

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-20

海南海峡航运股份有限公司
关于预计 2025 年与中远海运财务公司
持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年11月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2025年，公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对2025年与财务公司持续关联交易进行预计。

2025年3月27日，公司第八届董事会第六次会议以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）和财务公司同为中远海运集团有限公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟属于关联董事，审议本议案时，回避表决。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东海南港航将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

1. 公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币84亿元；存款利率参照市场公允价格或吸收集团成员存款的利率。

2. 公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息不超过人民币35亿元；贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放集团成员贷款的利率。

二、2024年关联交易实际发生情况

2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为102,654万元，贷款余额为0元。

三、关联方基本情况

（一）财务公司介绍

名称：中远海运集团财务有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马向辉

注册资本：195亿元人民币

统一社会信用代码：91310109698814339L

成立日期：2009年12月

股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）历史沿革、主要业务及相关财务数据

1. 历史沿革

中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国

远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为中远海运集团财务有限责任公司。

2. 主要业务

财务公司主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

3. 相关财务数据

截至2024年12月31日，总资产2,164.58亿元，总负债1,917.52亿元，净资产247.06亿元，2024年度实现营业收入16.93亿元，实现净利润10.45亿元（以上数据未经审计）。

（三）关联关系说明

本公司的间接控股股东与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

四、关联交易标的基本情况

财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

五、关联交易的主要内容及定价依据

（一）存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

（二）贷款利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

（三）财务公司为公司及其下属子公司提供的清算服务，暂不收取任何费用。

（四）关于其他服务，包括但不限于外汇服务等，财务公司为海峡股份提供

服务所收取的费用应遵循以下原则：央行、国家金融监督管理总局或派出机构就同种类型金融财务服务规定的标准收费(如适用)；参照独立第三方商业银行向海峡股份提供同种类型服务所收取的手续费；参照财务公司向其他相同资质第三方单位提供同种类服务的手续费。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司2024年签订的《金融服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

财务公司作为中远海运集团控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

七、独立董事意见

公司第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》，发表如下审核意见：

中远海运集团财务有限责任公司是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

公司与中远海运集团财务有限责任公司之间发生存款、贷款等业务遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

八、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日