淞路 218 号 1505 室

主营业务：保险经纪【在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务】。

实际控制人：张轶

关联关系：公司实际控制人张轶控制的其他企业。

关联交易概述：预计 2027 年下属子公司收取上海国欧保险经纪有限公司房屋租金等费用总额为 9 万元。

履约能力：以上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。

7、上海融沣商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：王鹏

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2007 年 1 月 4 日

住所：上海市虹口区吴淞路 218 号 1601 室

主营业务：贸易经纪；货物进出口；技术进出口；无船承运业务；国际船舶代理；食品进出口；工程管理服务；规划设计管理；建筑材料销售；供应链管理服务；信息咨询服务；机械设备销售；特种设备销售等。

实际控制人：王鹏

关联关系：公司实际控制人王鹏控制该企业。

关联交易概述：预计 2027 年下属子公司收取上海融沣商贸有限公司及其关联公司房屋租金等费用 3 万元。

履约能力：以上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 11 月 12 日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事王炎平、王鹏、徐倪伟、薛勇回避表决。

该议案尚需提请公司 2026 年第六次临时股东会审议。

（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

公司及子公司与上述关联方之间发生的运输服务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等费用，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定

价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2027 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，不存在损害公司及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

六、 其他事项

董事会审议《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第八次专门会议，应出席 3 名独立董事，实际出席 3 名独立董事，独立董事认为，公司预计 2027 年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵循市场定价原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。全体独立董事审议通过《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

七、 备查文件

（一）公司第九届董事会第七次临时会议决议

（二）公司第九届董事会独立董事第八次专门会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日