中远海运控股股份有限公司 关于收购中远海运集团财务有限责任公司 股权暨关联交易公告

序号	股东名称	投资比例	序号	股东名称	投资比例		
1	中国远洋海运集团有限公司	31.2083%	1	中国远洋海运集团有限公司	31.2083%		
2	中国外轮代理有限公司	4.4817%	2	4-24-24-2-4-11-4	4.8018%		
3	中国外轮理货有限公司	0.3201%	7	中远海运物流有限公司			
4	中远海运(天津)有限公司	6.4025%	3	中国远洋运输有限公司	10.0000%		
5	中远海运(青岛)有限公司	2.5610%					
6	中远海运(厦门)有限公司	0.3201%					
7	中国船舶燃料有限责任公司	0.6402%	/	/			
8	中远造船工业有限公司	1.2005%					
9	中远船务工程集团有限公司	0.8003%					
中边	海运集团小计	47.9347%	中远海运集团小计		46.0101%		
10	中远海运集装箱运输有限公司	7.8430%	4	中远海运控股股份有限公司	15.1258%		
11	中远海运国际货运有限公司	3.2012%	5	中远海运集装箱运输有限公司	7.8430%		
中迈	海运控股股份有限公司小计	11.0442%	中迈	海运控股股份有限公司小计	22.9688%		
12	中远海运发展股份有限公司	23.3840%	6	中远海运发展股份有限公司	13.3840%		
13	中远海运能源运输股份有限公司	10.9145%	7	中远海运能源运输股份有限公司	10.9145%		
14	中远海运特种运输股份有限公司	3.2012%	8	中沅海运特种运输股份有限公司	6.7226%		
15	广州远洋运输有限公司	3.5214%	0	T 25年2月17日間以77日限公司			
中边	海运特种运输股份有限公司小计	6.7226%	中迈	海运特种运输股份有限公司小计	6.7226%		
合计		100.0000%	1 -	合计	100.0000%		

自进 100,0000% 自进 100,0000% 自进 100,0000% 相握(中华人民共和国公司法)、公司股东向股东以外的人转让股权、其他股东享有优先购买权。本次股权调整中,就中远海运集装箱运输有限公司(以下简称"中远海运集运合计持有财务公司的股权比例为 22,0688%,是财务公司第二大股东。 2022年5月19日、公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购中远海运集场的影对各种资格的设定》,关联等自即藏炭,业立董事发表同意的独立意见。详见同步按露的中远海控第六届董事会第十七次会议,政会首公告编号。2022-022)及中远海控组立董事关于第六届董事会第十七次会议政议会告公告编号。2022-022)及中远海控独立董事关于第六届董事会第十七次会议政议会告公告编号。2022-022)及中远海控组立董事关于第六届董事会第十七次会议政议会告公告编号。2022-022)及中远海控组立董事关于第六届董事会第十七次会议成为审议事项的企业资息,但则同步按露的中远海运货运转有的财务公司股权发露的未被报报上交所上市规则的相关规定,连同本次交易(公司收购中远海运货运特有的财务公司股权会关制下标的相关的,未履行过按露义务的交易累计金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次及权购实阅请部取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。二、关联人介绍(一)关联人关系

(一)关联人关系 截至 2022 年 4 月 30 日,中远海运集团直接及间接合计特有公司的股权比例为 46.89%,系公司 的间接控股股东。本次股权购买的交易对方中,除中远海运货运为本公司间接全资子公司外,其他交 易对方均为中远海运集团直接或间接控制的下属公司。根据上交所上市规则第6.3.3 条之规定,该等 主体均构成公司的关联交易。 (一)关联人基本情况 (1)中远海运天津 (a)基本信息

(4/257-10/6/	
名称	中远海运(天津)有限公司
统一社会信用代码	911201161011665951
成立时间	1995年10月26日
注册资本	888,500 万人民币
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东七道交口远航商务中心 12 号楼
法定代表人	王然
经营范围 (b)股权结构	岸可項目。国内船舶管理业务,接口经营、监管业务工、报查价价单少多,注股工程整 工、住宅服务。在金销售、领管制品零售、套收服务。(成在强党技术的项目。经报 口批准后方可开报经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准约。 处现目。新兴能源技术形发、规模体、接收化、规辩起、提供失政符及以力发电技 末服务。太阳能发电技术服务,物质树技术服务。(信息系统集成服务,技术服务,技术服务, 发发、技术的线 技术交流 技术转让。技术指广、国际贷物运输代理,国际船舶营业 务,贸易经纪;进出口代理。船舶港口服务,国内货物运输代理,货物进出口,技术进出 成分基础资本。在一个公司等。从市场,并是任务地产机会,任务组员全储设备和假理,战争服务。信息各有服务,但为人或者 被设备租赁、物业管理。通店管理,小微型客车租赁经营服务,养老服务。(信息各份服务 分、资务等是企品各价服务,任息技术咨询股条,力、资金服务(信息各价则定 动、旁务准量服务;自然是有一个企业,从市场、企业、企业、企业、企业、 行信等的企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企

