

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-078

## 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:大浦海运有限公司(以下简称“大浦海运”)为福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海通发展”)的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本公司对全资子公司大浦海运担保金额不超过700万美元。截至2024年7月15日,公司及子公司暂未对大浦海运提供过担保。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:本次被担保人大浦海运的资产负债率超过70%,敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2024年7月31日,公司与中信银行股份有限公司福州分行签署(保证合同),为全资子公司大浦海运与中信银行股份有限公司福州分行签署的(并购借款合同)提供不超过700万美元的连带责任担保。本次担保无反担保。

(二)担保事项履行的决策程序

公司于2024年7月19日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议,并于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度担保额度的议案》,同意在确保防范风险和风险控制的前提下,公司授权公司董事会合并报表范围内子公司(含控股子公司)与符合授信条件的公司/机构提供新增担保金额合计不超过1.50亿美元和0.80亿元人民币,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度担保额度的公告》。

公司于2024年5月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,并于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于追加2024年度担保额度及被担保对象(的议案)》,为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展,公司追加19,000万美元的预计担保额度。追加后,2024年度公司及控股子公司预计合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过3,400.00万美元和8,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加2024年度担保额度及被担保对象的公告》。

本次担保属于子公司2024年第一次临时股东大会及2024年第二次临时股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:大浦海运有限公司  
成立日期:2023年4月12日  
注册资本:100.00万元  
注册地址:OFFICE NO.12 ON 19 FLOOR HO KING COMMERCIAL CENTRE NO.2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL.

股权结构及控制情况:公司全资子公司海通国际服务有限公司(以下简称“海通国际”)持有100.00%股权

主营业务:干散货运输

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年6月30日(2024年1-6月)	2023年12月31日(2023年度)
总资产	8,781.46	-
净资产	512.45	-1.14
净利润	511.94	-0.14

注:上述2023年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-6月数据未经审计。

(二)关联关系

被担保人为公司全资子公司海通国际的全资子公司,不属于公司关联方。

(三)是否为失信被担保人

截至公告披露日,被担保入非失信被担保人。

三、保证合同的主要内容

公司与中信银行股份有限公司福州分行签署的(保证合同)具体信息如下:

1.保证人:海通发展

2.保证人:中信银行股份有限公司福州分行

3.保证金额:不超过700万美元

4.保证方式:连带责任保证

5.保证期限:

(1)本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(2)主合同债务人履行债务的期限以合同约定的为准。但法律、法规、规章规定或依本合同约定或主合同当事人协商一致变更主合同债务履行期限的,则主合同债务提前到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定的债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

6.保证范围:

本合同项下的保证范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,迟延履行期间的债务利息,迟延履行费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保险保全费等)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性及合理性

本次担保系公司为担保系为满足全资子公司的生产经营需要,保证该生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。

被担保入具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的稳健持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司及合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对日常经营活动及决策能够有效控制,担保后风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月15日,公司及控股子公司合并报表范围内子公司的担保余额为14,905.23万美元,2,800万人民币(以2024年7月15日汇率计算,合计约为人民币109,093.67万元),占公司最近一期经审计净资产的比例为30.00%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年8月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-074

## 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知,并于2024年8月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议出席监事主席朱奕洲先生召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

二、关联事项审议情况

本次会议审议通过了以下事项:

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次审议为:鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件,预留授予有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件;2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有2名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件,公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的审议程序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注

40.4440万股限制性股票及注销3.00万份股票期权的相关安排。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

福建海通发展股份有限公司监事会

2024年8月2日

## 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知,并于2024年8月1日在公司会议室以现场会议通讯方式召开。本次会议由董事长曾毓生先生召集并主持,出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

二、关联事项审议情况

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

本次审议为:鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予中的3名激励对象及预留授予中3名激励对象,因个人原因离职不再符合激励条件;2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的2名激励对象,因个人原因离职不再符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)和《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计40,444万股限制性股票进行回购注销。

