

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:海通海运有限公司(以下简称“海通海运”)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,不属于公司关联方。  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次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。  
● 对外担保事项及逾期担保的情况:  
● 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%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况  
(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2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3月6日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于追加2024年度担保事项的议案》,同意在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含控股子公司)设立或纳入合并范围的子公司提供新增担保金额合计不超过1.50亿美元(折合人民币,提供担保的形式包括不限于信用保保(含一般保证、连带责任等)、抵押担保、质押担保等多种担保方式相结合等形式。担保期限的有效期为自公司股东大会审议通过之日起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预计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年度担保事项的议案》,为了更好地支持合并报表范围内子公司经营业务的发展,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为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过34,000万美元和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年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本次担保属于公司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  
成立时间:2023年4月12日  
注册资本:100,000港元  
注册地址:OFFICE NO.12 ON 19 FLOOR HO KING COMMERCIAL CENTRE NO.2-16 FA YUN STREET MONGKOK KL  
股权结构及控制情况:公司全资子公司海通国际船务有限公司(以下简称“海通国际”)持有100.00%股权  
主营业务:干货货物运输  
主要财务数据:

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	8,291.46	--
净资产	522.45	-114
净利润	511.94	-114

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  
被担保人系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)是否为失信被被执行人  
截至公告披露日,被担保人非失信被执行人。

三、保证合同主要内容  
公司与中信银行股份有限公司福州分行签署的《保证合同》具体内容如下:

1. 保证人:海通发展
2. 债权人: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. 保证期间:  
(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)除本合同项下履行债务的期限以主合同约定为准,但按法律、法规、规章制度或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致合同债务提前到期的,则主合同债务到期日为债务的履行期限届满之日,如主合同约定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。  
(3)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。  
(4)主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。  
(5)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:  
2. 本次担保的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、迟延履行金、为实现债权的费用(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、公证费、认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性 and 合理性  
本次对全资子公司海通国际提供担保为全资子公司生产经营需要,保证其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,被担保人具备偿债能力,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,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内子公司经营状况良好,公司对其日常经营活动的风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额  
截至2024年7月15日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为14,905.23万美元和2,800万元人民币(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、无法支付的对外担保及因担保被判决承担担保损失的情形。

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

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
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日以现场方式召开会议并召开。本次会议由监事会主席吴亚洲先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次会议审议通过了《关于修订公司章程、内部规章制度、规范性文件以及公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
本次会议审议并通过了以下事项:  
(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。  
监事会认为: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对象条件,拟注销授予3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件;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对象条件,故本次回购注销3名激励对象及注销2名激励对象股票期权事项,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在争议、冻结等司法强制措施。  
三、本次交易的定价依据  
本次交易的定价依据为二级市场公开交易价格,由交易双方协商确定,本次交易公平、定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2024-065

## 深圳微芯生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
一、募集资金基本情况  
1. 首次公开发行股票  
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1299号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000.00万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币20.43元,募集资金总额为人民币102,150.00万元,扣除发行费用人民币7,631.18万元,本次募集资金净额为人民币94,518.82万元。上述资金已于2019年8月6日全部到位,且经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了毕马威华振验字第1900341号《验资报告》。上述募集资金到账后,已全部存放入经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。

二、向不特定对象发行可转换公司债券  
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1234号),公司获准向不特定对象发行总额50,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司本次发行的可转债债券数量为500万张,每张面值为人民币100元,按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币50,000.00万元(人民币伍亿元整),扣除发行费用15,462,700.00元(含税金额),实际募集资金净额为人民币48,537,300.00元。上述资金已于2022年7月11日全部到位,且经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威华振验字第2201110号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放入募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

三、募集资金投资项目情况  
(一)首次公开发行股票  
根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露,公司首次公开发行股票

合激励对象条件,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销40,440万股限制性股票及注销3,000万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》。  
特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会  
2024年8月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-073

