

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 2020 年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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	船员管理费，船员租金，船员劳务费，港杂费。	8,980	3,801	1. 2020 年与 2019 年相比将新增新造船舶三只。2. 国电 36、38、国远 8 系列及新造船舶船员 2020 年全年上海国远劳务服务有限公司派遣，2019 年仅 6-12 月是上海国远劳务服务有限公司派遣。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	运输劳务、房屋租赁、船舶管理、物料配件销售	40,093	31,914	2020 年天津国电北仑，泰州航线各增一条。相比 2019 年预计运费收入会有较大幅度增加。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	贷款王炎平提供个人担保	110,000	73,280	以三条船作为抵押物的新增贷款，预计需用到王炎平提供个人连带责任担保。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	售后回租	3,853	3,660	
合计	-	162,926	112,655	-

## （二）基本情况

### 1、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”）大股东，因此中运集团及其控制子公司为我司的关联方。

与我司发生关联交易的中运集团控制子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、关联人“天津国电海运有限公司”，以下简称天津国电，预计2020年本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳务合计发生3.50亿元，下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司预计2020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100万元，下属公司唐山福航船舶燃料有限公司为天津国电提供加油业务收入3000万元。

2、关联人“上海国欧保险经纪有限公司”，以下简称国欧保险，预计2020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8万元。

3、关联人“上海国远劳务有限公司”，以下简称国远劳务，由于2019年公司和国远劳务部分船舶合作期限只有6个月，2020年要新增三艘新造船，所以预计2020年上述交易事项金额为8,900万元。

4、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2020年支付船舶融资租赁租金3,853万，收取房屋租金35万。

5、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，预计2020年供应船用配件450万元。

6、关联人“平潭外代船务代理有限公司”，以下简称平潭外代，预计2020年支付船舶代理费80万元。

7、关联人“华远星海运有限公司”，以下简称华远星海运，预计2020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。

8、预计在 2020 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 11 亿元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 23 日，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、关联人“天津国电海运有限公司”，以下简称天津国电，预计 2020 年本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳务合计发生 3.50 亿元，下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司预计 2020 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 100 万元，下属公司唐山福航船舶燃料有限公司为天津国电提供加油业务收入 3000 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，预计 2020 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 8 万元。

3、关联人“上海国远劳务有限公司”，以下简称国远劳务，由于 2019 年公司和国远劳务部分船舶合作期限只有 6 个月，2020 年要新增三艘新造船，所以预计 2020 年上述交易事项金额为 8,900 万元。

4、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 2020 年

支付船舶融资租赁租金 3,853 万，收取房屋租金 35 万。

5、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，预计 2020 年供应船用配件 450 万元。

6、关联人“平潭外代船务代理有限公司”，以下简称平潭外代，预计 2020 年支付船舶代理费 80 万元。

7、关联人“华远星海运有限公司”，以下简称华远星海运，预计 2020 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。

8、预计在 2020 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 11 亿元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

## 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五次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日