国务院国有签产监督管理委员会 社保基金会 中国远洋海运集团有限公司 山景海景(王津) 有阻公司 (2)中远海运青岛 (a)基本信息

中远海运(青岛)有限公司
91370200264610857A
1985 年 7 月 19 日
605,789.42 万人民币
青岛市市南区香港中路 61号
潘立东
从事机务、海乡和安排维修业务人从事能研究类。相邻以及其他能销的价管理业务。 内沟高格价的指承。机务管理和安全与的污染管理。为中国籍、湘澳仓地区籍及州国 籍高档提供配员、代理船员用、身位管理指船船员事务、代理编档船中请培训、 进、办证等业务。企业管理信息专领,投资市报券各金施。证券除分、制制管理、租 货、项目投资、房屋租赁和场地租赁、国内劳务涨造、新材料的研发、加工制造和销售 能够群技术、新材料的研发、推广支销售、动物服务、仓储额等、以目有资金对外投资 自有房地产经营、房地产开发经营;土地开发。(依法须些批准的项目,经相关部门报 推行方可干据经费法方)。

国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会 90% 中国远洋海运集团有限公司 100% 中远海运(青岛)有限公司

(3)中远海运厦门 (a)基本信息	
名称	中远海运(厦门)有限公司
统一社会信用代码	91350200155050328X
成立时间	1993年10月27日
注册资本	129,035.633835 万人民币
注册地址	厦门市思明区 鹭江道 268 号远洋大厦 27、29 层
法定代表人	陈新川
经营范围	远洋货物运输,沿海货物运输,内河货物运输,国内沿海旅客运输;国际班轮族客运输;国际班轮族客运输,港口旅客运输,港门旅客运输,港门旅客运输,海门旅客运输,海市场,国内劳务减膨胀。因务,其他未列时上运输输助运动。不含酷处许可增此的事项,;国内劳务减膨胀。对外劳务合作经营,追随接受,其他未列时的机械与设备租赁(不合需经许可增此的项目);国际货运代理,国家实务任理,其他未列时商金业管理服务不会颁延申批许可的项目);其他未列时商务服务业(不含需经评单批的项目);且他未列时商务服务业(不含需经许可增此的项目);且有房地产经营活动;商务信息咨询,其他人为资源服务(合需经计可增此项目);是签含表面是和技术协议出口(不另附进出口商商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,兼管,实力租赁、买卖商业务,信息咨询服务,房屋出租。

国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会 90% 中国远洋海运集团有限公司 100% 中国远洋运输有限公司 中远海运(厦门)有限公司

(4)中国船燃 (a)基本信息	
名称	中国船舶燃料有限责任公司
统一社会信用代码	91110000100000905C
成立时间	2003年12月25日
注册资本	100,000 万人民币
注册地址	北京市朝阳区金桐西路 10 号 AB 座 15 层
法定代表人	王力国
经营范围	为外轮。运产船舶、沿海、内河水上船舶及港口生产用供应成品油及淡水、缩用成品油 的进出口及与国外最油业务,利用现有的油堆基地和设备、对外开展船用润滑油米料 加工业务;对国外石油公司代金船用成品油。成品油的仓储。运输、不带有整体设施签型 营运品油、滤油、汽油、柴油(阿内西)。在60%10倍烷(华金米多营市)证本约如至 2021 年 12 月19 日)。自营和代票除国家组织按一联会总营的16 特出口商品和国家实行 按定公司签营的14 特证目商品以外的通出及技术的提出口业务,开那"工来一补", 进转加工业务,对销贸易和转口贸易、物业管理、出租办公用房,销售燃料油、润滑油、 (市场主体放注自主选序检查照日、开版全营活动,依治现象批准的原则。每根号部门 推炼后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 自然的类型。

