

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2023-051

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的 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：

● 关联交易内容：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海通发展”）全资子公司秦皇岛大招石油有限公司（以下简称“大招石油”）拟向关联方秦皇岛麒燃燃料有限公司（以下简称“麒燃燃料油”）购买三艘油船，关联交易含税金额为人民币1,980.00万元，不含税金额为人民币1,752.21万元。

● 本次交易构成重大资产重组，但不构成重大资产重组。

● 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内，公司与同一关联人未发生过购买资产的关联交易。

● 本次交易经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十二次会议分别审议通过。董事会在审议上述关联交易时关联董事曾而斌先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为进一步践行公司长期发展战略，整合航运上下游产业链资源，全面构建综合航运生态圈，公司全资子公司大招石油拟采用现金方式向关联方麒燃燃料油购买三艘油船，标的资产交易含税金额为人民币1,980.00万元，不含税金额为人民币1,752.21万元。

福建和道资产评估有限公司就本次交易的标的资产出具了《秦皇岛大招石油有限公司拟资本收购涉及的秦皇岛麒燃燃料有限公司所持有的“新海扬3”等3艘油船价值》（和道评估报字第20230220号），纳入本次评估范围的秦皇岛麒燃燃料有限公司所持有的“新海扬3”等3艘油船的评估值为人民币贰仟零捌拾捌万元整（RMB20,880,000.00元）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3,000万元以上，且公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次交易无需提交股东大会审议。

（二）本次交易的审议情况

公司于2023年10月18日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。董事会在审议上述关联交易时关联董事曾而斌先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

麒燃燃料油系福州儒思石油有限公司的全资子公司，福州儒思石油有限公司是公司控股股东、实际控制人曾而斌控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，麒燃燃料油为公司关联方。因此本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称	秦皇岛麒燃燃料有限公司
统一社会信用代码/注册号	91130306MA0DQXKX
法定代表人	曾而斌
成立日期	2013年5月14日
行业分类	批发业
股东信息	股东名称:秦皇岛大招石油有限公司出资额:1000万人民币出资比例:100%
注册资本	人民币柒佰伍拾捌万元整
经营范围	船舶燃料油、润滑油、食用油、润滑油添加剂、润滑油基础油、润滑油包装物的销售；水路货物运输(仅限:船舶加油、船舶供油、船舶修造)(涉及许可经营项目的凭许可证经营)
主要业务	船舶燃料油销售

秦皇岛麒燃燃料有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位:万元

项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	1,236.41	1,099.05
净利润	-98.96	-44.26
净利	-42.35	34.98

注:以上财务数据未经审计。

截至本公司披露日，麒燃燃料油不存在被列为失信被执行人的情况。除公司已经披露的情形外，该关联方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易对方的名称和类别

本次交易对方属于《上海证券交易所股票上市规则》中的向关联方购买资产。

交易标的为秦皇岛麒燃燃料有限公司所持有的“新海扬3”等3艘油船。

（二）权属状况说明

秦皇岛麒燃燃料有限公司所持有的“新海扬3”等3艘油船的产权清晰，不存在抵押、质

押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的资产情况

本次交易标的为麒燃燃料油所持有的“新海扬3”等3艘油船，截至2023年9月30日，账面原值合计为15,663,716.82元，减值准备金额为0元，账面净值合计为14,180,466.44元。

单位:元

序号	船名	产地/有无单位	航次/航次号	航期/时间
1	新海扬3	秦皇岛麒燃燃料有限公司	航次5	4,424,778.76
2	新海扬3	秦皇岛麒燃燃料有限公司	航次6	5,679,460.24
3	新海扬3	秦皇岛麒燃燃料有限公司	航次7	4,079,227.44
4	新海扬3	秦皇岛麒燃燃料有限公司	航次8	15,663,716.82
5	新海扬3	秦皇岛麒燃燃料有限公司	航次9	14,180,466.44

具体船舶概况如下：

1.新海扬3

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309130096
新海扬3	中国	航次5	
新海扬3	中国	航次6	
新海扬3	中国	航次7	
新海扬3	中国	航次8	
新海扬3	中国	航次9	

新海扬3

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309130097
新海扬3	中国	航次10	
新海扬3	中国	航次11	
新海扬3	中国	航次12	
新海扬3	中国	航次13	

新海扬3

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309130098
新海扬3	中国	航次14	
新海扬3	中国	航次15	
新海扬3	中国	航次16	
新海扬3	中国	航次17	

新海扬3

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309130099
新海扬3	中国	航次18	
新海扬3	中国	航次19	
新海扬3	中国	航次20	
新海扬3	中国	航次21	

截至2023年9月30日，该船舶持有有效的中华人民共和国秦皇岛海事局签发的船舶所有权登记证书、船舶国籍证书、河北省船舶检验局签发的国内航行海船安全与环保证书、船舶相关资料齐全，并处于有效期内。

2.新海扬7

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309140009
新海扬7	中国	航次1	
新海扬7	中国	航次2	
新海扬7	中国	航次3	
新海扬7	中国	航次4	

新海扬7

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309140010
新海扬7	中国	航次1	
新海扬7	中国	航次2	
新海扬7	中国	航次3	
新海扬7	中国	航次4	

新海扬7

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309140011
新海扬7	中国	航次1	
新海扬7	中国	航次2	
新海扬7	中国	航次3	
新海扬7	中国	航次4	

新海扬7

船名	国籍/地区	航次/航次号	CN202309140012
新海扬7	中国	航次1	
新海扬7	中国	航次2	
新海扬7	中国	航次3	