

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2025-19

## 海南海峡航运股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易情况的公告

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、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的日常关联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司2024年日常关联交易额为11.05亿元，预计2025年日常关联交易总额为12.35亿元。

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

#### (二) 预计日常关联交易类别和金额

2025年度预计日常关联交易发生额为12.35亿元，同比2024年实际发生额增加1.3亿元，增长11.76%。增长的主要原因为公司与关联公司深化协同合作，影响关联销售收入、燃油采购及船舶修理等费用增加。

具体内容如下：

2025 年度日常关联交易预计情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年实际发生金额	2025 年预计金额	
接受关联人提供的劳务	海南港航下属公司	服务费	参照市场价格	271.51	2,234.83	
		港口费、修理费、员工餐费		661.00	1,940.05	
		劳务费		7,241.23	5,282.72	
		营销费		2,516.32	1,200.00	
	湛江集团下属公司	服务费、劳务费、员工餐费	参照市场价格	602.75	1,179.84	
		港口费		9,190.62	8,893.81	
		修理费		5,208.76	11,000.00	
	中远海运下属公司	保险费、港口费、培训费、修理费等	参照市场价格	1,043.91	2,169.47	
		服务费		1,457.95	1,223.11	
		劳务费		2,437.56	2,628.00	
	小计			<b>30,631.61</b>	<b>37,751.83</b>	
	向关联人采购产品、商品	海南港航下属公司	办公费、材料费及物料费	参照市场价格	400.29	912.53
			租赁费		3,606.50	4,363.36

	湛江集团下 属公司	办公费、船舶 水电费、租赁 费等	参照市场 价格	770.07	1,384.82
	中远海运下 属公司	办公费、租赁 费等	参照市场 价格	489.94	1,500.39
		材料费及物料 费		4,949.15	4,636.12
		租赁费（船舶 折旧费）		6,874.75	4,437.04
	小计			<b>17,090.70</b>	<b>17,234.26</b>
向关联人提供 劳务	海南港航下 属公司	港口费收入、 疗休养收入、 劳务派遣收 入、票务收入	参照市场 价格	1718.49	2205.95
	小计			<b>1,718.49</b>	<b>2,205.95</b>
向关联人采购 燃料和动力	海南港航下 属公司	燃油费	参照市场 价格	128.39	3606.81
	中远海运下 属公司	燃油费	参照市场 价格	45,939.53	50201.21
	小计			<b>46,067.92</b>	<b>53,808.02</b>
其他收入	中远海运下 属公司	利息收入、保 险赔款等	参照市场 价格	2571.91	770.00

	小计			<b>2,571.91</b>	<b>770.00</b>
委托关联人销售产品、商品	海南港航下属公司	委托销售收入	参照市场价格	10,999.61	0.00
	湛航集团下属公司	承包经营收入	参照市场价格	680.91	0.00
	中远海运下属公司	承包经营收入	参照市场价格	0.00	28.30
	小计			<b>11,680.52</b>	<b>28.30</b>
向关联人销售产品、商品	海南港航下属公司	船舶订舱租赁等业务收入	参照市场价格	0.00	11286.70
		水电费收入		3.61	3.52
	湛航集团下属公司	水电费收入、租赁收入	参照市场价格	696.85	459.00
	小计			<b>700.46</b>	<b>11,749.22</b>
合计			<b>110,462</b>	<b>123,548</b>	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度日常关联交易执行情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计数	2024 年度实际数	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异 (%)
接受关联	海南港航下	服务费、港	参照	1,269.87	932.51	3.04%	-26.57%

