河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信 并接受子公司担保的进展公告

本公司董事会、会体董事及相关股东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,拌对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

●被担保人名称、河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司"、"华通线缆")。
◆本次担保金额。公司全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称"华通特缆")为公司担保人民币5,000 万元、公司全资子公司信达科创(唐山)石油设备有限公司(以下简称"华通特缆")为公司担保人民币5,000 万元。
●本次担保金额。公司担保人民币5,000 万元。
一本次担保查额。公司提保人民币5,000 万元。
一本次担保查额。公司提保人民币5,000 万元。
●本次担保无反担保。
一,担保情况概述
公司于 2023 年4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年间银行等金融机构申请综合控信额度及担保事项的议案》,同意公司及其子公司在 2023 年度向银行等金融机构申请求超过人民币。40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、施资租赁、票据贴现等综合授信业务人上选借款和单由企公司与金融机构的商确定。
公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币。20 亿元或等值外币的担保、包括本公司对全公司对上继综合授信事项提供总额度不超过人民币。20 亿元或等值外币的担保、包括公司对全公司对上选综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构存信额贷及担保金额、授信及担保规间等最终以金融机构实际审批结果为准、具体融资金额、担保金额以实际发生的金额为准、投权公司董事长张文东先生代表公司签署上述与金融机构设信融资报关的技信的其份,提供为的技信,抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和违保电、参手续、投权期间等最终以金融机构实际审批结果为准、大会召开之日止。
近日、公司与审国产业银行、文台、公司、发行、公司保证等法分(合同编号;9771723090005)。公司全资子公司华通特缆与韩国产业银行签订了《公司保证函》为上述协议提供选举责任保证、上资融资及担保额度累计计算在内、未超过审议通过的融资及担保额度范围、无需另行提交公司董事会、股东大会审批。
一、被担保人基本情况
(一)河北华通线缆集团股份有限公司
企业全部企业,11年度,2011年间,

企业 秦型:其他股份 用股公司(上市) 法定代表人:张文东 注册资本;51,144.2098 万元人民币 成立日射;2002 年 06 月 21 日 住所:丰南经济开发区华通街 111 号 经营范围;一般项目:电线、电缆经营;电力设施器材制造:电力设施器材销售;机械电气设备 制造:机械电气设备销售;化工产品销售;不含许可类化工产品);橡胶制品销售;五金产品批发; 五金产品零售;有色金属压延加工,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设 备销售;电子产品销售;资物进出口;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学

品);石油天然气技术服务,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销售,机械设备研发,机械设备销售;安防设备制造,安防设备销售,机械零件、零部件加工;专用设备修理,机械设备租赁。(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)许可项目。电线、电缆制造,消复货物运输(不含危险骨物)。(依法须经批准的项目。经有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难)。 截止 2022 年 12 月 31 日,公司经审计合并总资产 5,444,350,467.20 元,合并净资产 2,476,580,774.01 元;2022 年 1—12 月 实现营业收入 为 5,192,821,329.18 元,净利润 255,912,180.04 元。 三、保证台间的主要内容(一)公司全资子公司华通纬缆与韩国产业银行签订的《公司保证函》主要内容为:保证允、唐山华通纬种线领制造有限公司(贷款人:唐山平通纬种线领制造有限公司(贷款人:第国产业银行汇资分行根据河北华通线领集团股份有限公司(以下简称"贷款协议"),贷款人同意向借款人提供额不超过人民币值任万元整的融资。保证人签订本保证函是贷款人提供融资的先决条件。保证人签订本保证函是贷款人提供融资的先决条件。

