

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-116

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于质押控股子公司股权的议案》。

公司已于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441% 股权的议案》，并签署股份转让协议，同意公司以人民币 58,079.2896 万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“海昌华”）控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他 59 名股东合计持有的海昌华 70.1441% 股权。2024 年 6 月 27 日，自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄木富、梁世杰第一期转让股份以及上述其他 56 名股东所持海昌华股份合计 51,598,092 股（占海昌华总股本的 44.8679%）已全部完成深圳联合产权交易所过户登记手续。公司合计持有海昌华 53.0555% 股权，海昌华成为公司控股子

公司。

现公司质押持有的海昌华 61,013,792 股股份(占海昌华总股本的 53.0555%), 为公司向中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)人民币 44,000 万元的并购贷款提供担保。截至本公告披露日, 公司已将所持海昌华 9,415,700 股(占海昌华总股本的 8.1876%) 质押给中信银行南京分行并办理完成质押登记手续。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于质押控股子公司股权的公告》(公告编号: 2024-117)。

表决结果: 同意票为 3 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

(二) 审议通过《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》。

公司拟与江苏安德福能源发展有限公司(以下简称“安德福能源发展”)签署《期租合同》, 安德福能源发展期租公司“盛航永乐”轮, 租期为 1 年加减 15 天(承租人选择权), 租金为人民币 260 万元/日历月(含 9% 增值税)。

经审核, 监事会认为:

公司本次期租船舶的关联交易事项符合公司业务经营的实际需求, 交易价格公允合理, 不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 不会对公司的独立性产生影响, 有利于公司的持续稳健发展。本次期租船舶的关联交易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、规范性文件和《公司章程》的规定, 程序合法有效。

因此, 我们一致同意本次关联交易事项的实施。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-118)。

表决结果: 同意票为 3 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京盛航运股份有限公司

监事会

2024年7月13日