国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会 90% 10% 中国远洋海运集团有限公司 100% 中国远洋运输有限公司 中国石油国际事业有限公司 50% 50% 中国船舶燃料有限责任公司

(5)中远造船 (a)基本信息	
名称	中远造船工业有限公司
统一社会信用代码	91110000101118737L
成立时间	1993年8月16日
注册资本	385,752.4 万人民币
注册地址	北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 9 层 908
法定代表人	梁岩峰
经营范围	船舶的核理、制造、拆解,生产涂料,家具制造,承包本行业境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程制度的设备,材料出口、对外派遣本行业工程,止产及服务的劳务人员、设施、设备的拆解,能断解标设备及投种、类要前的"政府"、代销、财利电设备及配件。金属材料,建筑材料,五金灾电化工(不含危险化学品及易制等品)、船舶设备及配件。零百汽车不含小新手、销售涂料,放大开发,技术营油,企业管理咨询服务,该各租赁(汽车除外)。服装制造,自营和代理除国家组织统一联会经营的出口商品包制家实行体企可总营的进口商品以协会订合商品及技术的进出口业务,经营进料加工和"三米一补"业务,经营进销贸易和转口贸易。信办主体依据自主选择经营项目,开展经营活动。依然规是推修可到自、线标部分工作。

国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会 中国远洋海运集团有限公司 100% 67.04% 中运造船工业有限公司

(b)股权结构

(a)基本信息	
名称	中远船务工程集团有限公司
统一社会信用代码	91210213138316323L
成立时间	1988年5月14日
注册资本	134,877.6205 万人民币
注册地址	辽宁省大连经济技术开发区东北大街 37 号
法定代表人	梁岩峰
经营范围 (15)股权结构	態理各类中外船舶(转种船、高性能船舶除外)及提供相关服务;修理 建造,改装各类 海上钻井平台等海洋工程设备,设计,生产销售贴用、船用金頭结构中及船舶配件,承 包填外船舶建产程和境内图形积下程,;连坡外工程所需的设备。材料山外 外蒸逾灾施上选增外工程所需的劳各人员;技术,管理,代理服务与咨询,自有房屋 从地设备设建程的"绕船地被以北使应旧物资的销售(依法须经批准的项目,经相关 都门批准后方可开展经营活动。)

国务院国有资产监督管理委员会 社保基金会 中国远洋海运集团有限公司 100% 中远海运重工有限公司 100% 中远船务工程集团有限公司

除上述关联关系外,本集团与上述关联方在产权、业务、资产、债权债务、人 联方之间的关联交易均按上市公司监管要求履行内部决策及信息披露程序。 经核查、上述关联方均不属于失信被执行人。 三、关联交易标的介绍 、人员等方面独立运行,

(一)财务公司的	基本信息
名称	中远海运集团财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立时间	2009年12月30日
注册资本	600,000 万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
法定代表人	孙晓斌
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务;对成员单位继续担保;办理成员单位之间的癸托贷款及成员单位的癸托贷款;对成员单位办理票据采兑,通规率,办理成员单位之间的内部转账销算及单位的专款;对成员单位的企业债券;看价证券投资;代客普通类历生品交易业务(仅限于由客户发展的运筹)指统。运期外汇支卖、及任所外汇增购产品的食业会价

(二)财务公司的股权结构		
股东名称	注册资本(元)	持股比例
中国远洋海运集团有限公司	1,872,493,772	31.2083%
中远海运发展股份有限公司	1,403,040,268	23.3840%
中远海运能源运输股份有限公司	654,872,460	10.9145%
中远海运集装箱运输有限公司	470,580,380	7.8430%
中远海运(天津)有限公司	384,148,882	6.4025%
中国外轮代理有限公司	268,902,617	4.4817%
广州远洋运输有限公司	211,282,685	3.5214%
中远海运国际货运有限公司	192,072,841	3.2012%
中远海运特种运输股份有限公司	192,072,841	3.2012%
中远海运(青岛)有限公司	153,659,553	2.5610%
中远造船工业有限公司	72,028,915	1.2005%
中远船务工程集团有限公司	48,018,210	0.8003%
中国船舶燃料有限责任公司	38,413,288	0.6402%
中国外轮理货有限公司	19,206,644	0.3201%
中远海运(厦门)有限公司	19,206,644	0.3201%
合计	6,000,000,000	100.0000%

