

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

### 补充确认公司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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

- 1、公司及下属公司为天津国电海运有限公司提供运输劳务；
- 2、王炎平及张轶为公司全资子公司的融资租赁事项提供个人保证担保。

##### （二）表决和审议情况

公司第六届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 19 日审议通过了《补充确认公司日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

##### （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：天津国电海运有限公司

住所：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

注册地址：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张斌

实际控制人：国电燃料有限公司

注册资本：1,000,000,000 元

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

## 2. 自然人

姓名：王炎平

住所：上海市浦东新区

## 3. 自然人

姓名：张轶

住所：上海市浦东新区

## (二) 关联关系

1、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、王炎平、张轶为公司实际控制人，两者为夫妻关系。

## 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

本公司与各关联方发生的关联交易，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。

## 四、交易协议的主要内容

根据 2017 年 12 月 15 日《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2017-063），预计本公司及下属公司为天津国电提供运输劳务人民币 3.5 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司及下属公司为天津国电实际提供

运输劳务人民币 524,398,134.08 元。

预计 2018 年王炎平为本公司及下属提供担保 6 亿元人民币。截止 2018 年末，王炎平为本公司及下属公司实际担保达 74,129.48 万元。

## 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

公司上述关联交易，完全遵循公开、公平、公正的商业原则。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。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

- 1、由于公司加大和天津国电海运有限公司的合作力度，公司实际为天津国电提供的运输劳务超过原预计金额。
- 2、为满足公司经营需要，实际控制人为公司提供个人无偿担保。

## 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七次会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日