

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-076

南京盛航海运股份有限公司

关于公司及控股公司2024年度向下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

盛航恩典航运（上海）有限公司（以下简称“盛航恩典”）系公司控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司（以下简称“盛航时代上海”）全资子公司。

为提高盛航恩典融资效率，满足其运营的实际资金需求，在确保规范运作和风险控制的前提下，2024年度公司拟按照所持盛航时代上海的股权比例（即51%），公司控股子公司盛航时代上海拟按照所持盛航恩典的股权比例（即100%），在盛航恩典申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币5,100万元，盛航时代上海担保额度不超过人民币10,000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次公司提供担保额度，以公司所持盛航时代上海的股权比例为限，盛航时代上海其他股东方，以其所持盛航时代上海的股权比例提供同等担保或反担保。

上述公司及盛航时代上海担保额度的使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在担保额度以及股权比例范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

（二）担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
盛航股份	盛航恩典	51.00%	--	0.00	5,100.00	2.96%	否
盛航时代上海	盛航恩典	100.00%	--	0.00	10,000.00	5.81%	否
合计	--	--	--	0.00	15,100.00	8.78%	否

注：盛航恩典为盛航时代上海于 2024 年 3 月投资设立的单船公司，截至目前尚未实际运营，尚无财务数据。

（三）本次担保事项的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股公司 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易不构成关联交易，本次公司及控股公司向下属子公司年度担保额度预计事项，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛航恩典航运（上海）有限公司

1、基本情况

公司名称	盛航恩典航运（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MADFB96A9L
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2024 年 3 月 25 日
注册资本	2,800 万元人民币

法定代表人	张明纲
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-115-3 室
经营范围	一般项目：国际船舶管理业务；船舶租赁；国际船舶代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；无船承运业务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国际客船、散装液体危险品船运输；大陆与台湾间海上运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	盛航时代上海持股 100%

2、主要财务数据

盛航恩典为盛航时代上海于 2024 年 3 月投资设立的单船公司，截至目前尚未实际运营，尚无财务数据。

3、最新信用等级情况：信用等级良好，无贷款逾期的情况。

4、被担保方是否为失信被执行人：通过公示信息查询，盛航恩典不属于失信被执行人。

三、交易及担保的主要内容

本次担保事项为公司及盛航时代上海对下属子公司盛航恩典担保额度的预计，截至本公告披露日，尚未签订具体担保协议，公司及盛航时代上海将在上述担保额度内根据盛航恩典资金需求的实际情况与银行等金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关方意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：本次公司及盛航时代上海对下属子公司提供担保额度预计是基于下属子公司实际资金需求进行的合理预估，有利于提高其融资效率，符合公司整体发展利益。盛航时代上海其他股东方将按照出资比例提供同等担保，本次对下属子公司提供担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

(二) 董事会意见

经审核，董事会认为：本次公司及盛航时代上海为下属子公司提供担保能够有效提升控股公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且盛航时代上海其他股东方将按照出资比例提供同等担保或反担保，担保公平、对等。公司及盛航时代上海为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

(三) 监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司及盛航时代上海为下属子公司提供担保是基于其资金的实际需要，公司及盛航时代上海本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，且盛航时代上海其他股东方将按出资比例提供同等担保，担保风险处于公司可控范围内。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

五、公司累积对外担保金额和逾期对外担保金额（含本次）

本次公司及控股公司向下属子公司提供担保额度预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 53,554.30 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保的总余额（含本次）为 1,020 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.59%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在违规、逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年4月26日