单位:人民币元	`	
	2021年12月31日	2022年3月31日
产总额	152,468,412,038.02	133,589,580,045.89
债总额	143,677,890,772.89	124,650,560,442.02
资产	8,790,521,265.13	8,939,019,603.87
	2021 年度	2022年1-3月
业收入	1,019,230,593.54	261,533,994.45
利润	341,334,888.15	154,676,294.04
L法 2021 年 12 日 21 日时夕粉d	20以工和団匠人計画車々配 (柱建並添入(4) 東注 2022年2

上述 2021年12月31日财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年3 月31日财务数据未经审计。 (四)交易标的权赋状况 本次交易标的股权权属清晰,不存在抵押。质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

平众义多纳的政权权照同期,个好住欧严、现代及共同制度证明信息。不免及诉讼、严赦争于或或查封、统计等可法措施。也不存在的两权属转移的其他情况。
(五) 交易标的运营情况的说明
2018 年 10 月,中海联闭财务有限责任公司吸收合并中远财务有限责任公司并更名为"中远海运集团财务有限责任公司"。本次交易的股权出让方是中远财务有限责任公司的原股东,其在合并后的财务公司中对应出资额和股比以中海集团财务有限责任公司和中远财务有限责任公司经净资产评估值所确定的股权价值重新按比例确定。
(六) 交易标的资估计,增资、减资或处制情况。
(六) 交易标的资估状况。
经核查,财务公司、属于失信被执行人。
四、交易标的的评估、定价情况。
(一) 定价情况及依据
在资价情况及依据
在资价值的资价值对,不知资产监督管理机构备案确认的评估报告为定价依据。
在多方协商确定。根据中通城资产评估相限公司于 2022 年 4 月 29 日出具的(中远海运集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告)中通评报学(2022)12092 号),以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日、采用资产基础注和收益法注行评估、选取效益法评估结束件为是终评估结论、财务公司 100%股权的账面价值为 879.052.12 万元,评估值为 911.638.82 万元。
因本水交易的资产评估报告尚常按照国家注律支起现后国家各案程序,如果上述评估结集中在各家过程中有调整,则本水交易的资产评估报告尚常按照国家注律支起现后国家各案程序,如果上述评估结果在各家过程中有调整,则本水交易的转让价格将根据履行各案程序后确认的评估值进行相应调整。

1.基本假设 (1) 交易假设。交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易过程中,根据特评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。 (2)公开市场假设。公开市场假设是指资产可以在充分竞争的市场上自由买卖,其价格高低取决于一定市场供给状况下独立的买卖双力对资产价值的判断。公开市场是指一个有众多买者和卖者的充分竞争的市场。在这个市场上,买者和卖者的地位是平等的,被此都有获得足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的,理智的,而非强制成不受限制的条件下进行的。 (3)持续经营假设。持续经营假设是指一个经营主体的经营活动可以连续下去,在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止。 2.具体假设

即內該主体的经营活动不会中止或终止。
2.具体假设。
(1)假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化、本次交易各方所处地的政治、经济和社会环境无重大变化。
(3)除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
(3)除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
(4)假设公司法规有的等分。计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
(5)假设公司法规有的管理方式和管理水平的基础上、经营范围、方式与目前方向保持一致。
(6)假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
(7)假设评估基准日清禄评估单位的现金流入为平均流入、现金流出为平均流出;
(8)假设企业资金出现短缺时,可以从外部对协筹集到正够的货币资金。
(9)假设被评估单位现有为公场所在租赁期内有效、且租赁期满后能够延续。
(10)假设被评估单位现有办公场所在租赁期内有效、且租赁期满后能够续租。
(11)假设被评估单位现有办公场所在租赁期内有效、租赁期满后能够续租。
(12)假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响等。
(中运商运集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告)所使用的主要资产评估参数

包括: (1)预测年度损益表 122.121.43 124,199,87 124,215.84 124,232.12 124,248.74 118,488.70 118,851.48 118,851.48 118,851.48 118,851.48 - 续费及佣金净 4.550.00 4,550.00 850.00 550.00 7,302.55 16,706.85 16,855.52 17,239.58 17,430.96 业务及管理费 15,413.38 5,206.09 15,533.90 15,867.17 16,212.90 6产减值损失 10,539.70 27.38 -51.28 -153.85 其他业务成本 106,817.78 雪业利润 间间总额 94,818.88 107,360.32 106,992.54 106,817.78 23,704.72 26,873.25 26,840.08 26,748.13 26,704.44