保证风签订本保证的是贷款人提供確贷的先决条件。 保证的规定如下:
1. 解释和定义
"知保债务"是指借款人根据贷款协议应支付或在任何时候可能应支付给贷款人的所有及任何款项(包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损失赔偿金、费用或其他)以及贷款人为行使权利、实现债权而支出的执行费用。
2. 保证
2. 保证
2. 保证
2. 保证人对无论是按规定到期、宣布到期、展期到期或其他原因到期应付的担保债务的按时支付作分首要债务人放弃作为保证人的一切抗辩权(包括但不限于贷款人取得借款人履行贷款协议的其他担保局而非仅仅作为保证人,不可撤销地、无条件地根据贷款协议的规定与借款人更准定解促证的任金额政制等的证明的成功。无明显错误时贷款协议规定的后种或等制程应的并,本保证函应当持续有效。本保证函也不应或被解释为)因担保债务的中期清偿或支付、或因贷款人与借款人或其他人就欠款达成的解决方案而被免除保证的效力。如果对租保债务得到完全清偿的。本保证函应与持续有效。本保证函也不应或被解释为)因担保债务的中期清偿或支付、或因贷款人与借款人或其他人就欠款达成的解决方案而被免除保证的效力。如果对租保债务任何一部分的支付随后因解散、被产重组或其他未发限目的效力。如果对租保债务任何一部分的支付随后因解散、被产重组或其他之未仅是同项下对该笔支付的责任应当恢复至该笔支付未发生时的状态。

2.4 怀证则间为近歇的议第5家 达默 约定的偿还则限(分别偿还则为取后一则偿还则限) 届满之日起二(3)年。 2.5 本保证的的保证方式为连带责任保证。本保证函项下有多个保证人的,各保证人共同 对债权人来证连的货任。

对债权人承担连带责任。
3. 赔偿
不影响上述第2条规定的保证责任,在借款人不能根据贷款协议按期,准时支付被担保的债务或不能按期,推时履行所有其他义务时,保证人承诺承担单纯的、额外的,持续的义务并作为主债务人无条件地,不可撤销地承担对贷款人由此产生的所有损失、责任,损害,成本费用等进行赔偿的责任。即使第2条中的担保因任何原因对保证人失去效力或失去强制执行力,本赔偿也将持续有效。
4. 权利保留
4.1 此处规定的保证人的责任不受贷款人就担保债务所拥有的或今后即将拥有的其它保证或担保的影响,贷款人可以变更或免除任何此类的其它保证或担保,但其不影响本保证的效力,保证人放弃其他担保存在情况下的一切抗辩权。
5. 成本费用及支出
对贷款人在准备和实现本保证以及行使其下的任何权利或权力,或通过诉讼获得到期款项,或保留,执行其权利,或对针对取得任何权利或权力,或通过诉讼获得到期款项,或保留,执行其权利,或对针对取得任何权利要求进行抗辩,或因担保债务被清偿而免除本

利、实现债权而支出的执行费用。

2. 保证

3. 保证人对无论是按规定到期、宣布到期、展期到期或其他原因到期应付的担保债务的按时支付作为自要债务人放弃作为保证人的一切抗辩权(包括但不限于贷款人取得借款人履行贷款协议的其他担保而非仅仅作为保证人、可不可撤销地、无条件地根据贷款协议的规定与借款人承担连带保证责任。

2. 保证人同意、在贷款人简单证明借款人无法支付担保债务中的款项之时。应当根据贷款协议规定的市种或等额相应市种、向贷款人支付担保债务中的任何款项、无明显错误时贷款从当具的证明或确定借款人应付金额额约率的证明或确定错失的证据。

2.3 在担保债务得到完全清偿前、本保证函应当持续有效;本保证函也不应或被解释为因足保债务的中期清偿或分付、或因贷款人与债务人或其他人数欠款达成的解决方案市成免除保证的效力。如果对担保债务任何一部分的支付随后因解散、破产、重组或其他有类似目的或结果的情况市撤销减少减乏还或退回借款人保证人在本合同项下对该笔支付的责任应当恢复至该笔支付未发生时的状态。

2.4 保证期间为贷款协议第5条"还款"约定的偿还期限(分期偿还时为最后一期偿还期限)

届满之日起三(3)年。
2.5.本保证函的保证方式为连带责任保证。本保证函项下有多个保证人的,各保证人共同对债权人承担连带责任。
3. 辦偿
不影响上述第2条规定的保证责任,在借款人不能根据贷款协议按期,准时支付被担保的债务或不能较期,推时超行所有其他义务时,保证人承诺承担单独的、额外的,持续的义务并作为主债务人无条件地,不可撤销地承担对贷款人由此产生的所有损失,责任,损害,成本费用等进行赔偿的责任。即使第2条中的担保因任何原因对保证人失去效力或失去强制执行力,本赔偿也将持续有效。