## 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结合通讯方式召开。本次会议由董事长曹而斌先生召集并主持,应出席董事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、董事会会议决议情况  
(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》  
公司2023年限制性股票激励计划首次授予中的3名激励对象及拟注销授予中3名激励对象,因个人原因离职不再符合激励对象条件,根据公司2023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对象条件,根据公司2023年限制性股票激励计划(草案)《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将上述离职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,已获授但尚未行权的股票期权共计3,000万份进行注销。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票弃权。  
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》。  
(二)审议通过《关于全资子公司购置干散货船舶的议案》  
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份额,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运有限公司、大博海运有限公司、大爱海运有限公司分别向 WILMAR INTERNATIONAL LIMITED 的全资子公司 SERENA SHIPPING CO PTE. LTD., JULIANA SHIPPING CO PTE. LTD., MONALISA SHIPPING CO PTE. LTD. 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,购船资金来源为自有资金。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票弃权。  
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《关于全资子公司购置干散货船舶的公告》。  
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:2024-077

## 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”)、大博海运有限公司(以下简称“大博海运”)、大爱海运有限公司(以下简称“大爱海运”)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,购船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。  
● 本次交易已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份额,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运、大博海运、大爱海运拟分别向 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,购船资金来源为自有资金。  
二、交易标的的基本情况  
(一)公司名称:SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.  
成立日期:2009年6月10日  
注册地址:58,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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:150,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况:WILMAR 持股 100%

三、交易标的的基本情况  
(一)名称:THERESA JIANGSU  
IMO 号:9591844  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:SERENA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,680  
(二)名称:THERESA JILIN  
IMO 号:9603972  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:JULIANA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,610  
(三)名称:THERESA GUANGDONG  
IMO 号:9591818  
船名:IR  
船类: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  
交标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在争议、冻结等司法强制措施。  
三、本次交易的定价依据  
本次交易的定价依据为二级市场公开交易价格,由交易双方协商确定,本次交易公平、定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易合同或协议的主要内容和履约安排  
公司全资子公司大吴海运、大博海运、大爱海运分别与 SERENA SHIPPING, JULIANA SHIPPING, MONALISA SHIPPING 签订 MOA 协议。船舶的交割、支付方式、时间以及交割日期等均以双方正式签署的合同为准。  
六、本次交易对公司的影响  
本次交易是基于公司经营发展需要作出的审慎决策,进一步优化了公司的船队结构,同时可以有效提升公司竞争力和市场份额,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

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-076

## 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。

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名激励对象及拟注销授予中3名激励对象,因个人原因离职不再符合激励对象条件,根据公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将上述离职对象已获授但尚未解除限售的7,844万股限制性股票及拟注销授予中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对象条件,根据公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将上述离职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,占公司目前总股份数的0.04%,注销事项办理完成后,公司股份总数将由91,535,318万股变更为91,494,878万股,公司注册资本将减少4,444万元。根据公司的经营情况和财务状况,本次注销公司股票减少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。

二、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,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权凭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的担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法律法规继续执行,公司债权人如要求公司提供债务提供担保的,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,并附有关证明文件。  
三、债权人所需材料  
债权人作为债权人,需同时携带本人营业执照副本原件及复印件,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的复印件及复印件,需同时携带本人营业执照副本原件及复印件;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的原件及复印件。  
四、债权人具体方式如下:  
1. 申报时间:2024年8月2日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外),以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。请注明“申报债权”字样。  
2. 联系方式:  
联系人:黄甜甜  
地址:福建省福州市台江区长街23号龙环大厦4层2层  
电话:0591-8806357  
传真:0591-86291786  
邮箱:ir@fz-highton.com  
特此公告。

福建海通发展股份有限公司  
2024年8月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-075

## 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和注销部分股票期权的公告

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”)、大博海运有限公司(以下简称“大博海运”)、大爱海运有限公司(以下简称“大爱海运”)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,购船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。  
● 本次交易已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份额,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运、大博海运、大爱海运拟分别向 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,购船资金来源为自有资金。  
二、交易标的的基本情况  
(一)公司名称:SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.  
成立日期:2009年6月10日  
注册地址:58,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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:150,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况:WILMAR 持股 100%

