股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-26

海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2022年7月21日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议(临时),以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第九次会议(临时)决议召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年8月9日上午09:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月9日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年8月9日上午9:15—下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2022年8月3日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2022年8月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度融资预算的议案	√
2.00	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于继续实施减持海汽集团股票的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,详见刊登于2022年7月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。其中议案2涉及关联交易,关联股东将回避表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2022年8月5日和8月8日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

(三)登记方法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

邮政编码:570311

联 系 人:蔡汴检 刘哲

联系电话:(0898)68612566,(0898)68615335

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第九次会议(临时)决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362320";投票简称为"海峡投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年8月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月9日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于2022年度融资预算的议案	√			
2.00	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于继续实施减持海汽集团股票的议案	√			

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期:年 月 日

附注:

1.请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-25

海南海峡航运股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")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"港航控股")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")及其下属公司之间发生,存在着采购商品、接受劳务、租赁业务、金融服务等关联交易。据统计,公司2021年完成日常关联交易额为25,414万元,预计2022年日常关联交易总额为77,572万元。

公司于2022年7月21日召开第七届董事会第九次会议(临时),审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

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

(二)预计日常关联交易类别和金额

2022年度预计日常关联交易发生额为77,572万元,预计同比增加52,158万元,增长205.23%。增长的主要原因有以下两点:1、公司航运资源整合规模扩大,燃油采购和物料采购的关联交易增加;2、公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司,持有琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司60%股权的广东徐闻海峡航运有限公司相关企业纳入关联方。具体内容如下:

2022年度日常关联交易预计

单位:(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年实际发生额	2022年预算金额
接受劳务	海南港航控股有限公司及其子公司	物业服务、劳务	参照市场价格	237.54	1,186.00
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务费	参照市场价格	386.11	133.08
	海南港航控股有限公司海口港务分公司	劳务费	参照市场价格	807.18	30
	海南港航物流有限公司	营销费	参照市场价格	0	1,445.28
	海南海汽港口客运站有限公司	售票代理费	参照市场价格	12.98	14.15
	海口港恒安装卸有限公司	劳务费	参照市场价格	658.02	731.61
	海南诚港人力资源有限公司	劳务费	参照市场价格	0	144.03
	海口港天安装卸有限公司	劳务费	参照市场价格	187.10	215.20
	海口港信通科技有限公司	信息技术运维服务费	参照市场价格	78.91	73.55
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	参照市场价格	770.24	2,004.48
	海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	劳务费	参照市场价格	100.21	100
	海南百分之三文化旅游发展有限公司	宣传费	参照市场价格	14.03	0
	中海电信有限公司大连分公司	劳务费	参照市场价格	0	145.80
	中海电信有限公司	修理费	参照市场价格	48.18	539.44
	湛江徐闻港有限公司	劳务费	参照市场价格	0	6,573.04
	广东双泰运输集团有限责任公司	物业服务费	参照市场价格	0	424.34
	广东省湛江航运集团有限公司船厂	修理费	参照市场价格	0	10,389.00
	广东徐闻港航控股有限公司	劳务费	参照市场价格	0	239.43
	海南长和船舶修造有限公司	修理费	参照市场价格	0	560
	小计			3,300.50	24,948.43
采购商品	海南港航控股有限公司及其子公司	水电费、燃料费	参照市场价格	384.49	427.30
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	物料及办公用品采购	参照市场价格	1,033.60	2,182.84
	海口港信通科技有限公司	采购通讯设备	参照市场价格	11.04	12.00
	海南国盛石油有限公司	燃料费	参照市场价格	6,246.06	23,742.50
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	参照市场价格	6,976.22	19,057.50
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	燃料费	参照市场价格	133.52	285.09
	中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司	物料采购	参照市场价格	517.08	1,274.69
	广东徐闻海峡航运有限公司	燃料费	参照市场价格	1,782.45	0
	小计			17,084.46	46,981.92
租赁业务	海南港航控股有限公司及其子公司	场地、房屋	参照市场价格	2,004.64	2,344.44
	北京中远大昌汽车服务有限公司	汽车租赁	参照市场价格	4.95	0
	湛江徐闻港有限公司	资产租赁	参照市场价格	0	61.12
	海南湛航投资发展有限公司	场地租赁	参照市场价格	0	930.37
	广东徐闻港航控股有限公司	资产租赁	参照市场价格	0	18
	小计			2,009.59	3,353.93
保险业务	中远海运财产保险自保有限公司	保险业务	参照市场价格	78.23	139.26
	小计			78.23	139.26
其他	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	参照市场价格	96.30	96
	小计			96.30	96
资产出租	海南海汽港口汽车客运站有限公司	售票窗口出租收入	参照市场价格	5.69	6.61
	海南港航拖轮有限公司	水电收入	参照市场价格	4.90	3.54
	三沙海南梦之旅邮轮有限公司	资产出租	参照市场价格	58.52	-
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	资产出租	参照市场价格	260.18	446.02
	小计			329.29	456.17
委托销售	大连中远海运国际旅行社有限公司	销售收入	参照市场价格	162.66	206.31
	海南百分之三文化旅游发展有限公司	销售收入	参照市场价格	0.04	25.80
	中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	销售收入	参照市场价格	10.19	2.00
	小计			172.89	234.11
金融服务	中远海运集团财务有限责任公司	利息收入	参照市场价格	2,342.75	1,362.00
	小计			2,342.75	1,362.00
	海南港航供应链有限公司	手续费收入	参照市场价格	0.00	0.50
	小计			0	0.50
合 计				25,414	77,572

