

股票代码:002320 公告编号:2025-10

海南海峡航运股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)股东大会召开时间:2025年2月11日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)召开第八届董事会第四次会议,以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
(四)会议召开日期、时间:现场会议时间:2025年3月5日上午9:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年3月5日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年3月5日上午9:15至下午15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)股权登记日:2025年2月27日
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
2.在2025年2月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本次会议的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。
3.本公司董事、监事和高级管理人员;
4.公司聘请的见证律师;
5.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	请列于勾选的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√
2.00	关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√
3.00	关于海南海峡航运股份有限公司第二次减资事项的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,详见刊登于2025年2月13日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
本次股东大会审议事项中小投资者利益的重大事项,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2025年3月3日和3月4日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00
(二)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
(三)登记方式:
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、授权委托书、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,还须持该人授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,还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件电话确认。
(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
联系人:李百辉 刘晋
联系电话:(0898)16861256
联系传真:(0898)168615225
电子邮箱:liaixiaofun@163.com
(五)公司提供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://wtp.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
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13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. 填制和申报交易申报事项。
本次股东大会不涉及累积投票提案,填表表决意见、同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年3月5日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年3月5日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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。
附件二:

海南海峡航运股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 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2025年第二次临时股东大会,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,并代为签署本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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√			
2.00	关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√			
3.00	关于海南海峡航运股份有限公司第二次减资事项的议案	√			

委托人(签字盖章): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人证券账户卡: 委托人持股数量:
签署日期: 年 月 日
附注:
1. 请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内划上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读网络投票系统。
2. 本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之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。

股票代码:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-09

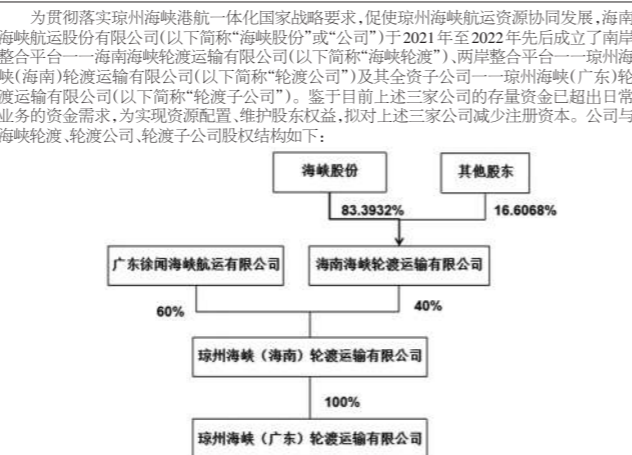
海南海峡航运股份有限公司关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告

本公司及其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、本次减资概述
(一)本次减资基本情况
为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求,促使琼州海峡航运资源协同发展,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司(以下简称“海峡轮渡”),两岸整合平台——琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)及其全资子公司——琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的资金需求,为实现资源配置、维护股东权益,拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、琼州轮渡、琼州轮渡子公司股权结构如下:



其中,琼州轮渡公司于2022年3月18日成立,成立时注册资本200,388.04万元,为轮渡公司的全资子公司。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,2023年琼州轮渡公司完成第一次减资,减资金额为30,000万元,减资后,琼州轮渡公司注册资本为170,388.04万元,轮渡公司仍持股100%。
随着经营效益不断积累,在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下,公司董事会同意琼州轮渡公司第二次减资人民币50,000万元,琼州轮渡公司注册资本减少至人民币120,388.04万元。本次减资完成后,琼州轮渡子公司股权结构不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。
(二)减资所必需的审批程序
公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》,根据海峡股份《公司章程》的相关规定,本次减资事项经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。
(三)关联交易情况
本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。



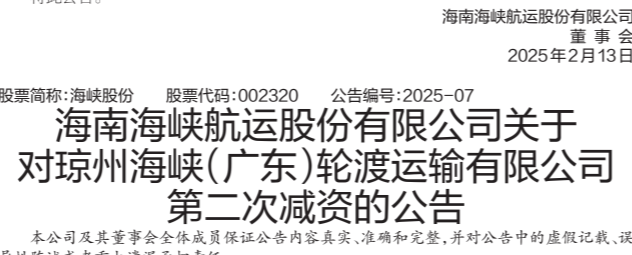
其中,海峡轮渡成立于2021年3月9日,成立时注册资本115,049.89万元,公司持股83.3932%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,2023年海峡轮渡完成第一次减资,减资金额为50,000万元,减资后,海峡轮渡注册资本为65,049.89万元,各股东持股比例不变。
随着经营效益不断积累,在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下,公司董事会同意海峡轮渡第二次减资人民币20,000万元,海峡轮渡注册资本减少至人民币45,049.89万元。本次减资完成后,海峡轮渡股权结构不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。
(二)减资所必需的审批程序
公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》,根据海峡股份《公司章程》的相关规定,本次减资事项经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。
(三)关联交易情况
本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资企业的基本情况
(一)海峡轮渡的基本情况
公司名称:海南海峡轮渡运输有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:张健
注册资本:65,049.8971万元人民币
注册地址:海南省海口市秀英区秀英街道港航大道96号海港大厦12楼
成立日期:2021-03-09
统一社会信用代码:91460000MA5T9J2Q4P
经营范围:许可项目:国内客货、危险品道路运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;船舶维修保养等;一般项目:日用品销售;国内船舶管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理;商务代理代办服务(除许可业务外,许可项目依法自主选择经营业务,许可项目依法取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)最近一年及一期主要财务情况
单位:万元

