证券代码：002320　　证券简称：海峡股份　　公告编号：2024-14

# 海南海峡航运股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,228,933,187 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 海峡股份 | 股票代码 | 002320 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蔡泞检 | 刘智 | |
| 办公地址 | 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 | 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 | |
| 传真 | 0898-68615225 | 0898-68615225 | |
| 电话 | 0898-68615335 | 0898-68612566 | |
| 电子信箱 | cai.ningjian@coscoshipping.com | 530062961@qq.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

海南省约 90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在 2021 年底完成琼州海峡航运资源整合，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。

琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安镇）有三个港口运营，分别是海安新港、徐闻港和粤海铁路北港（南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港。粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

受海南区域经济增长带动，过往琼州海峡车客流量增加。报告期内，公司海安航线船舶运输车辆 440.76 万辆次，同比增长 45.5%，运输旅客 1391.33 万人次，同比增长 60.5%。公司经营港口进出口车流量 453.50 万辆次，同比增长 46.4%，客流量 1439.80 万人次、同比增长 62.4%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,765,531,856.50 | 7,606,516,011.59 | 2.09% | 6,994,919,463.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,281,369,982.77 | 3,937,437,902.03 | 8.73% | 3,979,466,053.12 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 3,931,580,541.55 | 2,963,471,600.54 | 32.67% | 1,399,103,924.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 433,534,381.37 | 151,978,158.90 | 185.26% | 265,883,602.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 431,598,331.49 | 136,977,450.83 | 215.09% | 239,899,689.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,780,468,711.09 | 1,407,069,810.70 | 26.54% | 569,017,629.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.0682 | 185.19% | 0.1193 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.0682 | 185.19% | 0.1193 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.64% | 3.89% | 6.75% | 6.75% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,186,975,755.12 | 966,621,466.43 | 861,864,970.74 | 916,118,349.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 157,621,051.22 | 120,788,909.40 | 90,903,771.56 | 64,220,649.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 156,811,274.20 | 120,492,954.31 | 90,313,801.26 | 63,980,301.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573,746,432.52 | 397,578,161.90 | 350,340,997.97 | 458,803,118.70 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 38,819 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海南港航控股有限公司 | 国有法人 | 58.53% | 1,304,545,468 | 0 | 不适用 | 1,304,545,468 |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | 国有法人 | 14.03% | 312,769,496 | 0 | 不适用 | 312,769,496 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.90% | 42,435,039 | 0 | 不适用 | 42,435,039 |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 10,036,297 | 0 | 不适用 | 10,036,297 |
| 廖世伟 | 境内自然人 | 0.19% | 4,267,707 | 0 | 不适用 | 4,267,707 |
| 何忠平 | 境内自然人 | 0.17% | 3,716,100 | 0 | 不适用 | 3,716,100 |
| 谭显明 | 境内自然人 | 0.12% | 2,574,975 | 0 | 不适用 | 2,574,975 |
| 刘智君 | 境内自然人 | 0.11% | 2,517,500 | 0 | 不适用 | 2,517,500 |
| 黄大懿 | 境内自然人 | 0.11% | 2,408,900 | 0 | 不适用 | 2,408,900 |
| 孙福旺 | 境内自然人 | 0.11% | 2,400,000 | 0 | 不适用 | 2,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司 10,036,297 股股份，占本公司总股本的比例为 0.45%。公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本 2%的股票参与转融通证券出借业务，公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》。2023 年末盐田港持有公司股份较 2023 年初减少 148200 股，较原持股总计减少 648800 股均为转融通业务导致。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☒ 适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | 312,917,696 | 14.04% | 148,200 | 0.01% | 312,769,496 | 14.03% | 648,800 | 0.03% |