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年度日常关联交易执行情况表

单位:(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受劳务	海南港航控股有限公司及其子公司	物业服务、劳务	237.54	662	7.24%	-64.12%	详见公司于2021年3月27日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的公告》以及公司于2022年3月11日披露的《2021年年度报告》
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务费	380.02	100	12.32%	280.02%	
	中远网络航海科技有限公司	劳务费	-	83	-	-100%	
	中海电信有限公司	劳务费	48.18	30	1.56%	60.60%	
	广州中海电信有限公司	劳务费	6.09	100	0.20%	-93.91%	
	海口恒安装卸有限公司	劳务费	658.02	700	21.33%	-6.00%	
	海口港天安装卸有限公司	劳务费	187.10	160	6.06%	16.94%	
	海口港信通科技有限公司	网站建设电子平台	78.91	150	2.39%	-47.39%	
	海南海汽港口客运站有限公司	售票代理费	12.98	50	0.39%	-74.04%	
	海南港航控股有限公司港务分公司	劳务费	807.18	1,160	26.16%	-30.42%	
	海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	劳务费	100.21	145	3.25%	-30.89%	
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	770.24	810	24.97%	-4.91%	
	海南百分之三文化旅游发展有限公司	劳务费	14.03	-	0.45%	-	
	小计		3,300.50	4,150.00		-20.47%	
采购商品	海南港航控股有限公司及其子公司	水电费、燃料费	384.49	380	2.48%	1.18%	
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	修理费	6.31	15	71.54%	-57.93%	
	海南国盛石油有限公司	燃料费	6,246.06	8,600	40.24%	-27.37%	
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	6,976.22	7,300	44.94%	-4.44%	
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	燃料费	216.78	-	6.26%	-	
	广东徐闻海峡航运有限公司	燃料费	1,782.45	-	11.48%	-	
	广州中远海运船舶供应有限公司	物料采购	941.52	663	61.06%	42.01%	
	中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司	物料采购	517.08	360	33.54%	43.63%	
	史泰博(上海)有限公司	物料采购	-	130	-	-100%	
	海口港信通科技有限公司	通信网络设施	11.04	100	100%	-88.96%	
	广州中远海运船舶电子科技有限公司	办公用品采购	2.39	30	27.10%	-92.03%	
	中远海运科技股份有限公司	办公用品采购	0.12	30	1.36%	-99.60%	
	小计		17,084.46	17,608.00		-2.97%	
租赁业务	海南港航控股有限公司及其子公司	房屋、场地	2,004.64	1,500.00	99.75%	33.37%	
	北京中远大昌汽车服务有限公司	租赁-租车	4.95	-	0.25%	-	
	小计		2,009.59	1,500.00		33.70%	
其他	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	96.30	30	100%	221%	
	数字海峡(海南)科技有限公司	劳务费	-	5		-100%	
	中远海运财产保险自保有限公司	保险业务	78.23	-	100%	-	
	小计		174.53	35.00		398.66%	
资产出租	海南海汽港口客运站有限公司	出租收入	5.69	7.00	1.75%	-18.71%	
		水电收入	-	1.00	-	-	
	海南港航拖轮有限公司	水电收入	4.90	-	100%		
	三沙海南梦之旅邮轮有限公司	出租收入	58.52	80.00	18.04%	-173.15%	
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	资产出租	260.18	375.00	80.21%	-30.62%	
	小计		329.29	463.00		-28.88%	
委托销售	大连中远海运国际旅行社有限公司	销售收入	162.66	450.00	94.08%	-63.85%	
	海南百分之三文化旅游发展有限公司	销售收入	0.04	-	0.02%	-	
	中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	销售收入	10.19	-	5.89%	-	
	广州海星国际旅游有限公司	销售收入	-	-	-	-	
	小计		172.89	450.00		-61.58%	
金融服务	中国远洋海运集团财务有限公司	利息收入	2,342.75	1,030.00	100.00%	127.45%	
	小计		2,342.75	1,030.00		127.45%	
合 计			25,414	25,236		0.71%	
公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2021年关联交易实际发生总额为25,414万元,2021年日常关联交易预计总额25,236万元,实际发生总额较预计总额多178万元。主要原因为公司在中远海运集团财务有限责任公司获得利息收入2342.75万元,远高于2021年预计数1030万元,公司与中远海运集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》事项已经过公司股东大会审议。 个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异的原因系公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择,根据2021年实际需要,扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模,如相关关联交易业务达到规定标准,公司已及时履行审批程序和披露义务。				

