

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

上海蓝梦国际邮轮股份有限公司由福建国航远洋运输（集团）股份有限公司与福建中运投资集团有限责任公司合资设立，注册资本人民币 3000 万元，其中福建国航远洋运输（集团）股份有限公司持股比例为 80%，福建中运投资集团有限责任公司持股比例为 20%。

香港融沣融资租赁有限公司委托上海蓝梦国际邮轮股份有限公司全权参与船舶竞拍活动并授权处理与之有关的一切事宜，包括但不限于代付竞拍保证金，参与竞价，支付中标后竞拍款项等。

上海蓝梦国际邮轮股份有限公司在上述委托范围内所进行的一切行为和所签署的一切文件由香港融沣融资租赁有限公司承担相应法律责任。竞拍标的物所有权人登记为香港融沣融资租赁有限公司。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 22 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于香港融沣融资租赁有限公司委托上海蓝梦国际邮轮股份有限公司竞拍船舶》，表决结果如下：

关联董事王炎平和张轶（王炎平之妻）与审议事项有关联关系，根据公司章程执行回避表决。

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司章程无需经股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：香港融沣融资租赁有限公司

住所：香港金钟道 89 号力宝中心二座 24 楼 2410B-11 室

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心二座 24 楼 2410B-11 室

企业类型：有限公司

实际控制人：王鹏

注册资本：10,0000 美金

主营业务：船舶等重大装备的租赁业务

(二) 关联关系

福建中运投资集团有限责任公司为公司实际控制人王炎平之子王鹏控股的公司，持股比例为 99%，上海融沣融资租赁有限责任公司由福建中运投资集团有限责任公司持股 75%，香港融沣融资租赁有限公司是上海融沣融资租赁有限责任公司全资子公司，因此，香港融沣融资租赁有限公司为我司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司与上述关联公司之间发生的关联交易，对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

香港融沣融资租赁有限公司委托上海蓝梦国际邮轮股份有限公司全权参与船舶竞拍活动并授权处理与之有关的一切事宜，包括但不限于代付竞拍保证金，

参与竞价，支付中标后竞拍款项等。

上海蓝梦国际邮轮股份有限公司在上述委托范围内所进行的一切行为和所签署的一切文件由香港融沣融资租赁有限公司承担相应法律责任。竞拍标的物所有权人登记为香港融沣融资租赁有限公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方交易的上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019年10月24日