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

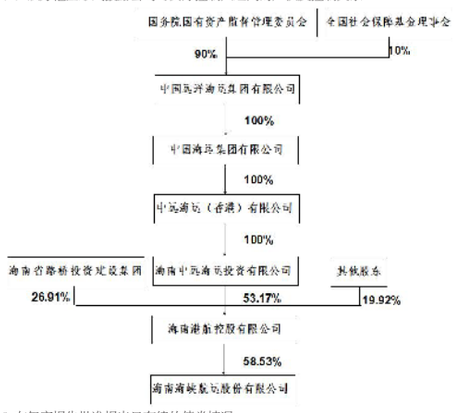
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 周豪 | 退出 | 0 | 0.00% | 890,445 | 0.04% |
| 陆松 | 退出 | 0 | 0.00% | 2,180,365 | 0.10% |
| 陈海宁 | 退出 | 0 | 0.00% | 2,271,500 | 0.10% |
| 谭显明 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,574,975 | 0.12% |
| 刘智君 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,517,500 | 0.11% |
| 黄大懿 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,408,900 | 0.11% |
| 孙福旺 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,400,000 | 0.11% |

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

无

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2024-13

# 海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 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”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司 2023 年完成日常关联交易额为 9.16 亿元，预计 2024 年日常关联交易总额为 13.02 亿元。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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、李建春、黎华回避表决，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

2024 年度预计日常关联交易发生额为 13.02 亿元，同比 2023 年实际发生额增加 3.86 亿元，增长 42.14%。增长的主要原因有：公司航运业务营业收入增加，燃油采购的关联交易增加；因业务拓展及经营需要，公司销售收入、劳务费用、办公场地租赁等费用预计增加。具体内容如下：