二、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	100,000万元人民币
法定代表人	王善和
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

截至2021年12月31日,港航控股总资产1,432,029万元,净资产871,250万元;2021年全年营业收入236,023万元,净利润3,873万元。

2.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控股有限公司下属公司名单如下:

其他关联方	关联类型
海南港航拖轮有限公司	港航控股下属企业
海南港航实业发展有限公司	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
海南港航物流有限公司	港航控股下属企业
海南港航控股有限公司港务分公司	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
海口港信通科技有限公司	港航控股下属企业
海口港集装箱码头有限公司	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
海口港集团公司	港航控股下属企业
海口港天安装卸有限公司	港航控股下属企业
海南诚港人力资源有限公司	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

3.与上市公司的关联关系

海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定,港航控股及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

港航控股目前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

(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;海运工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售;信息与技术服务;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国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下:

其他关联方	关联类型
广州中远海运船舶供应有限公司	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
中海电信有限公司	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
中国船舶燃料湛江有限公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶电子科技有限公司	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
三沙海南梦之旅邮轮有限公司	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
中远佐敦船舶涂料(青岛)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
中石化中海船舶燃料供应有限公司	中远海运下属企业

3.与上市公司的关联关系

中远海运为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定,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

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

(三)广东省湛江航运集团有限公司

1.基本情况

公司名称	广东省湛江航运集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	湛江市霞山区洪屋路142号
统一社会信用代码	91440800194405099J
注册资本	65446.8571万元人民币
法定代表人	李勉雄
经营范围	水路货物运输代理及船舶代理业务;房地产开发与经营。自有物业租赁;劳务派遣(有效期至2023年4月12日);港口经营;非食用冰生产;非食用冰销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);集资市场管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;餐饮服务;成品油批发(不含危险化学品);(以下项目限其下属分公司凭资业执照经营)在湛江市经营港口装卸及仓储;集装箱经营业务;机械设备租赁业务;货运险、旅客平安险代理;车辆停放(含危险品车辆);住宿;为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储(除危险化学品及危险废物的仓储)、物流服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、对货物及其包装进行简单加工处理;为船舶供应岸电、淡水;港口设施、设备和港口机械的租赁服务;维修一般民用船舶及船舶机电设备;机械配件铸造、加工;销售(含网上销售):鲜活水产品、水产品干货;销售:普通机械及配件(除锅炉)、电器机械及器材、船上救生设备、百货、五金、交电、化工产品、日用杂品(除烟花爆竹)。(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	1993年9月3日

2.广东省湛江航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广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下:

其他关联方	关联类型
湛江徐闻港有限公司	湛航集团下属企业
广东徐闻港航控股有限公司	湛航集团下属企业
广东省湛江航运集团有限公司船厂	湛航集团下属企业
广东双泰运输集团有限责任公司	湛航集团下属企业
海南湛航投资发展有限公司	湛航集团下属企业

3.与上市公司的关联关系

公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司,琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,上市公司根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人,为上市公司的关联人,故湛航集团下属企业构成关联关系。

4.履约能力分析

湛航集团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。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业、湛航集团下属企业发生的关联交易,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,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。2022年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、金融服务等类型。