序号	股票代码	参考公司	无财务杠杆 beta
1	002807.SZ	江阴银行	0.6990
2	600000.SH	浦发银行	0.7324
3	600015.SH	华夏银行	0.6366
4	600919.SH	江苏银行	0.7297
5	601169.SH	北京银行	0.6388
6	601229.SH	上海银行	0.6339
7	601577.SH	长沙银行	0.6662
8	601997.SH	贵阳银行	0.6942
9	603323.SH	苏农银行	0.7446
平均值			0.6862

D. 计利润整条数 个别风险系数指的是企业相对于同行业企业的特定风险。影响因素主要有企业所处经营阶段;历 史经营状况;主要产品所处发展阶段;企业经营业务、产品和地区的分布;公司内部管理及控制机制; 管理人员的经验和资历;企业经营规模;对主要客户及供应商的依赖;财务风险;法律、环保等方面的 风险。

本次评估考虑到被评估单位未来年度的风险特征。企业规模、业务模式、所处经营阶段、核心竞争力、主要客户及供应商依赖等因素与可比上市公司的差异性所可能产生的特性个体风险、特定风险调

整系数 Rc =1%, 具体如下:					
序号	风险项目	说明	权重	风险值	加权风险值
1	企业规模	相比可比公司规模一般	30%	1%	0.30%
2	企业发展阶段	企业发展稳定	20%	1%	0.20%
3	行业竞争地位	集团内财务公司	20%	1%	0.20%
4	对主要客户的依赖程度	依赖程度一般	20%	1%	0.20%
5	对关键人员的依赖程度	依赖程度一般	10%	1%	0.10%
	合计		100%		1.00%
E.计算结果					

综合上述的计算步骤,对于股权资本成本推算如下:		
项目	2022 年-永续	
无风险报酬率 Rf	2.78%	
无财务杠杆 beta	0.6862	
资本结构 D/E	0.00%	
被评估单位 beta	0.6268	
风险溢价 ERP	6.55%	
个别调整系数 Rc	1%	
权益资本成本	8.27%	

评估基准日至相关评估结果披露日期间,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。 (二)定价合理性分析 本次交易价格以评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告为定价依据。由各方协商确定,与交易标的评估基准日账面值相比增值 3.71%。协议条款为一般商业条款,属公平合理。 五、关联交易合同的主要内容 (一)当事方

、 /==7/7 股权出售方:中远海运货运、中远海运天津、中远海运青岛、中远海运厦门、中国船燃、中远造船及 中远船务 股权购买方:中远海控

版权则关方: 计处理证((二)交易价格 各方同意并确认,本次交易的交易价格以评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案 确认的评估程告为定价依据。根据中通诚资产评估有限公司于 2022 年 4 月 29 日出具的(中远海运集 团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告)(中通评报字 [2022]12092 号),以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日,财务公司100%提权的评估值》9,116.388,20元。故以财务公司截至评估基 准日 100%股权的评估值为基础,本次标的资产的转让价格如下所示。

转让方	受让方	标的资产	标的资产对应评估值(元)	交易价格(元)
中国船燃	中远海控	财务公司 0.6402%股 权	58,363,117.26	58,363,117.26
中远海运天津		财务公司 6.4025%股 权	583,676,754.51	583,676,754.51
中远海运青岛		财务公司 2.561% 股权	233,470,701.80	233,470,701.80
中远海运厦门		财务公司 0.3201%股权	29,181,558.63	29,181,558.63
中远造船		财务公司 1.2005%股权	109,442,240.34	109,442,240.34
中远船务		财务公司 0.8003%股权	72,958,454.76	72,958,454.76
中远海运货运		财务公司 3.2012%股权	291,833,819.06	291,833,819.06

注:本次交易中,公司购买中远海运货运持有财务公司 3.2012%股权交易属于本集团内部交易; 扣除该笔交易后,本集团拟购买关联方持有的财务公司股权比例合计为 11.9246%,交易价格合计为 1,087,092,827.30 7.092.227.30万元。 因本次交易的资产评估报告尚需按照国家法律法规履行国资备案程序、各方一致同意并确认,如 述评估结果在备案过程中有调整,则本次交易的转让价格将根据履行备案程序后确认的评估值

是近上10分余注 由来这个生于中间或是,约4年6人又约10分代让101年7时以前的时间,由来在5分目间的ADJFT间围 相近调整。 (三)支付方式 各方同意,本次交易以现金方式支付。中远海控应于股权转让协议约定的付款条件全部满足(或 方书面同意豁免)之日起 15(十五) 个工作日内、按约定的交易价格将款项分别支付至转让方指 5户。各方确认,自本次交易全部价款到账之日起,中远海挖履行完毕价款支付以务。 各方进一步确认,本协议项下中远海挖间转让方支付交易款项的义务是独立的、中远海挖对任一 转让方未履行本协议项下之付款义务,不会影响中远海控与其他方因履行完毕付款义务而取得的相应权利。