2.鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的2名激励对象,因个人原因离职不再符合激励条件,公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司首次授予2名激励对象已获授但尚未解除限售的3,000万股限制性股票进行回购注销。

以上事项公司将注销40,444万股限制性股票,占公司目前总股本的0.04%,注销事项办理完成后,公司股份总数将自91,535.3144万股变更为91,494.8708万股。公司注册资本将减少40,444万元。根据公司的经营情况和财务状况,本次注销公司股票不会影响公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

三、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自公告发布之日起20日内,有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。

债权人申报债权时,公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件或复印件到公司申报债权。债权人未申报的,需同时携带法定代表人营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;债权人自然人的,需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年8月2日

## 福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的公告

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。

重要内容提示:

●福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司大吴海运有限公司(以下简称“大吴海运”)、大浦海运有限公司(以下简称“大浦海运”)、大澳海运有限公司(以下简称“大澳海运”)拟分别向WILMAR INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“WILMAR”)的全资子公司 Serena Shipping Co. Pte. Ltd.(以下简称“Serena Shipping”)、Juliana Shipping Co. Pte. Ltd.(以下简称“Juliana Shipping”), Monalisa Shipping Co. Pte. Ltd.(以下简称“Monalisa Shipping”)购置一艘干散货船舶。本次交易共涉及三艘船舶,合计金额5,730万美元,购资金来源为自有资金。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易未经公司第四届董事会第十次会议审议通过。董事会授权经营管理层签署相关购买协议以及办理产权过户等相关手续。

一、交易概述

为进一步扩大运力规模,完善船舶队伍体系的建设,同时有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运、大浦海运、大澳海运拟分别向WILMAR的全资子公司Serena Shipping,Juliana Shipping,Monalisa Shipping购置一艘干散货船舶。本次交易共涉及三艘船舶,合计金额5,730万美元,购资金来源为自有资金。

2024年8月1日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司购置干散货船舶的议案》,全体董事对该购船事项无异议。

本次交易不属于关联交易,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情形。

二、交易各方情况

(一)公司名称:Serena Shipping Co. Pte. Ltd.

成立日期:2009年6月10日

注册资本:50,000美元

注册地址:28 Biopods Road, Wilmar International, Singapore (138586)

股东构成及控制情况:WILMAR持股100%

(二)公司名称:Juliana Shipping Co. Pte. Ltd.

成立日期:2009年6月2日

注册资本:50,000美元

注册地址:28 Biopods Road, Wilmar International, Singapore (138586)

股东构成及控制情况:WILMAR持股100%

(三)公司名称:Monalisa Shipping Co. Pte. Ltd.

成立日期:1999年4月19日

注册资本:250,000新加坡元

注册地址:28 Biopods Road, Wilmar International, Singapore (138586)

股东构成及控制情况:WILMAR持股100%

三、交易标的的基本情况

1.船名:Theresa Jiangsu

IMO号:9591844

船旗:LR

船旗:香港

船舶类型:散货船

船东所有人:Serena Shipping

建造年份:2012年

载重吨:81,610

2.船名:Theresa Jilin

IMO号:9603972

船旗:BV

船旗:香港

船舶类型:散货船

船东所有人:Juliana Shipping

建造年份:2012年

载重吨:81,610

3.船名:Theresa Guangzhou

IMO号:9591818

船旗:BV

船旗:香港

船舶类型:散货船

船东所有人:Monalisa Shipping

建造年份:2012年

载重吨:81,905

(二)权属状况说明

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易标的定价情况

1.2024年7月31日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2.2024年7月27日,公司召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

3.2024年7月28日至2023年8月6日,公司向首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,公示期间,公司未收到对本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。

2023年8月10日,公司发表了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2023年8月15日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,2023年8月16日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2023年8月24日,公司分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对于首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6.2023年9月19日,公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,首次实际授予限制性股票数量为319.30万股。

7.2023年10月13日,公司分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8.2023年10月30日,公司完成了2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记手续,预留授予限制性股票数量为71.00万股。

