

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  
关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

本公司与天津国电海运有限公司等拟于上海签订协议，交易标的为运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁、融资担保等。

### （二）关联方关系概述

#### 1、天津国电海运有限公司

天津国电海运有限公司为本公司的参股公司，本公司拥有天津国电海运有限公司 40%的股权。

#### 2、上海国欧保险经纪有限公司

公司第二大股东、公司董事、高级管理人员张轶女士为上海国欧保险经纪有限公司的大股东，且为该公司的法人兼董事长。

#### 3、华远星海运有限公司

华远星海运有限公司为本公司的参股公司，本公司拥有华远星海运有限公司 8.844%的股权。

4、公司实际控制人王炎平之子王鹏为福建中运投资集团有限责任公司（简称“中运集团”）和平潭综合实验区海蓝物流有限公司（简称“海蓝物流”）大股东，因此中运集团及海蓝物流及其控制子公司为我司的关联方。

与我司发生关联交易的公司包括上海国远劳务服务有限公司、上海融洋融资租赁有限责任公司、福建海峡高速客滚航运有限公司、平潭外代船务代理有

限公司。

#### 5、王炎平

王炎平先生为公司控股股东、实际控制人，公司的董事长、董事、总经理。本公司和上述公司或个人的交易构成关联交易。

#### (三)表决和审议情况

2018年12月29日，公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，议案内容如下：

本公司及下属子公司2018年度拟与天津国电海运有限公司、上海国欧保险经纪有限公司、华远星海运有限公司、香港国煤远洋有限公司和王炎平等就运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁、融资担保等发生日常经营性关联交易事项预计如下：

(1) 关联人天津国电海运有限公司，以下简称“天津国电”，2018年1-11月天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁事项合计发生323万元，本公司及下属子公司为天津国电以程租方式提供运输劳务合计发生5.24亿元（含税，下同），下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司2018年收取天津国电船舶管理劳务费1,000万元，下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国电提供物料配件35万元。预计2019年天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁事项合计发生1,000万元，本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳务合计发生6亿元，下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司收取天津国电船舶管理劳务费1,000万元，下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国电提供物料配件100万元。

(2) 关联人上海国欧保险经纪有限公司，以下简称“国欧保险”，2018年下属子公司上海国电海运有限公司收取国欧保险房屋租赁费7万元，预计2019年下属子公司上海国电海运有限公司收取国欧保险房屋租赁费总额为7万元。

(3) 关联人华远星海运有限公司，以下简称“华远星海运”，2018年本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合计0万元，预计2019年本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合计500万元。

(4) 关联人上海国远劳务服务有限公司，以下简称“国远劳务”，2018年1-11月本公司及下属子公司支付给国远劳务船员管理费643万，2019年公司

和国远劳务进一步加强业务合作，预计 2019 年发生船员管理费 1600 万。

(5) 关联人上海融沣融资租赁有限责任公司，以下简称“融沣租赁”，2018 年本公司及下属子公司支付给融沣租赁租金 7,300 万，预计 2019 年支付租金 3,853 万元。

(6) 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”，2018 年本公司及下属子公司向海峡高客供应船用配件 77.4 万元，预计 2019 年供应船用配件 200 万元。

(7) 关联人平潭外代船务代理有限公司，以下简称“平潭外代”，2018 年本公司及下属子公司向平潭外代支付船舶代理费 22.68 万元，预计 2019 年支付船舶代理费 60 万元。

(8) 预计在 2018 年接受关联方王炎平为公司及控股子公司无偿提供担保，担保总金额不超过人民币 6 亿元。

本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易，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。

上述关联交易，本公司及下属控股子公司经营层将在董事会、股东大会审议通过后，尽快与关联方在公司董事会、股东大会审批额度内签署相关协议。

本议案需提交股东大会审议。

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，故回避表决。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天津国电海运有限公司	天津开发区南港工业区 综合服务区办公楼 D 座 第三层 303-1 室	有限责任公司	张斌
上海国欧保险经纪有限公司	上海市虹口区吴淞路 218 号 1505 室	有限责任公司	张轶

华远星海运有限公司	上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号（商务大楼）B 区 280 室	有限责任公司	陈昊
上海国远劳务服务有限公司	上海市吴淞路 218 号 1603 室	有限责任公司	高荣华
上海融沣融资租赁有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室	有限责任公司	吴昌福
福建海峡高速客滚航运有限公司	平潭县潭城镇南星庄 93 号	有限责任公司	林修武
平潭外代船务代理有限公司	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13#10	有限责任公司	谢盟
王炎平	上海市浦东新区		

## (二) 关联关系

### 1、天津国电海运有限公司

天津国电海运有限公司为本公司的参股公司，本公司拥有天津国电海运有限公司 40% 的股权。

### 2、上海国欧保险经纪有限公司

公司第二大股东、公司董事、高级管理人员张轶女士为上海国欧保险经纪有限公司的大股东，且为该公司的法人兼董事长。

### 3、华远星海运有限公司

华远星海运有限公司为本公司的参股公司，本公司拥有华远星海运有限公司 8.844% 的股权。

4、公司实际控制人王炎平之子王鹏为福建中运投资集团有限责任公司（简称“中运集团”）和平潭综合实验区海蓝物流有限公司（简称“海蓝物流”）大股东，因此中运集团及海蓝物流及其控制子公司为我司的关联方。

与我司发生关联交易的公司包括上海国远劳务服务有限公司、上海融沣融资租赁有限责任公司、福建海峡高速客滚航运有限公司、平潭外代船务代理有限公司。

## 5、王炎平

王炎平先生为公司控股股东、实际控制人，公司的董事长、董事、总经理。本公司和上述公司或个人的交易构成关联交易。

### 三、交易协议的主要内容

(1) 预计 2019 年天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁事项合计发生 1,000 万元，本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳务合计发生 6 亿元，下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司收取天津国电船舶管理劳务费 1,000 万元，下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国电提供物料配件 100 万元。

(2) 预计 2019 年下属子公司上海国电海运有限公司收取国欧保险房屋租赁费总额为 7 万元。

(3) 预计 2019 年本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合计 500 万元。

(4) 预计 2019 年公司和国远劳务进一步加强业务合作，预计 2019 年支付给国远劳务船员管理费 1600 万。

(5) 关联人上海融沣融资租赁有限责任公司，以下简称“融沣租赁”，预计 2019 年本公司及下属子公司支付给融沣租赁租金 3,853 万元。

(6) 预计 2019 年本公司及下属子公司向海峡高客供应船用配件 200 万元。

(7) 预计 2019 年本公司及下属子公司向平潭外代支付船舶代理费 60 万元。

(8) 预计在 2019 年接受关联方王炎平为公司及控股子公司无偿提供担保，担保总金额不超过人民币 6 亿元。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间发生的运输劳务、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。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一) 必要性和真实意图

以上关联交易系满足公司经营需要，关联担保是为支持公司发展，促使公

司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

**(二) 本次关联交易对公司的影响**

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果的积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

**六、备查文件目录**

经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019年1月3日