偿也将持续有效。
4. 权利保留
4.1 此处规定的保证人的责任不受贷款人就担保债务所拥有的或今后即将拥有的其它保证或担保的影响、贷款人可以变更或免除任何此类的其它保证或担保、但其不影响本保证的效力、保证人放弃其他担保存在情况下的一切抗辩权。
5. 成本费用及支出
对贷款人在准备和实现本保证以及行使其下的任何权利或权力,或通过诉讼获得到期款
项、政保留、执行其权利、或对针对取得任何权利要求进行抗辩、或因担保债务被清偿而免除本保证过程中发生的成本、费用及支出(包括律师费用、和其他基于充分赔偿基础的费用)、保证人应当根据贷款人不时提出要求立即支付。
6. 支付。

河北华通线缆集团股份有限公司 2023年9月28日

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知

		备注
提案编码	提案名称	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	V
非累积投票技案	EE.	
1.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案	V
2.00	关于调整 2023 年度投资计划的议案	√
上述议 (临时)审议 //www.cninf	案已经公司第七届董事会第二十二次会议(临时) 通过,详见刊登于 2023 年 9 月 28 日《中国证券报》(o.com.cn)的相关公告。	及第七届监事会第十七次会 《证券时报》及巨潮资讯网(ht

//www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案一涉及关联交易,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。 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。 二 与议验行方法

会议登记方法 3000年10月11日和10月12日上午9:00-11:00:下午15:00-17:00 3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/法务部

(一)登记时间:2023 年 10 月 11 日和 10 月 12 日上午 9:00-11:00; 卜午 15:00-17:00
(二)登记地点:海南省每口市流海大道 157 号港航大厦 14 楼 经可证券部 / 法矛部
(三)登记为法:
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浸权委托书,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。还须持法人投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。还须持结及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)。传真登记请安选传真后电话筛认。
(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 / 法务部邮政编码: 570311
联系、大、统行检 刘哲联系 (1898) 68615255
电系统证:(1898) 68615255
电子邮馆 haxixagten(2016-3.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://wllp.cninfo.com.cn/参加投票,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://wllp.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二十二次会议(临时)决议
特此公告

董事会 2023年9月28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。 2.填报表决意见或选举票数。

之、填放农庆总元以及平示奴。 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

日堂國。 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。 節紹生-

附件二: 海南海峡航运股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书 金全权委托 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 2023 年第三次临时股东大会。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
近米細門	1000年4月10日	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	V			
1.00	关于调整 2023 年度日常关联交易预计的 议案	V			
2.00	关于调整 2023 年度投资计划的议案	V			

受托人身份证号码 委托人持股数量:

游音12%, 附注: 1、请在"同意"、"反对"或"奔权"之格内填上"√"号。投票人只能 表明"同意"、"反对"或"奔权"一种意见,涂改,填写其他符号,多选或不 选的表决票元效,按奔权处理。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2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。

海南海峡航运股份有限公司 关于租赁"祥龙岛"轮的关联交易公告

火盃、李建春、黎华回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况
关联方名称·中远海运客运有限公司
住所;辽宁省大连市中山区民主广场 1 号
企业性质。国有企业
注册地、大连市
主要办公地点;辽宁省大连市中山区民主广场 1 号
法定代表人:陈校
注册资本;223452.46 万人民币
统一社会信用代码。91210200711303833E
主营业务:渤海湾客滚运输
股东;中远海运(大走)有限公司
中远海运(大走)有限公司
中远海客是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远海运(大连)有限公司
中远海客是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远海运(大连)有限公司
中远海客本公司,根据(密州证券交易所股票上市规则)的有关规定,为公司关联人。
中远海客本被列为失信被执行人,具备良好的履分能力。
截至 2023 年 6 月 3 的 日,中运海客总资产 466.83 0.3 9 万元,净资产 209,181.44 万元;2023 年
上华年营业收入 49,126.11 万元,净利润 960.20 万元。
本项目报租赁的船舶是隶属于中远海客的"祥龙岛"轮豪华客滚船,由中国船舶集团旗下广船国际有限公司建造。资船额定载客 1375 人,舱室 415 间,船上设有能承纳 340 人的半开敞去等次烧烤餐厅。10 人座位 KTV 包间兼小酒吧、棋牌室、电影院、120 平方米超市、健身房等个

