

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-62

海南海峡航运股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、调整 2025 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）2025 年度日常关联交易原预计情况

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3月27日及2025年4月18日分别召开了第八届董事会第六次会议及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情况的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2025年度拟发生的各类日常关联交易总计12.35亿元，具体内容详见公司2024年3月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易情况的公告》。

（二）本次调整2025年度日常关联交易预计情况

2025年8月28日，公司第八届董事会第十二次会议以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》，根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况，同意调整公司及子公司2025年度日常关联交易预计。2025年全年预计公司与关联人发生接受劳务、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，2025年度日常关联交易总额调整为17.05亿元。

公司关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

公司第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议对本次调整2025年度日

常关联交易预计额度的事项发表了同意意见。本次调整2025年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

二、2025年日常关联交易调整情况

基于公司业务发展及日常经营的需要，2025年全年预计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、以及广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等业务的日常关联交易累计总额增加4.69亿元，具体内容如下：

2025年日常关联交易调整表

单位：万元

关联交易内容	调整金额	调整原因
燃料费	30,578.00	预计中远海运客运船舶燃油费增加。
服务费	9,905.85	主要是预计中远海运客运劳务费、通讯及信息系统运维费、新海轮渡劳务费等费用增加。
材料及物料费	5,695.40	主要是预计中远海运客运及三亚分公司材料费等费用增加。
修理费	1,837.78	主要是预计中远海运客运及轮渡公司船舶修理费等费用增加。
营销费	1,200.00	预计营销费增加。
其他收入	2,100.00	主要是预计轮渡公司其他业务收入增加及中远海运客运利息收入增加。
保险费	375.00	预计中远海运客运船舶保险费增加。
利息费用	252.00	预计中远海运客运利息费用增加。
港口费	89.19	主要是预计中远海运客运船舶停泊费及拖轮费等费用增加。
培训费	40.00	预计中远海运客运培训费增加。
办公费	-9.44	主要是新海轮渡制服价格调整。
租赁费	-5,116.78	主要是公司完成中远海运客运收购后，与其关联交易抵消，船舶租赁费用减少。
合计	46,947	

(注：新海轮渡系指海口新海轮渡码头有限公司，中远海运客运系指中远海运客运有限公司，轮渡公司系指琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司及琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司，三亚分公司系指海南海峡航运股份有限公司三亚分公司。)

2025 年日常关联交易调整汇总表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年实际金额 (调整前)	2024 年实际金额 (调整后)	24 年调整 差异	2025 年预 计金额 (调整前)	2025 年预 计金额 (调整后)	25 年调整 差异	25 年 1-6 月 实际数
接受 关联 人提 供的 劳务	海南港 航下属 公司	服务费、员 工餐费	5,210.88	5,224.24	13.36	7,693.38	7,238.74	-454.64	2,652.16
		港口费	243.75	298.49	54.74	1,191.98	1,281.17	89.19	179.47
	公司	修理费	58.50	58.50	-	124.76	656.57	531.81	40.87
		营销费	2,516.32	2,516.32	-	1,200.00	2,400.00	1,200.00	22.09
		湛航集 团下属 公司	服务费、员 工餐费	602.75	602.75	-	1,179.84	1,179.84	-
	公司	港口费	9,190.62	9,190.62	-	8,893.81	8,893.81	-	5,046.78
		修理费	5,208.76	5,208.76	-	11,000.00	11,176.99	176.99	549.34
中远海 运下属 公司	保险费、培 训费、修理 费、营销费	1,262.75	2,732.27	1,469.52	2,114.54	3,658.52	1,543.98	812.59	

	等								
	服务费、员工餐费	3,892.55	14,480.63	10,588.08	3,863.11	14,223.60	10,360.49	2,304.19	
	港口费	-	-	-	497.41	497.41	-	202.62	
海南诚港人力资源有限公司	服务费	2,444.74	2,444.74	-	-	-	-	-	
	小计	30,632	42,757	12,126	37,759	51,207	13,448	12,335.51	
向关联人采购产品、商品	海南港航下属公司	办公费、物料费、船舶水电费	289.31	289.31	-	397.49	399.60	2.11	206.81
		租赁费	3,606.50	3,606.50	-	4,363.35	4,176.75	-186.60	1,807.66
	湛江集团下属公司	办公费、物料费、船舶水电费	433.33	433.33	-	756.90	756.90	-	173.45
		租赁费	336.74	336.74	-	627.92	627.92	-	250.88
	中远海运下属公司	办公费、材料费、物料费	5,105.98	9,856.07	4,750.09	6,338.55	12,022.40	5,683.85	4,892.09
		租赁费	7,318.83	7,318.83	0.00	4,750.05	819.87	-3,930.18	456.92
		小计	17,091	21,841	4,750	17,234	18,803	1,569	7,787.81

