

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：2025-031

南京盛航海运股份有限公司 关于2025年度向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

盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）系南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）控股子公司，盛航恩典航运（上海）有限公司（以下简称“盛航恩典”）系公司全资子公司。

为提高盛航浩源以及盛航恩典融资效率，满足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为盛航浩源、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 40,000 万元。其中，为盛航浩源提供担保额度不超过 30,000 万元，为盛航恩典提供担保额度不超过 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。盛航浩源的其他少数股东未提供担保，上述担保无反担保。

上述公司为盛航浩源、盛航恩典提供担保额度的使用期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，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会授权公司董事长全权代表公司在担保额度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	盛航浩源	53.50%	10.06%	1,061.11	30,000.00	14.50%	否
	盛航恩典	100.00%	66.62%	0.00	10,000.00	4.83%	否
合计	--	--	--	1,061.11	40,000.00	19.33%	否

（三）本次担保事项的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事已回避表决。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，本次公司向子公司年度担保额度预计事项，尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛航浩源（深圳）海运股份有限公司

1、基本情况

公司名称	盛航浩源（深圳）海运股份有限公司
统一社会信用代码	91440300279259561X
企业类型	非上市股份有限公司
成立时间	1996 年 8 月 4 日
注册资本	11,500 万元人民币
法定代表人	朱建林
住所	深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 111 号水湾壹玖柒玖广场（二期）17H

经营范围	许可经营项目是：港澳航线水路货物运输业务（凭水路运输许可证经营在有效期内经营）；国内沿海、长江中下游及广东省内河成品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。
股权结构	盛航股份持股 53.50%，梁栋、赵勇等其他 9 名自然人合计持股 46.50%

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	65,103.02	65,145.62
负债总额	7,443.19	6,551.11
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	2,000.00	2,000.00
资产负债率	11.43%	10.06%
净资产	57,659.83	58,594.51
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	26,672.51	7,091.15
利润总额	8,167.95	1,326.11
净利润	6,153.84	934.70

注：以上 2024 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025 年 3 月份数据未经审计。

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，盛航浩源不属于失信被执行人。

（二）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	李桃元
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；国内船舶管理业务。（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	盛航股份持股 100%

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	6,880.14	7,945.35
负债总额	4,086.98	5,293.10
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	0.00
资产负债率	59.40%	66.62%
净资产	2,793.16	2,652.26
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-9.13	-184.84
净利润	-6.84	-140.90

注：以上 2024 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025 年 3 月份数据未经审计。盛航恩典为公司投资设立的单船公司，截至目前尚未实际运营。

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对子公司盛航浩源、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，公司将在上述担保额度内根据盛航浩源、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：

本次公司向子公司提供担保是基于其经营发展的实际资金需求，符合公司整体发展利益。本次公司向盛航浩源提供担保，盛航浩源的其他股东方虽未以其所持盛航浩源的股权比例提供同等担保或反担保，鉴于盛航浩源由公司实际控制并主导经营管理，且盛航浩源经营情况、财务状况良好，具备偿债能力，本次对盛航浩源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。本次公司向盛航恩典提供担保，盛航恩典系公司 100%持股的全资子公司，本次对盛航恩典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，我们一致同意此次公司向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计的交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审核，董事会认为：

本次公司为子公司盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计，有助于解决子公司业务经营发展的实际资金需求，有利于提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司本次被担保对象盛航浩源、盛航恩典均为合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，风险相对可控。

盛航浩源目前经营稳定，具备偿债能力，本次对盛航浩源提供担保事项总体风险可控；盛航恩典目前正在开展船舶建造事宜，公司为其提供担保符合公司拓展外贸业务的发展规划。上述担保事项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，我们同意此次公司向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计的交易事项。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：

本次公司为盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计，是基于子公司业务发展和经营需要，公司本次拟提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，盛航浩源正常、持续经营，具备偿债能力，且公司对其经营管理、财务等方面有效控制，担保风险处于公司可控范围内；盛航恩典系公司为拓展外贸业务设立的单船公司，尚未实际开展经营，风险相对可控。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，我们一致同意此次公司向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计的交易事项。

五、公司累积对外担保金额和逾期对外担保金额（含本次）

本次公司向子公司提供担保额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 78,495.41 万元。截至 2025 年 3 月末，公司及控股子公司提供担保的总余额（含本次）为 6,110.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.95%。

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二十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见；

4、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年4月26日