9.2024年8月1日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

(二)2024年回购注销已履行的相关审批程序

1.2024年5月21日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“激励计划”)的议案,并经股东大会审议通过。

2.2024年5月22日至2024年5月31日,公司向首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示。

为否。

六、本次交易对上市公司和投资者的影响

本次交易基于公司经营和发展需要作出的审慎决策,进一步优化了公司的股权结构,同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,为股东创造更大价值,符合公司未来的战略规划。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年8月2日

## 福建海通发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2024年8月1日在公司召开,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,具体内容请见情况如下:

1.鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予中的3名激励对象及预留授予中3名激励对象,因个人原因离职不再符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司首次授予中3名激励对象已获授但尚未解除限售的7,844万股限制性股票及预留授予中3名激励对象已获授但尚未解除限售的29,600万股限制性股票,共计37,444万股限制性股票进行回购注销。

2.鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的2名激励对象,因个人原因离职不再符合激励条件,公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司首次授予2名激励对象已获授但尚未解除限售的3,000万股限制性股票进行回购注销。

以上事项公司将注销40,444万股限制性股票,占公司目前总股本的0.04%,注销事项办理完成后,公司股份总数将自91,535.3144万股变更为91,494.8708万股。公司注册资本将减少40,444万元。根据公司的经营情况和财务状况,本次注销公司股票不会影响公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

三、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自公告发布之日起20日内,有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。

债权人申报债权时,公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件或复印件到公司申报债权。债权人未申报的,需同时携带法定代表人营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;债权人自然人的,需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年8月2日

## 福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的公告

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。

重要内容提示:

●福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司大吴海运有限公司(以下简称“大吴海运”)、大浦海运有限公司(以下简称“大浦海运”)、大澳海运有限公司(以下简称“大澳海运”)拟分别向WILMAR INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“WILMAR”)的全资子公司 Serena Shipping Co. Pte. Ltd.(以下简称“Serena Shipping”)、Juliana Shipping Co. Pte. Ltd.(以下简称“Juliana Shipping”), Monalisa Shipping Co. Pte. Ltd.(以下简称“Monalisa Shipping”)购置一艘干散货船舶。本次交易共涉及三艘船舶,合计金额5,730万美元,购资金来源为自有资金。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易未经公司第四届董事会第十次会议审议通过。董事会授权经营管理层签署相关购买协议以及办理产权过户等相关手续。

一、交易概述

为进一步扩大运力规模,完善船舶队伍体系的建设,同时有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运、大浦海运、大澳海运拟分别向WILMAR的全资子公司Serena Shipping,Juliana Shipping,Monalisa Shipping购置一艘干散货船舶。本次交易共涉及三艘船舶,合计金额5,730万美元,购资金来源为自有资金。

2024年8月1日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司购置干散货船舶的议案》,全体董事对该购船事项无异议。

本次交易不属于关联交易,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情形。

二、交易各方情况

(一)公司名称:Serena Shipping Co. Pte. Ltd.

成立日期:2009年6月10日

注册资本:50,000美元

注册地址:28 Biopods Road, Wilmar International, Singapore (138586)

股东构成及控制情况:WILMAR持股100%

(二)公司名称:Juliana Shipping Co. Pte. Ltd.

成立日期:2009年6月2日

注册资本:50,000美元

注册地址:28 Biopods Road, Wilmar International, Singapore (138586)

股东构成及控制情况:WILMAR持股100%

(三)公司名称:Monalisa Shipping Co. Pte. Ltd.

成立日期:1999年4月19日

注册资本:250,000新加坡元

注册地址:28 Biopods Road, Wilmar International, Singapore (138586)

股东构成及控制情况:WILMAR持股100%

三、交易标的的基本情况

1.船名:Theresa Jiangsu

IMO号:9591844

船旗:LR

船旗:香港

船舶类型:散货船

船东所有人:Serena Shipping

建造年份:2012年

载重吨:81,610

2.船名:Theresa Jilin

IMO号:9603972