式露天烧烤: 性化设施。	餐厅、10 人座位 KTV 包间兼小酒 5"轮船舶主要参数如下:	吧、棋牌室、电影院、120平方米超市、健身房等
序号	参数名称	"祥龙岛"轮
1	建造时间	2021年12月
2	总长(米)	208
3	型宽(米)	28.6
4	型深(米)	9.8
5	裁重量(吨)	6200
6	总吨(吨)	43195
7	航速(节)	22.3
8	载客量(床位)	1375

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次船舶租赁价格为虑了船舶状况、参照了当前的市场公允价格,及此前公司租赁其他船舶的租赁价格。交易各方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行,价格结算符合市场行情,定价公允、受易协议的主要内容
租赁办式、光船和资
租赁期限;两年,期限届满后双方无异议可延续一年。租金;不超过人民市 6000 万元 / 年(6本数)。租赁期限;两年,期限届满后双方无异论可延续一年。租金,不超过人民市 6000 万元 / 年(6本数)。租赁期限;两年,期限届满后双方无异论并愈。押金金额按租用船舶截至 2023 年 9 月 30 日账面资产净值的 12%确定。
一向三数:阿查经济和版资市场复苏,西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,公司运营的"长乐公主"轮上座率保持在较高水平,班期已达上限,运力仍无法满足市场需求。同时,由于船舶型少、低舱位分等问题。那分差异化的出行需求也无法满足。在一定程度上限制了市场规模。租赁大型豪华客资船"祥龙岛"轮。能把握市场机遇,实现西沙旅游航线销售收入增长,同时,为分司后接建造船舶的船型规模提供依据,并在租赁过渡期间者力提升西沙旅游航线运营能力,为资准银金营留。个航水进行测算,预计上座率达到 62%时,营业利润约为 5470 万元。后续随着价格体系调整,运营航水和上座率的提高,该航线收入和利润规模也将进一步增长。一大风险提示(一一两边旅游航线市场情况不及预期,影响经营收益。(二船舶租赁期限为两年,在船舶运营过程中,会受到船舶状况、船舶管理、油料成本以及其他因素的影响,导致运行营业,在船舶运营过程中,会受到船舶状况、船舶管理、油料成本以及其他因素的影响,导致运行运营业,企时边市安市的变势。

海南海峡航运股份有限公司

海南海峡航运股份有限公司关于调整

条。 公司独立董事对本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可及独立 意见。本次调整 2023 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 是的基本员有基本。在1.7.6.1年,19.11年, 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。2023 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,2023 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")下属公司发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715 万元、具体内容如下。

」, 共体内谷如下: 2023 年日党关联亦具调敕惠

交易主体	关联方	关联交易内容	新增金额
		船舶租赁费	2,000
		外包船员费	700
	中远海运下属公司	船舶保险费	165
公司		服务费	100
		船舶改造费	1,500
	V-1-14-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	办公室租赁费	180
	海南港航下属公司	营销费	530
	中远海运下属公司	码头检测费	90
海口新海轮渡码 头有限公司	中地球区下周公司	司机驿站租赁费	50
V.HWZ FI	海南港航下属公司	客运枢纽项目管理费	300
海口海之峡旅行 社有限公司	中远海运下属公司	销售票务收入	1,800
	海南港航下属公司	提供疗休养服务	300
合计			7.715