应权利。 (四)资产交割 各方同意、转让方应于本次交易全部价款支付完毕之日起30个工作日内、配合中远海挖完成标的资产的工商变更登记手续。各方确认,自完成工商变更登记手续之日起,转让方履行完毕标的资产 交付义务。

交付义务。
(五)过渡期及期间损益约定
各方同意并确认、过渡期内、标的资产因盈利或其他任何原因造成的权益增加由转让方享有,中
海市地位以等额现金向转让方补足。标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由转让方承担,转让方应以等额现金向中远海控返还。
参方同意并确认、应期请审计机构于交割日后 60 个工作日内对标的资产进行交割审计、以明确
期间损益的享有或承租的金额。在各方无法安排对标的资产进行交割审计的情况下,按标的公司披露
财务报告或管理层报表对应会计期间损益或其他任何原因造成的权益变对及所占股比计算确定。无
准确期间对应的,使用最近一个涵盖过渡期的会计期间,按月份进行平均并乘以过渡期月份确定。
(大)进约责任

力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务,或其所作出的承诺与保证失实

或严重有误,则该方应被视作违反本协议。 进约方应依本协议约定和法律规定问守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的 直接经济损失。

、黄直又叶日米 -)公司第六届董事会第十七次会议决议; こ)经签署的《关于中远海运集团财务有限责任公司之股权转让协议》。

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号: 2022-026 中远海运控股股份有限公司 关于调整股票期权激励计划可行权日的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

审议。 中远海控于2022年5月19日召开公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会 议,会议审议一致通过了《关于调整中远海控股票期较激励计划可行权目的议案》,公司执行董事万献 先生、黄小文先生及杨志坚先生回避表决,公司独立董事、监事会及北京市通商律师事务所发表了意

修订后 修订前 行权日必氮为交易日。但不得在下列期间内行权; 可行权日必氮为交易日。但不得在下列期间内行权; 可分别可定期报告公告前二十日内,因特殊原因推迟定前 信念公告日前的,自规则约公告日间三十日起第,至公告 原因推张公告日期的,自规则约公告日面三十日起第; 取口のローロの10、日本原25公口日間に11日取募。主公口 前一日。 (二)公司連續預告、並續快級公告前十日内。 (二)公司連續項告、並續使級公告前十日内。 (二)自可能が公司股票及其印在品种交易的條产生数大(二)自可能が公司股票及其前生品种交易所格产生数大 (三)自可能が公司股票及其前生品种交易所格产生数大(三)自可能が公司股票及其前生品种交易所格产生数 (関係)二級公司。 (関係)二級公司。 (関係)二級公司。 (日)中国正監会、正等交易所、香港取交所及近用的境内 (日)中国正監会、正等交易所、香港取交所及近用的境内 外法律法规所规定的其它期间。

(四)中国证监会、证券交易所、香港联交阶及适用的境内 (四)中国证监会、证券交易所、香港联交阶及适用的境内 除上述修订外、微肠計划》其他内容不变。 二。本次调整事项的原因以及对公司的影响 中国证监会(上市公司嚴权激励管理办法)规定。激励对象不得在对上市公司董事、高级管理人员 买卖本公司股票有限制的期间行使权益;2022年1月5日,中国证监会领布(上市公司董事、高级管理人员 系统管理人员所持本公司股份及建变对管理规则(2022年能订)),对董事和高级管理人员不得买卖 本公司股票的期间进行修订,公司据此对(激励計划)关于可行权日的规定进行修订。公司2019年第 不公园股票的期间进行修订。公司据此对(激励计划)关于可行权日的规定进行修订。公司2019年第 不公园股票的期间进行修订。公司据此对(激励计划)关于可行权日的规定进行修订。公司2019年第 不公园股票的期间进行修订。公司据此对(激励计划)关于可行权日的规定进行修订。公司2019年第 本公局股票的期间进行修订。公司据此对(激励计划)关于可行权日的规定进行修订。公司2019年第 在设置中国企业公司股票的期间进行修订。公司2019年第 决定,股东大会授2019年第一次日股会别进行被上的发现。 东大会对董事会的授权、由公司董事会审议一致通过、无需提交公司股东大会审议。 本次修订使公司股票取权额的计划相关规定与中国证监会相关管理规定保持一致、不会导致降 低行权价格、不进背国多院国有资产监督管理委员会对公司激励计划的批复原则以及有关法律法规、 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。亦不会改变成削弱已获投股票期权的激励对象的权利 与义务。