人提供的 劳务	属公司	口费、修理 费、员工餐 费	市场价 格					
		营销费		2,880.00	2,516.32	8.21%	-12.63%	
		劳务费		7,460.44	7,241.23	23.64%	-2.94%	
	湛江集团下 属公司	服务费、劳 务费、修理 费等	参照 市场价 格	6,418.03	5,811.51	18.97%	9.45%	
		港口费		9,166.40	9,190.62	30%	0.26%	
	中远海运下 属公司	服务费、保 险费、培训 费、修理费、 职工疗休养 费等	参照 市场价 格	3,101.76	2,501.86	8.17%	-19.34%	
		劳务费		2,335.15	2,437.56	7.96%	4.39%	
	小计			32,631.65	30,631.61		-6.13%	
	向关联人 采购产 品、商品	海南港航下 属公司	办公费、材 料费及物料 费	参照 市场价 格	526.22	400.29	2.34%	-23.93%
			租赁费		4,019.56	3,606.50	21.10%	-10.28%
湛江集团下 属公司		办公费、船 舶水电费、	参照 市场价	1,022.66	770.07	4.51%	-24.70%	

		资产租赁费等	格				
	中远海运下属公司	办公费、租赁费等	参照 市场价 格	600.95	489.94	2.87%	-18.47%
		材料费及物料费		4,095.81	4,949.15	28.96%	20.83%
		租赁费(船舶折旧费)		6,398.31	6,874.75	40.23%	7.45%
	小计			16,663.51	17,090.70		2.56%
向关联人 提供劳务	海南港航下属公司	港口费收入、疗休养收入	参照 市场价 格	217.19	118.39	6.89%	-45.49%
	中远海运下属公司	劳务派遣收入、票务收入	参照 市场价 格	1,830.00	1,600.10	93.11%	-12.56%
	小计			2,047.19	1,718.49		-16.06%
向关联人 采购燃料 和动力	海南港航下属公司	燃油费	参照 市场价 格	370.95	128.39	0.28%	-65.39%
	中远海运下属公司	燃油费	参照 市场价 格	51,402.9	45,939.53	99.72%	-10.63%

	小计			51,773.85	46,067.92		-11.02%
其他收入	中远海运下 属公司	利息收入、 保险赔款收 入	参照 市场价 格	1,228.28	2,571.91	100.00 %	109.39%
	小计			1,228.28	2,571.91		109.39%
委托关联 人销售产 品、商品	海南港航下 属公司	委托销售收 入	参照 市场价 格	22,809.17	10,999.61	94.17%	-51.78%
	湛航集团下 属公司	承包经营收 入	参照 市场价 格	2,001.00	680.91	5.83%	-65.97%
	小计			24,810.17	11,680.52		-52.92%
向关联人 销售产 品、商品	海南港航下 属公司	船舶租赁收 入	参照 市场价 格	4,844.04	-	0.00%	-100.00%
		水电费收入	格	33.28	3.61	0.52%	-89.16%
	湛航集团下 属公司	水电费收 入、租赁收 入	参照 市场价 格	283.00	696.85	99.48%	-
	小计			5,160.32	700.46		-86.43%
合计			134,315	110,462		-17.76%	

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 海南港航控股有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	海南港航控股有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 20 楼
统一社会信用代码	91460000774276617D
注册资本	117445.66 万元人民币
法定代表人	王然
经营范围	港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限分支机构经营）、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）
成立日期	2004 年 12 月 28 日

截至 2024 年 12 月 31 日，海南港航总资产 1,741,996.13 万元，净资产 1,051,334.83 万元；2024 年全年营业收入 550,999.24 万元，净利润 68,501.55 万元。

## 2、海南港航下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航下属公司名单如下：

关联方	关联类型
海口港恒安装卸有限公司	海南港航下属企业
海口港天安装卸有限公司	
海南中远海运科技有限公司	
海南港航拖轮有限公司	
海南港航物流有限公司	
海南港航供应链有限公司	
海南港航通用码头有限公司	
海南港航劳务发展有限公司	
海南港航国际港务有限公司	
海南港航远海物流有限公司	
海口港集装箱码头有限公司	
中国海口外轮代理有限公司	
海南港航现代服务发展有限公司	
海南港航船舶燃料供销有限公司	
海南港航临港产业运营有限公司	
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	