2024 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 | 2023 年实际发生金额 | 2024 年预计发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接受劳务 | 港航控股下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 219.86 | 167.83 |
| | | 服务费 | 参照市场价格 | 463.70 | 1,422.79 |
| | | 港口费 | 参照市场价格 | 382.77 | 614.30 |
| | | 劳务费 | 参照市场价格 | 2,661.85 | 5,153.62 |
| | | 修理费 | 参照市场价格 | 22.23 | 46.51 |
| | | 营销费 | 参照市场价格 | 2,496.79 | 2,850.00 |
| | | 员工餐费 | 参照市场价格 | 125.11 | 153.13 |
| | 中远海运下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 140.10 | 243.21 |
| | | 服务费 | 参照市场价格 | 38.85 | 1,134.60 |
| | | 劳务费 | 参照市场价格 | 151.92 | 303.12 |
| | | 培训费 | 参照市场价格 | 252.08 | 422.92 |
| | | 修理费 | 参照市场价格 | 252.16 | 486.73 |
| | | 职工疗养费 | 参照市场价格 | 89.61 | 169.21 |
| | 湛航集团下属公司 | 安全生产费 | 参照市场价格 | 158.47 | 0.00 |
| | | 办公费 | 参照市场价格 | 33.52 | 129.36 |
| | | 服务费 | 参照市场价格 | 165.39 | 237.03 |
| | | 港口费 | 参照市场价格 | 9,017.89 | 9,166.40 |
| | | 劳务费 | 参照市场价格 | 0.00 | 18.00 |
| | | 修理费 | 参照市场价格 | 4,531.19 | 6,149.00 |
| | | 员工餐费 | 参照市场价格 | 0.00 | 30.00 |
| | 海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司 | 服务费 | 参照市场价格 | 2,455.94 | 0.00 |
| | 数字海峡（海南）科技有限公司 | 服务费 | 参照市场价格 | 15.07 | 0.00 |
| | 小计 | | | 23,674.50 | 28,897.76 |
| 采购商品 | 港航控股下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 146.83 | 338.17 |
| | | 材料费 | 参照市场价格 | 0.00 | 72.60 |
| | | 燃料费 | 参照市场价格 | 85.97 | 70.75 |
| | 中远海运下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 79.82 | 106.21 |
| | | 材料费 | 参照市场价格 | 2,918.09 | 3,803.81 |
| | | 通信费 | 参照市场价格 | 0.00 | 1.89 |
| | | 燃料费 | 参照市场价格 | 41,786.96 | 50,692.31 |
| | 湛航集团下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 346.35 | 277.55 |
| | | 材料费 | 参照市场价格 | 2,048.11 | 0.00 |
| | | 物料费 | 参照市场价格 | 60.37 | 0.00 |
| | 小计 | | | 47,472.50 | 55,363.29 |
| 租赁业务 | 港航控股下属公司 | 租赁费 | 参照市场价格 | 2,687.17 | 4,094.37 |
| | 中远海运下属公司 | 租赁费 | 参照市场价格 | 1,282.62 | 5,857.34 |
| | 湛航集团下属公司 | 租赁费 | 参照市场价格 | 1,016.49 | 742.06 |
| | 小计 | | | 4,986.28 | 10,693.77 |
| 资产出租 | 港航控股下属公司 | 水电收入 | 参照市场价格 | 8.63 | 33.28 |
| | | 租赁收入 | 参照市场价格 | 0.00 | 4,844.04 |
| | 湛航集团下属公司 | 承包经营收入 | 参照市场价格 | 1,474.30 | 2,001.00 |
| | | 租赁收入 | 参照市场价格 | -202.87 | 283.00 |
| | 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 | 375.15 | 0.00 |
| | 小计 | | | 1,655.21 | 7,161.32 |
| 委托销售 | 港航控股下属公司 | 委托销售 | 参照市场价格 | 10,295.18 | 22,809.17 |
| | 小计 | | | 10,295.18 | 22,809.17 |
| 销售商品 | 港航控股及其下属公司 | 职工疗养收入 | 参照市场价格 | 110.17 | 171.00 |
| | 中远海运下属公司 | 销售收入 | 参照市场价格 | 1,586.93 | 3,092.69 |
| | 小计 | | | 1,697.10 | 3,263.69 |
| 保险业务 | 中远海运下属公司 | 保险费 | 参照市场价格 | 178.60 | 428.01 |
| | 小计 | | | 178.60 | 428.01 |
| 提供劳务 | 港航控股下属公司 | 港口费收入 | 参照市场价格 | 0.00 | 29.20 |
| | 湛航集团下属公司 | 劳务派遣收入 | 参照市场价格 | 253.78 | 330.00 |
| | 小计 | | | 253.78 | 359.20 |
| 其他收入 | 港航控股下属公司 | 返佣收入 | 参照市场价格 | 0.02 | 0.00 |
| | 中远海运下属公司 | 航运收入 | | 62.11 | 0.00 |
| | 湛航集团下属公司 | 航运收入 | 参照市场价格 | 478.10 | 0.00 |
| | 小计 | | | 540.23 | 0.00 |
| 金融服务 | 中远海运下属公司 | 利息收入 | 参照市场价格 | 853.11 | 1,227.28 |
| | 小计 | | | 853.11 | 1,227.28 |
| 合计 | | | | 91,606 | 130,203 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 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 | 关联交易定价原则 | 2023 年实际发生金额 | 2023 年预计发生金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受劳务 | 港航控股下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 219.86 | 175.90 | 0.93% | 24.99% |
| | | 服务费 | 参照市场价格 | 463.70 | 852.44 | 1.96% | -45.60% |
| | | 港口费 | 参照市场价格 | 382.77 | 868.00 | 1.62% | -55.90% |
| | | 劳务费 | 参照市场价格 | 2,661.85 | 3,926.69 | 11.24% | -32.21% |
| | | 修理费 | 参照市场价格 | 22.23 | 45.00 | 0.09% | -50.60% |