版行权价格、不进有国务院国有货产监督官准委贝宏列公司规则以规则规是积积的从内,人在对于4.5%,不存在损害上市公司及全体股东和益的情况。亦不会改变或削弱已获授股票期权的激励对象的权利与义务。
四、监事会关于调整股票期权激励计划可行权日的核查意见。根据化于市公司股权激励管理办法》(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件规定。以及(德助计划》相关规定,我们认为,因(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则)修订、对投票期权激励计划可行权日进行调整、情况属实、程序合规、符合相关法律、法规及规范性文件规定。五、独立董事关于调整股票期权激励计划可行权日进行调整、情况属实、程序合规、符合相关法律、法规及规范性文件规定。2022年1月5日,中国证监会公布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则(2022年修订)》,自公帝之日遗解行。因此,根据《上市公司股权激励所管理办法》的《上市公司董事、监事和高级管理人员所传本公司股份激励管理办法》,是一个公司政和发励所代则及其摘要中关于可行权日进行相应修订、公司对激励计划中可行权目的修订符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件、程序合法、会规、北京市通商律师事务所让出具「《北京市通商律师事务所关于中远海运控股份有限公司股票期权激励计划相关事项的法律意见书、认为截至法律意见书出具目。公司对股票期权可行权目的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《微励计划》的规定。
七、上周公告的特件(一)独立董事意见
(二)北京市通商律师事务所关于中远海运控股份有限公司股票期权激励计划相关事项的法律意见。(二)北京市通商律师事务所关于中远海运控股份有限公司股票期权激励计划相关事项的法律意见书。

意见书 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

股票代码:601919 公告编号:2022-023 股票简称:中远海控 中远海运控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

第六届监事会及第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。
— 监事会会议召开信况。
中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2022年5月19日以通报表决方。召开。会议通知和议案特件等已按(中远海运控股股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程》)"规定及时报送审阅。应出席会议的监事5人、实际出席会议的监事5人。会议的召开符合有关注律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。
— 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决,一致通过如下决议;
1、审议批准了《天声歌中语证券监督管理委员会《上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变资管理规则(2022年修订)》,调整公司股票期权废助计划(修订福)关于可行权日的规定。
表决结果:同意5票及对0票。
监事会对上该调整法行了核查发表核查意见如下:根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则(2022年修订)等相关法律、法规和现法性生产规定、以及作业适应经股股股公司股票期取废助计划(修订福)共发规定、报代认为、因《上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则(2022年修订)等相关法律、法规和现法性文件规定、以及作业适应经产规定。
基本对法调整统分司的使用放发制定被对,使知识是对关键,对股票期权激励计划可行权目由运指管继续发布的(中远海经产场上流发发力,对股票期权激励计划可行权目由公告》(公告编号、2022-026)、《中远海经产用途股票期权激励计划汇入修订商编表,请记者经产者经济域加计划下行及目的公告》(公告编号、2022-026)、《中远海经产用海路股票期权资助计划等股份,从市场管理等一、全企资价值的企告》(公告编号、2022-026)、全、第二《第二个行权期已获授日未行权的 1.905.800 份期权以中,第二、第三个行权期已获授日未行权期权数量分别为 6.653.447 份 6.653.447 份 6.855.066 份,会 3 20,161.960 份。

一、第二、第三个行权期已获接但未行权的 1,905.800 份期权(其中第一、第二、第三个行权期份)为 52.618.914 份。628.914 份。

的相天规定。 公司监事会对公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期 426 名激励对象进行了核查,认为 各激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假。故意聪瞒等相关情况,本次激励计划的 426 名

合成则对象 「人或效与核合株合物、具头、个仔生地版、改总起咖啡等作大同沉、, 华C成则川、刘时 426 名 激励对象第二个行权期行政的实质性条件已经达成。 监事会同意本次符合条件的 426 名激励对象行权,对应第二个可行权期股票期权的可行权数量 为 75,302.288 份 行权价格 为 3.15 元晚 上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 上述 2.3、4.5 项汉案的相关内容,详见同日通过指定媒体发布的相关公告,公告编号;2022— 028、2022—029。