三、交易标的的基本情况  
(一)名称:THERESA JIANGSU  
IMO 号:9591844  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:SERENA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,680  
(二)名称:THERESA JILIN  
IMO 号:9603972  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:JULIANA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,610  
(三)名称:THERESA GUANGDONG  
IMO 号:9591818  
船名:IR  
船类: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  
交标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在争议、冻结等司法强制措施。  
三、本次交易的定价依据  
本次交易的定价依据为二级市场公开交易价格,由交易双方协商确定,本次交易公平、定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

福建海通发展股份有限公司  
2024年8月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-075

## 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和注销部分股票期权的公告

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”)、大博海运有限公司(以下简称“大博海运”)、大爱海运有限公司(以下简称“大爱海运”)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,购船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。  
● 本次交易已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份额,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运、大博海运、大爱海运拟分别向 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,购船资金来源为自有资金。  
二、交易标的的基本情况  
(一)公司名称:SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.  
成立日期:2009年6月10日  
注册地址:58,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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:150,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况:WILMAR 持股 100%

三、交易标的的基本情况  
(一)名称:THERESA JIANGSU  
IMO 号:9591844  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:SERENA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,680  
(二)名称:THERESA JILIN  
IMO 号:9603972  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:JULIANA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,610  
(三)名称:THERESA GUANGDONG  
IMO 号:9591818  
船名:IR  
船类: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  
交标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在争议、冻结等司法强制措施。  
三、本次交易的定价依据  
本次交易的定价依据为二级市场公开交易价格,由交易双方协商确定,本次交易公平、定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

福建海通发展股份有限公司  
2024年8月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-075

## 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和注销部分股票期权的公告

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”)、大博海运有限公司(以下简称“大博海运”)、大爱海运有限公司(以下简称“大爱海运”)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,购船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。  
● 本次交易已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份额,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运、大博海运、大爱海运拟分别向 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,购船资金来源为自有资金。  
二、交易标的的基本情况  
(一)公司名称:SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.  
成立日期:2009年6月10日  
注册地址:58,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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:150,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况:WILMAR 持股 100%

三、交易标的的基本情况  
(一)名称:THERESA JIANGSU  
IMO 号:9591844  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:SERENA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,680  
(二)名称:THERESA JILIN  
IMO 号:9603972  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:JULIANA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,610  
(三)名称:THERESA GUANGDONG  
IMO 号:9591818  
船名:IR  
船类: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  
交标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在争议、冻结等司法强制措施。  
三、本次交易的定价依据  
本次交易的定价依据为二级市场公开交易价格,由交易双方协商确定,本次交易公平、定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

福建海通发展股份有限公司  
2024年8月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-075

## 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和注销部分股票期权的公告

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”)、大博海运有限公司(以下简称“大博海运”)、大爱海运有限公司(以下简称“大爱海运”)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,购船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。  
● 本次交易已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份额,增强公司盈利能力,公司全资子公司大吴海运、大博海运、大爱海运拟分别向 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,购船资金来源为自有资金。  
二、交易标的的基本情况  
(一)公司名称:SERENA SHIPPING CO PTE. LTD.  
成立日期:2009年6月10日  
注册地址:58,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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:150,000 美元  
注册地址:28 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况: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 Biopais Road, Wilmar International, Singapore (138568)  
股权结构及控制情况:WILMAR 持股 100%

三、交易标的的基本情况  
(一)名称:THERESA JIANGSU  
IMO 号:9591844  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:SERENA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,680  
(二)名称:THERESA JILIN  
IMO 号:9603972  
船名:IR  
船类:散货船  
船东所有人:JULIANA SHIPPING  
建造年份:2012年  
载重吨:81,610  
(三)名称:THERESA GUANGDONG  
IMO 号:9591818  
船名:IR  
船类: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  
交标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在争议、冻结等司法强制措施。  
三、本次交易的定价依据  
本次交易的定价依据为二级市场公开交易价格,由交易双方协商确定,本次交易公平、定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

福建海通发展股份有限公司  
2024年8月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-075

## 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和注销部分股票期权的公告

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。