

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

补充预计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。

上海国远劳务服务有限公司及其控股公司向本公司及下属公司提供船员劳务及船员管理服务，预计 2019 年度本公司及下属子公司支付给国远劳务公司船员租金、船员管理费 3900 万。2019 年初，公司已经预计和上海国远发生关联交易金额为 1600 万元，现补充预计关联交易金额 2300 万元。

（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 22 日审议通过了《关于补充预计公司 2019 年关联交易的议案》。

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：上海国远劳务服务有限公司

住所：上海市吴淞路 218 号 1603 室

注册地址：上海市吴淞路 218 号 1603 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高荣华

实际控制人：王鹏

注册资本：6,000,000 元

主营业务：劳务输出，船舶技术专业领域内的“四技”服务。销售船舶设备

（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%，因此福建中运投资集团有限责任公司及其控股子公司为公司关联方。

上海国远劳务有限公司为福建中运投资集团有限责任公司控股子公司。

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，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。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

国远公司及其控股公司向本公司及下属公司提供船员劳务及船员管理服务，预计 2019 年度本公司及下属子公司支付给国远劳务公司船员租金、船员管理费 3900 万。2019 年初，公司已经预计和上海国远发生关联交易金额为 1600 万元，现补充预计关联交易金额 2300 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

公司及子公司所属的国远 8 系列十艘船舶、国电 36 及国电 38、国航油 1 及国航油 2 共 14 艘船舶的船员，采用劳务派遣方式进行管理，劳务派遣合作方为河南省人力资源开发中心，现派遣服务已到期。经过公司管理层讨论，公司拟和位于平潭的福建平潭国远劳务服务有限责任公司签订合作协议。

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）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日