向关 联人 提供 劳务	海南港 航下属 公司	港口费收 入、职工疗 休养收入	118.39	118.39	-	297.24	297.24	-	4.78
	湛航集 团下属 公司	劳务派遣 收入	311.87	311.87	-	316.00	316.00	-	58.98
	中远海 运下属 公司	服务费收 入、票务收 入	1,288.23	1,288.23	-0.00	1,585.71	1,585.71	-	2.02
	小计		1,718	1,718	0	2,199	2,199	0	65.78
向关 联人 采购 燃料 和动 力	海南港 航下属 公司	燃油费	128.39	128.39	-	3606.81	3,606.81	-	32.55
	中远海 运下属 公司	燃油费	45,939.53	80,566.53	34,627.00	50,201.21	80,779.21	30,578.00	36,512.30
	小计		46,068	80,695	34,627	53,808	84,386	30,578	36,544.85
委托 关联 人销 售产 品、商	海南港 航下属 公司	委托销售 收入	10,999.61	10,999.61	-	-	-	-	-
	湛航集 团下属	承包经营 收入	680.91	680.91	-	-	1,000.00	1,000.00	694.38

品	公司								
	中远海 运下属 公司	承包经营 收入	-	-	-	28.30	28.30	-	-
	小计		11,681	11,681	0	28	1,028	1,000	694.38
向关 联人 销售 产品、 商品	海南港 航下属 公司	水电费收 入、营业收 入、租赁收 入	3.61	3.61	-	5,697.56	4,697.56	-1,000.00	1.62
	湛航集 团下属 公司	水电费收 入、租赁收 入	696.85	696.85	-	459.00	459.00	-	221.24
	小计		700	700	0	6,157	5,157	-1,000	222.86
其他 收入	海南港 航下属 公司	船舶订舱 收入等	-	-	-	5,592.66	5,677.66	85.00	24.06
	中远海 运下属 公司	财务利息 收入	1,733.53	1,733.53	-	770.00	1,785.00	1,015.00	1,354.50
		营业外收 入	838.38	838.38	-	-	-	-	83.48
小计		2,572	2,572	0	6,363	7,463	1,100	1,462.04	

其他 费用	中远海 运下属 公司	财务利息 费用	-	-	-	-	252.00	252.00	122.64
	小计		0.00	0	0.00	0	252	252	122.64
合计			110,462	161,964	51,503	123,548	170,495	46,947	59,236

三、关联人介绍和关联关系

(一) 海南港航控股有限公司

1、基本情况

公司名称	海南港航控股有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	海口市滨海大道 96 号
统一社会信用代码	91460000774276617D
注册资本	128,757.67562 万元人民币
法定代表人	王然
经营范围	港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限分支机构经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）
成立日期	2004 年 12 月 28 日

2、主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	截止2024年12月31日	截止2025年6月30日
总资产	1,741,966.13	2,303,456.20
净资产	1,051,334.83	1,161,914.97
营业收入	550,999.24	344,713.40

净利润	68,501.55	39,743.93
-----	-----------	-----------

(以上数据未经审计)

3、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航下属公司名单如下：

关联方	关联类型
海口港集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航拖轮有限公司	港航控股下属企业
海南港航物流有限公司	港航控股下属企业
中国海口外轮代理有限公司	港航控股下属企业
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	港航控股下属企业
海南港航国际马村港务管理有限公司	港航控股下属企业
海南港航通用码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航现代服务发展有限公司	港航控股下属企业
海南港航船舶燃料供销有限公司	港航控股下属企业
海口港恒安装卸有限公司	港航控股下属企业

4、与上市公司的关联关系

海南港航持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，海南港航及下属企业为公司关联法人，故构成关联关系。

5、履约能力分析

海南港航及下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

6、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

(二) 中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
注册资本	110 亿元人民币
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。
成立日期	2016年2月5日

2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中远海运下属公司名单如下：

关联方	关联类型
中海电信有限公司	中远海运下属企业
广州中海电信有限公司	中远海运下属企业
中海电信有限公司大连分公司	中远海运下属企业
中远海运科技股份有限公司	中远海运下属企业
海南国盛石油有限公司	中远海运下属企业
中国船舶燃料湛江有限公司	中远海运下属企业
中石化中海船舶燃料供应有限公司	中远海运下属企业
中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶供应有限公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶技术工程有限公司	中远海运下属企业
中远关西涂料（上海）有限公司	中远海运下属企业
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司	中远海运下属企业
中远海运财产保险自保有限公司	中远海运下属企业
中远海运集团财务有限责任公司	中远海运下属企业
大连中远海运物资供应有限公司	中远海运下属企业
大连中远海运国际旅行社有限公司	中远海运下属企业
青岛远洋船员职业学院	中远海运下属企业
上海远洋国际贸易有限公司	中远海运下属企业

3、与上市公司的关联关系

中远海运为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

中远海运下属企业企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是 否

三、关联交易主要内容

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与中远海运下属企业、海南港航及下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署，并在协议中明确约定交易价款金额及付款结算安排，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2025年度日常关联交易预计额度，符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第八届董事会第四次独立董事专门会议已于2025年8月26日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。专门会议认为，调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及日常经营的需要，有利于公司业务的发展，交易内容符合公司实际需要，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，交易定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。同意将关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十二次会议决议；
2. 第八届监事会第九次会议决议；
3. 第八届董事会第四次独立董事专门会议。

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