| | | 营销费 | 参照市场价格 | 2,496.79 | 3,035.00 | 10.55% | -17.73% |
| | | 员工餐费 | 参照市场价格 | 125.11 | 552.00 | 0.53% | -77.34% |
| | 中远海运下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 140.10 | 196.86 | 0.59% | -28.83% |
| | | 服务费 | 参照市场价格 | 38.85 | 2,510.12 | 0.16% | -98.45% |
| | | 劳务费 | 参照市场价格 | 151.92 | 700.00 | 0.64% | -78.30% |
| | | 培训费 | 参照市场价格 | 252.08 | 640.66 | 1.06% | -60.65% |
| | | 修理费 | 参照市场价格 | 252.16 | 486.73 | 1.07% | -48.19% |
| | | 员工餐费 | 参照市场价格 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | -100.00% |
| | | 岸电改造费 | 参照市场价格 | 0.00 | 900.00 | 0.00% | -100.00% |
| | | 职工疗养费 | 参照市场价格 | 89.61 | 285.20 | 0.38% | -68.58% |
| | 湛航集团下属公司 | 安全生产费 | 参照市场价格 | 158.47 | 0.00 | 0.67% | - |
| | | 办公费 | 参照市场价格 | 33.52 | 129.36 | 0.14% | -74.09% |
| | | 服务费 | 参照市场价格 | 165.39 | 193.66 | 0.70% | -14.60% |
| | | 港口费 | 参照市场价格 | 9,017.89 | 8,034.81 | 38.09% | 12.24% |
| | | 修理费 | 参照市场价格 | 4,531.19 | 5,310.00 | 19.14% | -14.67% |
| | | 员工餐费 | 参照市场价格 | 0.00 | 30.00 | 0.00% | -100.00% |
| | 海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司 | 服务费 | 参照市场价格 | 2,455.94 | 2,229.95 | 10.37% | 10.13% |
| | 数字海峡（海南）科技有限公司 | 服务费 | 参照市场价格 | 15.07 | 18.00 | 0.06% | -16.28% |
| | 小计 | | | 23,674.50 | 31,121.38 | | -23.93% |
| 采购商品 | 港航控股下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 146.83 | 650.09 | 0.31% | -77.41% |
| | | 燃料费 | 参照市场价格 | 85.97 | 67.00 | 0.18% | 28.31% |
| | 中远海运下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 79.82 | 58.11 | 0.17% | 37.36% |
| | | 材料费 | 参照市场价格 | 2,918.09 | 3,717.04 | 6.15% | -21.49% |
| | | 燃料费 | 参照市场价格 | 41,786.96 | 39,871.60 | 88.02% | 4.80% |
| | | 物料费 | 参照市场价格 | 0.00 | 100.00 | 0.00% | -100.00% |
| | 湛航集团下属公司 | 办公费 | 参照市场价格 | 346.35 | 323.03 | 0.73% | 7.22% |
| | | 材料费 | 参照市场价格 | 2,048.11 | 0.00 | 4.31% | - |
| | | 物料费 | 参照市场价格 | 60.37 | 0.00 | 0.13% | - |
| | 小计 | | | 47,472.50 | 44,786.87 | | 6.00% |
| 租赁业务 | 港航控股下属公司 | 租赁费 | 参照市场价格 | 2,687.17 | 2,870.88 | 53.89% | -6.40% |
| | 中远海运下属公司 | 租赁费 | 参照市场价格 | 1,282.62 | 2,051.62 | 25.72% | -37.48% |
| | 湛航集团下属公司 | 租赁费 | 参照市场价格 | 1,016.49 | 672.76 | 20.39% | 51.09% |
| | 小计 | | | 4,986.28 | 5,595.26 | | -10.88% |
| 资产出租 | 港航控股下属公司 | 水电收入 | 参照市场价格 | 8.63 | 8.00 | 0.52% | 7.88% |
| | | 租赁收入 | 参照市场价格 | 0.00 | 6.00 | 0.00% | -100.00% |
| | 湛航集团下属公司 | 承包经营收入 | 参照市场价格 | 1,474.30 | 1,000.00 | 89.07% | 47.43% |
| | | 租赁收入 | 参照市场价格 | -202.87 | 270.00 | -12.26% | -175.14% |
| | 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 | 375.15 | 446.02 | 22.66% | -15.89% |
| | 小计 | | | 1,655.21 | 1,730.02 | | -4.32% |
| 委托销售 | 港航控股下属公司 | 委托销售收入 | 参照市场价格 | 10,295.18 | 16,854.00 | 100% | -38.92% |
| | 小计 | | | 10,295.18 | 16,854.00 | | -38.92% |
| 销售商品 | 港航控股及其下属公司 | 职工疗养收入 | 参照市场价格 | 110.17 | 382.54 | 6.49% | -71.20% |
| | 中远海运下属公司 | 销售收入 | 参照市场价格 | 1,586.93 | 2,105.00 | 93.51% | -24.61% |
| | 小计 | | | 1,697.10 | 2,487.54 | | -31.78% |
| 保险业务 | 中远海运下属公司 | 保险费 | 参照市场价格 | 178.60 | 343.62 | 100% | -48.02% |
| | 小计 | | | 178.60 | 343.62 | | -48.02% |
| 提供劳务 | 湛航集团下属公司 | 劳务派遣收入 | 参照市场价格 | 253.78 | 600.00 | 100% | -57.70% |
| | 小计 | | | 253.78 | 600.00 | | -57.70% |
| 其他收入 | 港航控股下属公司 | 返佣收入 | 参照市场价格 | 0.02 | 50.00 | 0.00% | -99.96% |
| | 中远海运下属公司 | 航运收入 | 航运收入 | 62.11 | 0.00 | 11.50% | - |
| | 湛航集团下属公司 | 航运收入 | 参照市场价格 | 478.10 | 0.00 | 88.50% | - |
| | 小计 | | | 540.23 | 50.00 | | 980.46% |
| 金融服务 | 中远海运下属公司 | 利息收入 | 参照市场价格 | 853.11 | 1,525.00 | 100.00% | -44.06% |
| | 小计 | | | 853.11 | 1,525.00 | | -44.06% |
| 合计 | | | | 91,606 | 105,094 | | -12.83% |