 关联交易内容
 关联交易定价原 则
 2022 年实际 发生命额
 2023 年預计 金額(调整)
 2023 年 預 计 金额(调整)
 增加金

と <i>の</i>	大坎八	大吠义勿內谷	则	发生金额	前)	金額(调整后)	额
		港口费 汇总	参照市场价格	60.46	100	100	
		外包服务费 汇总	参照市场价格	1,099.79	3,265.37	3,265.37	
	海南港航下属公司	员工食堂餐费 汇 总	参照市场价格	109.56	552	552	
	77.141	物业服务费 汇总	参照市场价格	98.45	47	47	
		劳务费 汇总	参照市场价格	440.68	2,300.05	2,600.05	300
		营销费 汇总	参照市场价格	1,095.18	165	695	530
	海南港航物流 有限公司	营销费	参照市场价格	773.58	2,340.00	2,340.00	
		劳务费 汇总	参照市场价格	342.58	1,503.71	2,393.71	890
		保险费 汇总	参照市场价格	2.09	0	0	
	由是海是工屋	员工食堂餐费 汇 总	参照市场价格	7.18	1	1	
	中远海运下属 子公司	疗休养会议费 汇 总	参照市场价格	0	285.2	285.2	
受		培训费用汇总	参照市场价格	29.31	640.66	640.66	
务		中介服务费汇总	参照市场价格	2.92	0	0	
		船舶改造费汇总	参照市场价格	0	900	2,400	1500
	W. A. W	劳务费 汇总	参照市场价格	72.03	353.02	353.02	<u> </u>
	湛航集团下属 子公司	物业服务费汇总	参照市场价格	28.91	0	0	
		员工食堂餐费 汇 总	参照市场价格	149.99	0	0	
	湛江徐闻港有 限公司	劳务费	参照市场价格	6,457.00	7,584.81	7,584.81	
	广东省湛江航 运集团有限公 司船厂	劳务费	参照市场价格	4,171.54	5,310.00	5,310.00	
	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	1,295.73	2,229.95	2,229.95	
	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	参照市场价格	82.96	18	18	
	小计	•		16,319.94	27,595.77	30,815.77	3,220
	海南港航下属公司	办公费 汇总	参照市场价格	102.06	77	77	
		水电费 汇总	参照市场价格	361.18	495.86	495.86	
		燃料费 汇总	参照市场价格	50.18	0	0	
		物料费 汇总	参照市场价格	1,863.46	3,285.58	3,285.58	
		材料费 汇总	参照市场价格	107.17	496	496	
	中远海运下属 子公司	燃料费 汇总	参照市场价格	673.47	63.49	63.49	
	1.77.11	办公费 汇总	参照市场价格	682.77	93.57	93.57	
购		固定资产购置 汇总	参照市场价格	3.43	0	0	
illa	海南国盛石油 有限公司	燃料费	参照市场价格	10,239.41	11,788.44	11,788.44	
	中石化中海船 舶燃料供应有 限公司湛江分 公司	燃料费	参照市场价格	6,854.82	8,146.82	8,146.82	
	中国船舶燃料 湛江有限公司	燃料费	参照市场价格	18,059.64	19,872.85	19,872.85	
	湛航集团下属 子公司	水电费 汇总	参照市场价格	344.16	323.03	323.03	
	小计			39,341.75	44,642.64	44,642.64	0
		租赁费 汇总	参照市场价格	2,471.69	2,604.49	2,784.49	180
	海南港航下属 公司	租赁利息支出 汇 总	参照市场价格	111.47	86.39	86.39	
		财务费用 汇总	参照市场价格	1.45	0	0	
务	中远海运下属 子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	3.09	1.62	2051.62	2050
	湛航集团下属	租赁费 汇总	参照市场价格	1,517.41	1,921.58	1,921.58	
	子公司	财务费用 汇总	参照市场价格	123.03	0	0	