,2022-029。 三、报备文件 第六届监事会第十次会议决议 特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

证券简称:中远海控 中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

第六届重事会第十七次会议决议公告本公司董辛会及全体董单院证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性承担法律责任。中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控""公司")第六届董事会第十七次会议于2022年5月19日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等上按公司章程规定及时选达各位董事间。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议的召开符合有关进律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程》的有关规定。 然与会董事1人真识,并以逐项基块方式、全票通过了以下议案: 1. 审议批准了关于收购中远海运集团财务有限责任公司股权的议案,授权任一董事配合中远海运集团财务有限责任公司股权的议案,提权任一董事配合中远海运集团财务有限责任公司股权的政策。1. 本证本签署股权转让协议、出具相关决议等法律文件并提供所需材料。该项文案市及专用文表等,批准签署股权转让协议、出具相关决议等法律文件并提供所需材料。该项文案市政章记录,并以重观基本统一等均等发表了事机小可能及应重定组成,让规同步发布的(中远海控关于收购中远海运集团财务有限责任公司股权管关联交易公告)、公告编号。2022—2024。表决结果、同意4星,反对 9票,条权 9票。 2. 审议批准了关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的议案,授权任一董事配合中远海运集团财务有限责任公司党资的关策交易公告,公告编号,2022—2024。 表决结果、同意4星,反对 9票,条权 9票。 2. 审议批准了关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的议案,提供董市政策,批准签署增资协议,出具相关决策法决。公司独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时守发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见自步发布的(中远海按定于公司及全资

同步发布的《中远海控关于公司及全资子公司对中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》、公告编号;2022-025。 去次告编号;2022-025。 表决告果,同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 3、审议批准了关于修订(中远海控"三重一大"决策制度实施办法)的议案。 表决告果,同意 7票,反对 0票,存权 0票。 4、审议批准了关于调整中运海控股票期权激励计划可行权日的议案》。 同意按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 对管理规则(2022 年修订)》,调整公司(股票期权激励计划(修订稿)》关于可行权日的规定。独立董事 对此发表同意的独立意见。 表决结果,同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 表次结果,同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 表次结果,同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 为充分保障本公司及股东的利益,执行董事万敏先生、黄小文先生及杨志坚先生对本议案回避表 决。

决。 详见同日通过指定媒体发布的《中远海控关于调整股票期权激励计划可行权目的公告》(公告编号:2022-026)、《中远海控关于股票期权激励计划(二次修订稿)摘要公告》(公告编号:2022-027)。 5、审议批准了《关于调整股票期权激励计划师留授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授 但未行权的股票期权的议案》 预留授予中、2 名激励对象中因工作调动,逝世原因不再符合激励条件,注销该 2 名激励对象第 第二、第三个行权期已获授但未行权的 1,905.800 份期权(其中第一,第二、第三个行权期分别为 628,914 份、628,914 份、647,972 份)。本ر调整后,预留激励对象、数为 37 人,预留授予第一、第二、第 三个行权期已获授但未行权期权数量分别为 6,653,447 份、6,653,447 份、6,855,066 份,合计为 20,161,960 份、独立董事对此发表同意的独立意见。 表决结果;同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票, 为充分保障本公司及股东的利益,执行董事万敏先生、黄小文先生及杨志坚先生对本议案回避表 决。

决。
8. 审议批准了(关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期符合行权条件的议案)
批准股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期符合行权条件,批准符合条件的激励对
行股票期权行权,授权公司董事总经理组织实施首次授予第二个行权期行权事宜,包括但不限于
县体人上向中国证券签记结章,程康任之司、上海证券交易所申请办理股权激励计划股票期收
行权业务并以办妥目主行权业务后的首个可行权目作为首批授予期权第二个行权期的行权起 亚分介公外以日至17次5分加到16 为77次11户分目的文 1 纳庆第二 17次4的174次6的16 可行权人数 426人,可行权数数 575,392,288 份。独立董事对此发美同意的独立意识。 表决结果:同意 4 票 反对 0 票,弃仅 0 票。 办充分保障本公司及股东的利益,执行董事万敏先生、黄小文先生及畅志坚先生回避表决。 上述 5.6,7.8 项议案的相关内容,详见同日通过指定媒体发布的相关公告,公告编号:2022— 225,500

1、中远海控公司第六届董事会第十七次会议决议特此公告。

中远海运控股股份有限公司 董事会 2022年5月19日