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 | 海南省海口市秀英区滨海大道 157 号海口港大厦 20 楼 |
| 统一社会信用代码 | 91460000774276617D |
| 注册资本 | 117445.66 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）、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。（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 2023 年 12 月 31 日，港航控股总资产 1,583,413 万元，净资产 1,054,558 万元；2023 年全年营业收入 504,225 万元，净利润 75,730 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：

| 关联方 | 关联类型 |
|---|---|
| 海口港信通科技有限公司 | 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 |
| 海口港天安装卸有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航拖轮有限公司 | 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 |
| 海南港航供应链有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航通用码头有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航劳务发展有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航国际港务有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航远海物流有限公司 | 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 |
| 海口港集装箱码头有限公司 | 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 |
| 洋浦国际集装箱码头有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航现代服务发展有限公司 | 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 |
| 海南港航临港产业运营有限公司 | 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 |
| 海南港航国际马村港务管理有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航控股有限公司海口港务分公司 | 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。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□　　否 ☒

（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 | 1100000 万元人民币 |
| 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；海洋工程装备设计；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。（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 | 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：

| 关联方 | 关联类型 |
|---|---|
| 中国船舶燃料湛江有限公司 | 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 |
| 中远海运客运有限公司 | 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 |
| 中远海运船员管理有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中海电信有限公司大连分公司 | 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 |
| 中远海运集团财务有限责任公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远关西涂料（上海）有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海发（天津）租赁有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运科技（北京）股份有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运（广州）有限公司海员宾馆 | 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 |
| 中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店 | 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 |
| 中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中海电信有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州正和工程检测有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州海星国际旅游有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中远海运船舶技术工程有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中远海运船舶供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广东中远海运重工有限公司广州分公司 | 中远海运下属企业 |
| 北京中远海运船舶贸易有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 北京中远大昌汽车服务有限公司海口分公司 | 中远海运下属企业 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 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 |
| 上海远洋国际贸易有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 上海海运海事技术有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 上海船舶运输科学研究所有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 大连中远海运物资供应有限公司 | 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 |

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。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□　　否 ☒

（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 | 65446.86 万元人民币 |
| 法定代表人 | 李勉雄 |
| 经营范围 | 一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；住房租赁；非食用水生产；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）；集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】；机械设备租赁【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）【分支机构经营】；水产品零售【分支机构经营】；水产品批发【分支机构经营】；机械设备销售【分支机构经营】；机械零件、零部件销售【分支机构经营】；潜水救捞装备销售【分支机构经营】；机械电气设备销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机构经营】；五金产品零售【分支机构经营】；五金产品批发【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用杂品销售【分支机构经营】；通用设备修理【分支机构经营】；专用设备修理【分支机构经营】；水上运输设备零配件销售【分支机构经营】；润滑油销售【分支机构经营】（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：房地产开发经营；劳务派遣服务（有效期至 2023 年 4 月 12 日）；港口经营；餐饮服务；水路普通货物运输【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；船舶制造【分支机构经营】；船舶修理【分支机构经营】；船舶改装【分支机构经营】（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 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：

| 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 |
| 广东徐闻海峡航运有限公司 | 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 |
| 海安新港港务有限公司 | 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。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□　　否 ☒

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与中远海运下属企业、港航控股及其下属企业、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。2024 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。

（二）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，公司与各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：《金融服务协议》《船舶服务业务承包协议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保障服务合同》《供油合同》《设备采购合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《场所租赁合同》《物业服务委托合同》等协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间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，与其他业务往来企业同等对待。

（二）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。

（三）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、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经审核，我们认为公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，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