资 产出租	海南港航下属	租赁收入汇总	参照市场价格	4.47	6	6	
	公司	水电收入 汇总	参照市场价格	7.17	8	8	
	湛航集团下属 子公司	资产租赁费 汇总	参照市场价格	21.18	21.18	21.18	
	海南皓蓝海洋 旅游投资发展 有限公司	租赁收入	参照市场价格	446.02	446.02	446.02	
	小计	•		478.84	481.2	481.2	0
委 托销售	海南港航下属 公司	委托销售 汇总	参照市场价格	0	16,854.00	16,854.00	
押旨	小计			0	16,854.00	16,854.00	0
	海南港航下属 公司	旅游收入 汇总	参照市场价格	26.36	82.54	382.54	300
销售商品	中远海运下属 子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	377.33	302	2102	1800
商品	湛航集团下属 子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	-2.11	3	3	
	小计			401.58	387.54	2,487.54	2,100
保险业务	中远海运下属 子公司	保险业务 汇总	参照市场价格	95.51	178.62	343.62	165
业分	小计	•		95.51	178.62	343.62	165
	海南港航下属 公司	手续费收入 汇总	参照市场价格	0.05	50	50	
金融服务	中远海运下属 子公司	利息收入 汇总	参照市场价格	754.97	1,525.00	1,525.00	
	小计			755.02	1,575	1,575	0
提 供 劳务	湛航集团下属 子公司	劳务派遣收人 汇 总	参照市场价格	292.88	600	600	
	小计			292.88	600	600	0
其他	湛航集团下属 子公司	财务费用 - 手续 费 汇总	参照市场价格	324.96	450	450	
	小计			324.96	450	450	0
合计				62.239	97.379	105.094	7.715

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	港口菜加、全值、水上客货代理服务、集装箱运输。外壳型货,产贴租赁;港口工程建设 旅部项目开发。轻工产品加工、为船舶组件单、燃物料、流水和生活供应、代理、与薄砂 外险、货物运输的(仅限分支机线空管)、(一般经常项目自主经营,许可经营项通气特 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 后动)
成立日期	2004年12月28日

截至 2023 年 6 月 30 日, 海南港航总资产 1,551,321 万元, 净资产 1,056,922 万元; 2023 年上 半年营业收入 268,064 万元, 净利润 51,773 万元。(以上数据未经审计) 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下属公司名单如下;

每南港航下属企业 南港航供应链有限公司 南港航下属企业 每南港航下属企业 每南港航下属企业 每南港航下属企业 每南港航下属企业 華南诚港人力资源有限公司 海海南物流有限公司 每南港航下属企业

5.与上市公司的大联大系 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 属公司为公司关联法人,故构成关联关系。 - 属公可方公司大欧は入り取行がなったか。 - 組置約能力分析 海南港航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 - エロ

否 ☑ 中国远洋海运集团有限公司 1.基本情况

引名称 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 310000MA1FI.1MMXI 注册资本 110 亿元人民币 法定代表人 万敏

ZZEI GRA	/J tgs.					
经营范围	际货运代理业务:自有船舶租赁;船: 口投资:通讯设备销售,信息与技术	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、辐射售海洋工程装备设计。码头和港口投资:通讯设备销售。高息与技术服务。全储像危险化学品;从事船舶、备件相关领域内的技术开发,技术特点、技术俗词、技术报务最仅投资基金。				
成立日期	2016年2月5日					
	运集团有限公司下属公司关联方 司发生关联交易的中远海运下属					
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	1	中远海运下属企业				
中海电信有限公司大流	生 分公司	中远海运下属企业				
中远海运科技股份有限	艮公司	中远海运下属企业				
海南国盛石油有限公司	ij	中远海运下属企业				
中国船舶燃料湛江有阿	艮公司	中远海运下属企业				
中石化中海船舶燃料的	共应有限公司	中远海运下属企业				
中石化中海船舶燃料	共应有限公司湛江分公司	中远海运下属企业				
广州中远海运贸易有阿	艮公司	中远海运下属企业				
广州中远海运船舶供应	立有限公司	中远海运下属企业				
广州中远海运船舶技/	 大工程有限公司	中远海运下属企业				
广东中远海运重工有网	艮公司广州分公司	中远海运下属企业				
中远关西涂料(上海)不	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任	呆有限公司	中远海运下属企业				
中远海运集团财务有限	艮责任公司	中远海运下属企业				
中海环境科技(上海)服	 	中远海运下属企业				
中远海运博鳌有限公司	司博鳌亚洲论坛大酒店	中远海运下属企业				
大连中远海运物资供品	立有限公司	中远海运下属企业				
大连中远海运国际旅行	亍社有限公司	中远海运下属企业				
青岛远洋船员职业学院	完	中远海运下属企业				
青岛远洋船舶供应有限公司		中远海运下属企业				
上海船舶运输科学研9	克 斯	中远海运下属企业				
上海远洋国际贸易有限	艮公司	中远海运下属企业				
中远海运客运有限公司		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. 版公邮记77791 中远海盗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。 5.交易对手方是否失信被执行人情况 □是 否 ☑ 四、关联交易主要内容

