

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”）于2026年1月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司全资子公司购置现经营性租赁船舶的议案》，审议通过公司下属全资子公司购置现经营性租赁船舶，推动资源向高效益业务集中，助力公司可持续发展战略落地。其中，公司下属全资孙公司国航远洋海运（天津）有限公司就本次董事会审议通过的经营性租赁船舶中的国远28轮、国远32轮，向皖江金融租赁股份有限公司申请人民币17,600万元直租模式融资租赁业务，融资期限8年。公司及实际控制人王炎平先生为上述融资租赁提供连带责任保证担保。公司已通过第九届董事会第四次会议及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。

本次融资金额与担保金额均纳入上述预计额度内。

（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。公司实际控制人王炎平先生为公司全资孙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，无需另行履行董事会、股东会审议程序。

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：国航远洋海运（天津）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：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆商秘自贸 9515 号）

注册资本：1 亿元

实缴资本：1 亿元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周金平

主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；船舶修理。（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）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输。（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：2023年12月4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：732,785,797.56元

2025年12月31日负债总额：525,226,569.55元

2025年12月31日净资产：207,559,228.01元

2025年12月31日资产负债率：71.68%

2025年1月-12月营业收入：220,927,887.01元

2025年1月-12月利润总额：70,633,174.08元

2025年1月-12月净利润：52,629,825.93元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

本次“国远 28”和“国远 32”轮船舶融资租赁业务，由公司、实际控制人王炎平先生提供连带责任保证担保。担保范围包括承租人在融资租赁合同项下全部应付租金、租赁本金、利息、违约金、损害赔偿金及出租人实现债权的费用等。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年；若主合同被宣布加速到期或提前终止，保证期间相应提前起算。保证人承诺不可撤销承担连带清偿责任，出租人可直接向保证人主张权利。本次担保在公司 2026 年度预计担保额度内，相关担保合同已签署。

四、风险提示及对公司的影响

(一) 担保事项的利益与风险

国航远洋海运（天津）有限公司开展融资，有利于公司进一步增强盈利能力及市场竞争力，公司为全资孙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，属于支持全资孙公司发展的行为，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）	213,464.1	157.83%
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 22 日