2.关联交易协议签署情况

为规范关联交易,保证交易各方利益,公司与港航控股及下属企业等关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括:《船舶维修服务业务外包协议书》、《场所租赁合同》、《船舶光租合同》、《物业服务委托合同》、《船舶服务业务承包协议》、《咨询合作协议书》、《系统集成合同》、《垃圾清运协议》、《生产服务业务承包合同》、《设备采购合同》、《租赁拖轮保障服务合同》、《业务信息系统技术外包服务合同》、《金融服务协议》、《供油合同》等协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与上述关联方下的关联交易为公司日常经营活动中发生,是确切必要的,有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正的市场原则,与其他业务往来业企同等对待。

2.公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平,没有损害公司和全体股东的利益。

3.上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

本次关联交易,公司事前向独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照"自愿、公平、平等互利、

诚实信用"的原则进行,决策程序合法有效;交易价格公允,且与双方以往年度

发生的相同交易价格水平保持一致,以上关联交易有利于公司经营及长远战略,

有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

公司独立董事一致同意该关联交易。

六、备查文件

1.第七届董事会第九次会议(临时)决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-24

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第九次会议(临时)决议公告

本公司及全体董事会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")于2022年7月13日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第九次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2022年7月21日上午采用通讯表决方式举行,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度融资预算的议案。

公司2022年年初可用资金余额为68,509万元,全年预计资金总流入454,009万元,预计资金总流出529,191万元,预计年末资金余额为150,751万元(含非全资子公司109,301万元),预计资金缺口157,424万元。

为妥善解决资金缺口,确保资金正常周转,公司计划以银行贷款方式筹措资金,解决资金缺口157,424万元,具体安排如下:

1.2022年续建项目安排贷款127,424万元

(1)客运枢纽项目77,424万元(公司子公司海口新海轮渡码头有限公司计划以其中10,000万元归还2021年为支付客运枢纽PPP项目资产承接款申请的股东借款)。

(2)新海二期项目贷款50,000万元(海口新海轮渡码头有限公司提款后用于归还2021年为支付新海二期PPP项目资产承接款申请的股东借款,公司用于北岸港口资源整合项目)。

2.2022年新建项目安排贷款30,000万元,即北岸港口资源整合项目。

公司2022年初有息债务规模0万元,全年预计新增融资157,424万元,归还贷款80,000万元,在不考虑琼州海峡北岸港口资源整合北岸港口公司存量债务余额影响的情况下,预计年末有息负债规模不超过77,424万元。

该议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对2022年发生的日常关联交易情况进行预计。2021年度公司日常关联交易发生额为25,414万元,2022年度预计日常关联交易发生额为77,572万元。具体内容详见2022年7月22日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于继续实施减持海汽集团股票的议案。

公司于2020年9月17日召开了第六届董事会第十八次会议(临时),同意公司通过集中竞价或大宗交易等方式,处置持有的全部1185万股海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽集团")股票,授权有效期为自董事会审议通过起18个月,即授权有效期为2020年9月至2022年3月。截至目前,公司已通过三个批次累计减持海汽集团948万股,由于价格、减持窗口期等因素,公司尚余海汽集团237万股未完成减持。公司计划继续实施减持剩余237万股海汽集团股票,处置有效期延长至2022年12月31日。该议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于2022年8月9日在海南省海口市召开公司2022年第二次临时股东大会,具体内容见2022年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2022-052

青岛伟隆阀门股份有限公司关于部分高级管理人员减持计划实施完成的进展公告

高级管理人员王兆健先生、郭成尼先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日披露了《关于部分高级管理人员拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-048),梁汇成先生持有公司股份204,700股(占公司总股本0.1211%),计划自公告日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过51,175股(占公司总股本的0.0303%);张会学先生持有公司股份157,720股(占公司总股本0.0933%),计划自公告日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过39,430股(占公司总股本的0.0233%);王兆健先生持有公司股份106,970股(占公司总股本0.0633%),计划自公告日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过26,743股(占公司总股本的0.0158%);郭成尼先生持有公司股份166,420股(占公司总股本0.0985%),计划自公告日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过41,605股(占公司总股本的0.0246%)。(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对减持数量进行相应调整。)。

截至本公告日,王兆健先生、郭成尼先生预披露的股份减持计划已实施完毕,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,以及王兆健先生、郭成尼先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,现将其