

中远海运特种运输股份有限公司

关于调整 2022 年度日常关联交易额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次调整日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次调整日常关联交易额度属于公司正常经营需要，关联交易金额不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年12月23日，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）公司召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易额度的议案》，其中四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司业务开展需要，公司 2019 年年度股东大会，审议通过与关联方中国远洋海运集团有限公司及下属子公司（以下统称“中远海

运集团”) 在船舶服务、船舶租赁、代收代付、购买燃油、劳务服务、金融服务等方面签订了日常关联交易合同,合同有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

根据公司 2022 年前三季度的日常关联交易统计数据,以及对四季度生产经营情况的预判,预计上述日常关联交易合同中的船舶服务、船舶租赁、购买燃油等三项日常关联交易的 2022 年度实际发生额,将超出日常关联交易合同规定的年度预计金额上限。上述三项原日常关联交易预计年度金额上限及实际发生额如下:

单位: 亿元

序号	交易类别	交易方向	交易内容	年度交易金额上限	2022 年 1-9 月实际发生额
1	船舶服务	双向	船舶服务(备件、通导、机务、物料、润滑油、船舶管理、船舶保险、船舶建造、修理等)	4.50	4.00
2	船舶租赁	双向	船舶租赁	0.12	0.60
4	购买燃油	单向	购买燃油	6.00	5.40
	总计			10.62	10.00

(三) 本次调整日常关联交易情况

董事会同意调整增加2022年度相关日常关联交易金额上限,本次总计调整增加2022年度日常关联交易额度4.4亿元。具体如下:

1. 船舶服务。原年度交易金额上限为4.5亿元,2022年全年预计发生额约为6.5亿元,本次调整增加2亿元。主要原因是公司对部分纸浆船进行了加装底座技术等船舶改造、购买可折叠车辆框架箱、船舶保险费增加等。

2. 船舶租赁。原年度交易金额上限为0.12亿元,2022年全年预计发生额约为1.32亿元,本次调整增加1.2亿元。主要原因是公司期租出去的船舶增加。

3. 购买燃油。原年度交易金额上限为6亿元,2022年全年预计发生

额约为7.2亿元，本次调整增加1.2亿元。主要原因为2022年度国际燃油价格大幅上涨。

除以上调整事项外，公司2022年度其它日常关联交易保持原年度交易金额上限不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称	中国远洋海运集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
成立时间	2016年2月5日
注册资本	1,100,000万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联方关系

公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中远海运集团共持有公司50.94%的股份，因此，中远海运集团及下属公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

为了规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，在交易发生时，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司与中远海运集团及下属公司之间的关联交易做到交易价

格市场化、交易过程公开化、交易程序规范化。

四、关联交易目的和对公司的影响

2022 年以来，公司业务规模增长较快，外部环境发生较大变化，公司的营业收入、净利润等同比大幅增加，公司因此也增加了在船舶服务、船舶租赁、燃油购买等方面的关联交易金额，按照上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况，调整增加了 2022 年度日常关联交易相关额度，有利于保障公司生产经营正常有序运营，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十四日