四、大联交易土要內容 是一次大联交易土要內容 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,没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害十四公司和中小股东利益的行为。 (二)关联交易协议签署情况 上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在实际业务 发生财与关键方数多加收多签订合同。社依服公司制定的关联交易管理办法进行。

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在实际业务发生时与关联方就各项业务签订合同,并依照合同约定履行相关权利和义务。 五、铁联交易目的邓对土市公司的影响 本次调整 2023 年度日常关联交易预计,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,不会对公司独立生产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 六、独立董事彰见 (一)独立董事彰认可情况 经审核,我们认为调整 2023 年度日常关联交易预计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、交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、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 2023 年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

品、租赁等业务的日常关联交易案计层额增加 7.715 刀元, 日帛大联父勿必领出 77.37 刀元 12 整 为 105.094 万元。

2.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相同交易的价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间,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的利益的情况。

3.公司独立董事同意该关联交易。
七、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议(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。
结此公告

海南海峡航运股份有限公司

股票代码:002320 海南海峡航运股份有限公司第七届 监事会第十七次会议(临时)决议公告

本公司及监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。 海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日以 OA、电子邮件的形 式向全体监事发出第七届监事会第十七次会议(临时)通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集主持,应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司查程》的对关和实

司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票的方式表决通过了如下决议: 、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2023年度日常关联交易预

一、会议以5宗问息,0宗尺对,0宗广权,中及是2,4人19是2,4人19日本 计的议案。 基于公司业务发展及日常经营的需要,2023年预计公司与上述关联人发生接受劳务、销售 商品.租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元,2023年全年日常关联交易总额调整为105,094万元。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在代中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公

告》。
该议案将提交股东大会审议。
二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整 2023 年度投资计划的议案。
根据公司发展放婚、结合项目实际及重点工作情况、公司编制7 2023 年度投资调整计划。
调整后,2023 年投资项目共49 个。总投资额为49.23 亿元,增加9.48 亿元,年度投资调10.16 亿元,减少6.79 亿元。关于该议案的具体内容详见公司于 2023 年9 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于调整 2023 年度投资计划的说明)。
该议案将提交股东大会审议。
三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于租赁"祥龙岛"轮经营西沙旅游
6546的讨妥

2023年,公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,"长乐公主"轮上座率保持较高水平。 2023 年,公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,"长乐公主"轮上座率保持较高水平,现有运力无法充分满足市场需求。公司将以不高于 6000 万元的年租金向中远海运客运有限公租赁大型船舶"祥龙海",轮投入西沙航线运营。租赁"并龙海",轮投入西湾管修有效把握市场机遇,实现西沙航线营业收人增长,为后续建造船舶提供参考依据。关于该议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于租赁"祥龙岛"轮的关联交易公告》。四、会议以 5 票同意、0 票反对,0 票本权。审议通过了关于买购船员配员服务的议案。为保证"祥龙岛"轮校计划投入西沙旅游航线运营、公司拟与中远海运客运有限公司、中远海运船员管理有限公司签订船舶配员服务三方协议,由其提供船员服务,为"祥龙岛"轮配备优质船员运营西沙航线。该合同期限半年,费用预计 1.210 万元。公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的"祥龙岛"轮运营在沙航线。为满足西沙旅游航线运营中旅客会宿,买及对,0 票表权,审议通过了关于改造"祥龙岛"轮的议案。公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的"祥龙岛"轮运营西沙旅游航线。为满足西沙旅游航线运营中旅客食宿、过数以及娱乐活动等需要,需对该船舶进行适应性整备,公司拟委托中远海运客运有限公司实施,预计费用约 1.200 万元。

