

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：

2025-58

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年8月7日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年8月28日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷主持，董事黎华、蔡泞检，独立董事黎青松出席现场会议，董事王然、朱火孟、叶伟、周高波、独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、张芬芬列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。

监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年半年度的实际情况。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司2025年半年度报告及其摘要具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《市值管

理规定》的议案。

《海南海峡航运股份有限公司市值管理规定》具体内容详见 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《工资总额管理规定》的议案。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司收购中远海运客运 100%股权项目融资方案的议案。

公司于今年 3 月 20 日与中远海运（大连）有限公司（简称“中远海运大连”）、中远海运客运有限公司（简称“中远海运客运”）签订《股权收购协议》（简称“《协议》”），并于 6 月 6 日完成中远海运客运 100%股权收购及工商变更登记工作。根据《协议》约定，股权收购价款 251,536.08 万元采用分期方式支付，其中首付款比例 30%，协议生效后一年内结清剩余 70%，同时按协议签订时一年期 LPR 利率标准（即 3.1%）支付延期支付利息至实际完成支付之日止，利息起算时点为支付首笔款项后的第二日。

本项目资金计划通过“资本金+银行并购贷款”方式筹措，其中：项目资本金 100,636 万元由公司自筹解决，计划贷款总额 150,900 万元，拟先通过银行并购贷款解决，后续视债券市场利率情况择机发行中期票据置换并购贷款。

本项目融资方案具体要素如下：

（一）融资主体：海南海峡航运股份有限公司

（二）融资模式：由国家开发银行海南省分行（简称“国开行海南分行”）和中远海运集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）组建银团，其中国开行海南分行为牵头行、代理行，财务公司为参加行；

（三）贷款金额：不超过 150,900 万元人民币，其中国开行海南分行份额为 70%（即 105,630 万元），财务公司份额为 30%（即 45,270 万元），项目资本金与贷款资金同比例到位；

（四）贷款期限：不超过 3 年（含宽限期 1 年）

（五）贷款利率：利率采用 LPR 定价方式，为一年期 LPR 减 66BP（目前为 2.34%，一年期 LPR 取 3%），且不低于银行自律机制同期限最低贷款利率（目前

为 2.34%)，按月浮动，按季付息；若签署合同时，按最新 LPR 计算的利率低于最新银行自律机制同期限最低贷款利率，将对加减基点进行相应调整，以便利率不低于银行自律机制同期限最低贷款利率；

（六）还款方式：按约还本付息，每年还款两次，提前还款不收取违约金；

（七）担保方式：免担保；

（八）贷款用途：用于公司收购中远海运客运 100%股权。

该议案将提交股东大会审议，提请授权公司管理层全权办理与本次银行贷款相关的全部后续事宜，包括但不限于：与银行协商贷款条款、签署贷款合同及配套文件、提款、还款及信息披露等。

由于财务公司属于公司关联方，关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检对该议案回避表决。

该事项已经第八届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议，发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。

公司的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。公司 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议及 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2025 年日常关联交易总额为 12.35 亿元。

2025 年，公司基于长远战略规划和业务拓展需求，收购了中远海运客运 100% 股权，并于 2025 年 6 月 10 日完成交割，中远海运客运正式成为公司的全资子公司，并纳入公司的合并财务报表范围。因此本次调整将中远海运客运 2024 年实际发生的日常关联交易数据纳入公司整体统计范畴，同时增加其 2025 年日常关

联交易预计数据。

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与上述关联人预计 2025 年发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加 4.69 亿元，日常关联交易总额调整为 17.05 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已发生的关联交易金额为 5.92 亿元。关于该议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检对该议案回避表决。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

该事项已经第八届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议，发表了同意意见。

该议案将提交股东大会审议。

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。

依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、财务数据等材料，出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告，认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

《海南海峡航运股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司的关联交易风险持续评估报告》具体内容刊登于 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检对该议案回避表决。

该事项已经第八届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议，发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整船舶资产折旧年限范围的议案。关于该议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计估计变更的公告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2025 年投资计划的议案。

根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了 2025 年投资调整计划。调整后，2025 年投资项目共 97 个，总投资额 101.43 亿元，较年初增加 8.20 亿元；年度投资额 48.01 亿元，较年初增加 1.25 亿元。其中，主要新增全资子公司中远海运客运 2025 年投资项目 24 个，总投资额 17.30 亿元，年度投资额 1.63 亿元。

拟新增项目 39 个，总投资额合计 19.01 亿元，年度投资额合计 3.17 亿元。

拟调整投资金额项目 24 个，调整后，总投资额合计 64.59 亿元，年度投资额合计 29.16 亿元。包括公司收购中远海运客运 100%股权项目、建设新海客运枢纽项目、琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶、琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目等。

无调整项目 34 个，总投资额合计 17.83 亿元，年度投资额合计 15.68 亿元。包括琼州海峡港口资源整合项目、新海港地下管道改造及泵站设施建设项目等。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案将提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日