海南港航国际马村港务管理有限公司	
------------------	--

### 3、与上市公司的关联关系

海南港航持有海峡股份58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，海南港航及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

### 4、履约能力分析

海南港航目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

### 5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

## (二) 中国远洋海运集团有限公司

### 1、基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
注册资本	1100000 万元人民币
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（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）
成立日期	2016 年 2 月 5 日

### 2、中远海运下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中远海运下属公司名单如下：

关联方	关联类型
中国船舶燃料湛江有限公司	中远海运下属企业
海南国盛石油有限公司	
中远海运客运有限公司	
中远海运科技股份有限公司	
中远海运船员管理有限公司	
中海电信有限公司大连分公司	

中远海运财产保险自保有限公司
中远海运集团财务有限责任公司
中远关西涂料（上海）有限公司
中远海发（天津）租赁有限公司
中远海运（广州）有限公司海员宾馆
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店
中石化中海船舶燃料供应有限公司
中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司
广州中海电信有限公司
广州正和工程检测有限公司
广州海星国际旅游有限公司
广州中远海运船舶技术工程有限公司
广州中远海运船舶供应有限公司
广东中远海运重工有限公司广州分公司
北京中远海运船舶贸易有限公司
北京中远大昌汽车服务有限公司海口分公司
青岛远洋船员职业学院
青岛远洋船舶供应有限公司
天津远洋船舶供应有限公司
上海远洋国际贸易有限公司
大连中远海运物资供应有限公司
大连中远海运国际旅行社有限公司
西藏中兴供应链管理有限公司

### 3、与上市公司的关联关系

中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

### 4、履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

### 5、交易对手方是否失信被被执行人情况

是 否

#### （三）广东省湛江航运集团有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	广东省湛江航运集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）

注册地址	湛江市霞山区洪屋路 142 号
统一社会信用代码	91440800194405099J
注册资本	65446.86 万元人民币
法定代表人	李勉雄
经营范围	一般项目：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；住房租赁；非食用冰生产；非食用冰销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】；机械设备租赁【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）【分支机构经营】；水产品零售【分支机构经营】；水产品批发【分支机构经营】；机械设备销售【分支机构经营】；机械零件、零部件销售【分支机构经营】；潜水救捞装备销售【分支机构经营】；机械电气设备销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机构经营】；五金产品零售【分支机构经营】；五金产品批发【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用杂品销售【分支机构经营】；通用设备修理【分支机构经营】；专用设备修理【分支机构经营】；水上运输设备零配件销售【分支机构经营】；润滑油销售【分支机构经营】（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：房地产开发经营；劳务派遣服务（有效期至 2023 年 4 月 12 日）；港口经营；餐饮服务；水路普通货物运输【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；船舶制造【分支机构经营】；船舶修理【分支机构经营】；船舶改装【分支机构经营】（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）
成立日期	1993 年 9 月 3 日

## 2、湛航集团下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的湛航集团下属公司名单如下：

关联方	关联类型
湛江徐闻港有限公司	湛航集团下属企业
广东徐闻港航控股有限公司	
广东徐闻海峡航运有限公司	
广东省湛江航运集团有限公司船厂	
广东双泰运输集团有限责任公司	
海南湛航投资发展有限公司	
海安新港港务有限公司	

### 3、与上市公司的关联关系

公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

### 4、履约能力分析

湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

### 5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与中远海运下属企业、海南港航下属企业、湛航集团下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。2025年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、销售产品等类型。

### （二）关联交易协议签署情况

为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与各关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括《金融服务协议》《船舶服务业务承包协议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保障服务合同》《供油合同》《设备采购合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《场所租赁合同》《物业服务委托合同》等。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确

切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

## **五、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以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表如下意见：经审核，公司2024年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择。

2025年度预计日常关联交易为公司与关联方按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

公司独立董事同意关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。同意将该议案提交公司董事会审议。

## **六、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