

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称“公司”）向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币 1.6 亿元综合授信，授信期限 1 年，由全资子公司上海国电海运有限公司所属的四套房产做抵押担保，并由下属全资子公司上海国电海运有限公司、福建中能电力燃料有限公司、国远绿能（上海）航运有限公司、平潭国鸿船务有限公司和实控人王炎平向上述融资事项提供连带责任担保。

公司第九届董事会第四次会议及公司 2025 年第八次临时股东会审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》，表决通过：

1、公司及控股子公司 2026 年与金融机构获取的新增融资授信金额不超过 31.18 亿元；

2、公司及控股子公司 2026 年为新增融资而发生的新增担保额度不超过 31.18 亿元，为避免重复统计当出现多家公司为同一笔债权提供担保时以实际签订的担保合同金额计算担保占用额度。

本次融资租赁的融资金额及担保金额均纳入公司 2026 年已预计的融资及担保额度内，本次融资及担保事项均在公司已审议通过的额度及期限范围内。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，豁免按关联交易审议和披露。公司实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定，该关联交易豁免按关联交易审议和披露。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第八次临时股东会，审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》，保荐机构已针对该事项发表无异议的核查意见。

本次融资金额和担保金额纳入 2026 年预计额度内，本次融资及担保事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1 号楼 25 层（自贸试验区内）

注册资本：5.55 亿元

实缴资本：5.55 亿元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王炎平

主营业务：从事国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶技术咨询服务；船舶、船用机电配套设备及船用材料、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；对外贸易。

（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）

成立日期：2001年4月16日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：4,351,283,721.96元

2025年12月31日流动负债总额：1,140,739,208.83元

2025年12月31日净资产：1,352,501,248.69元

2025年12月31日资产负债率：68.92%

2025年1月-12月营业收入：997,407,773.98元

2025年1月-12月利润总额：40,821,560.79元

2025年1月-12月净利润：27,623,906.89元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币1.6亿元综合授信，授信期限1年，由全资子公司上海国电海运有限公司所属的四套房产做抵押担保，并由下属全资子公司上海国电海运有限公司、福建中能电力燃料有限公司、国远绿能（上海）航运有限公司、平潭国鸿船务有限公司和实控人王炎平向上述融资事项提供连带责任担保。

保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

公司开展融资，有利于公司进一步增强盈利能力及市场竞争力，下属全资子公司为公司的融资事项提供担保，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

（二）对公司的影响

上述担保款项可控，无重大风险，不存在损害公司利益的情形，属于支持公司发展的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对公司股东利益产生任何损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	195,864.1	144.82%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

六、备查文件

第九届董事会第四次会议决议

公司 2025 年第八次临时股东会决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日