中远海运客运有限公司实施,预计费用约1,200万元。

股票代码:002320

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 2023年9月28日

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议(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 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整, 开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 2023 年 9 月 21 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十二次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于 2023 年 9 月 27 日采用通讯表决方式举行,董事长王善和先生主持,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: ——会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于调整 2023 年度日常关联交易预计的均均

一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了天丁调整 2023 中度日常天ು火勿对 的议案。 基于公司业务发展及日常经营的需要,2023 年预计公司与上述关联人发生接受劳务、销售 商品,租赁等业务的日常关联交易累计总额增加 7,715 万元,2023 年全年日常关联交易总额调 整为 105,094 万元。关于该议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在代中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公

企 独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。 该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。该议案将提交股东大会审

议。 二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于调整 2023 年度投资计划的议 条。 根据公司发展战略,结合项目实际及重点工作情况,公司编制了2023 年投资调整计划。调整后,2023 年投资项目共49 个.62投资额为49.23 亿元,增加9.48 亿元,年度投资额10.16 亿元,减少6.79 亿元。关于该议案的具体内容详见公司于2023 年9月28 日披露在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)的《关于调整2023 年度投资计划的说明》。

该议案将提交股东大会审议。 会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于租赁"祥龙岛"轮经营西沙旅游

二、会议以6等问意,0等反对,0等升校,申以通过了关于租赁"祥龙岛"轮给宫四沙旅游 航线的议案。 2023年,公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势,"长乐公主"轮上座率保持较高水平、现有运力无法充分满足市场需求。公司将以不高于6000万元(含本数)的年租金向中远海运客运有限公司租赁大型船舶"祥龙岛"轮投入西沙航线运营。租赁"祥龙岛"轮投入运营能够有效把握市场机遇,实现西沙航线营业收入增长,并为后续建造船舶提供参考依据。关于该议案的

运有限公司租實大型點即"年忘局、稅投人应炒肌拔运宫。租實"年充岛"稅投人运营能够有效 担据市场机遇,实现而分能裁查业收人增长,并为后续建造船部提供参考依据。关于该议案的 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在(中国证券报)《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于租赁"祥龙岛"轮的关联交易公告》。 独立董邦讨该议案发表了同意的独立意见,详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的(关于每七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。 该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。 四、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,申议通过了关于采购船员配员服务的议案。 为保证"祥龙岛"轮按计划投入西沙旅游航线运营、公司拟与中远海运客运有限公司,中远海运船局管理有限公司签订船舶配员服务三方协议,由其提供船员服务,为"祥龙岛"轮轮后,但是一场企业的"全位各位质船员运营西沙航线。该合同期限半年,费用预计1,210 万元。 独立董事对该议案发表了同意的组立意见,详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于第七届董事会第二十一次会议(临时)部分设案的独立意见》。 该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。 五、会议以6 票同意、0 票反对 0. 票弃权,审议通过了关于改造"祥龙岛"轮的议案。 公司拟租赁中远海运客运有限公司东属的"排龙岛"等企商为旅游航线。为满足西沙旅游航线运营中旅客食宿、过驳以及娱乐活动等需要,需对该船舶进行适应性整备、公司拟委托中远海运客全宿限公司实施、预计费用约 1200 万元。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的(关于第七届董事会第二十二次会议(临时)部分议案的独立意见》。 该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。 六、会议以11 票同意。0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案。

受的以業。 根据海峡股份(公司章程)规定,公司将于2023年10月13日(周五)在海南省海口市召开 2023年第三次临时股东大会,审议董事会,监事会通过的以下事项; (一)关于调整 2023年度日常关联交易预计的议案;

(二)关于调整 2023 年投资计划的议案。

(二)天丁调整 2023 中投資行刊的以条。 关于上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 海南海峡航运股份有限公司 董事会2023年9月28日