科目	2023年12月31日/2023年度		2024年9月30日/2024年1-9月		减值额(万元)
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
资产总额	207,163.04	236,068.60	179,039.13	36,447.87	
负债总额	17,039.13	34,447.87	19,123.91	190,629.72	
净资产	190,123.91	190,629.72	159,915.22	190,629.72	
营业收入	197,761.01	190,689.29	58,481.95	63,908.71	
净利润	58,481.95	63,908.71			

上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、减资前后股权结构情况
琼州轮渡公司减资后,轮渡公司仍然全资持有琼州轮渡子公司股权,轮渡子公司以现金方式向琼州轮渡公司支付减资款。轮渡子公司拟减资人民币50,000万元,轮渡子公司注册资本由人民币170,388.04万元减少至人民币120,388.04万元,具体如下:
表1 琼州轮渡公司减资前后注册资本和股本变化表

股东	减资前		减资后		减值额(万元)
	认缴的注册资本(万元)	持股比例	认缴的注册资本(万元)	持股比例	
轮渡公司	170,388.04	100%	120,388.04	100%	50,000.00

四、减资款来源和减资时间
琼州轮渡公司第二次减资款主要来源于下属公司的减资款,预计2025年第一季度支付完成。
五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化,将有利于公司收回投资,进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率,对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响,不会导致海峡股份合并报表范围变化,对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变海峡股份股权结构,不会导致海峡轮渡董事会及管理层的变更。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。



其中,轮渡公司成立于2021年12月9日,成立时注册资本337,935.60万元,广东徐闻海峡航运有限公司(以下简称“徐闻海峡”)持股60%,海峡轮渡持股40%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,2023年轮渡公司完成第一次减资,减资金额为100,000万元,减资后,轮渡公司注册资本为237,935.60万元,各股东持股比例不变。
随着经营效益不断积累,在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下,公司董事会同意轮渡公司第二次减资人民币50,000万元,轮渡公司注册资本减少至人民币187,935.60万元。本次减资完成后,轮渡公司股权结构不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。
(二)减资所必需的审批程序
公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》,根据海峡股份《公司章程》的相关规定,本次减资事项经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。
(三)关联交易情况
本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)徐闻海峡基本情况
公司名称:广东徐闻海峡航运有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:余新
注册资本:50,000万元人民币
注册地址:徐闻县海南大道
成立日期:2019-12-01
统一社会信用代码:91460000MA5A4M5PSP
经营范围:许可项目:国内客货、危险品道路运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;船舶维修保养等;一般项目:日用品销售;国内船舶管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理;商务代理代办服务(除许可业务外,许可项目依法自主选择经营业务,许可项目依法取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
徐闻海峡主要股东为广东双泰运输集团有限责任公司,实际控制人为广东省人民政府。
(二)关联关系说明
下属公司海南海峡轮渡与徐闻海峡合资设立轮渡公司,徐闻海峡持有轮渡公司60%股权,轮渡公司经营管理的琼州海峡客运运输业务是公司收入与利润的主要来源。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,上市公司根据其与控股子公司的原则,认定其他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,故徐闻海峡与公司构成关联关系。
(三)关联方信用情况
徐闻海峡不是失信被执行人。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年公司与徐闻海峡及其他关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为11,699.70万元(为公司内部审计数据,未经审计)。
四、减资企业的基本情况
(一)徐闻海峡的基本情况
公司名称:广东徐闻海峡航运有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:余新
注册资本:50,000万元人民币
注册地址:徐闻县海南大道
成立日期:2019-12-01
统一社会信用代码:91460000MA5A4M5PSP
经营范围:许可项目:国内客货、危险品道路运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;船舶维修保养等;一般项目:日用品销售;国内船舶管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理;商务代理代办服务(除许可业务外,许可项目依法自主选择经营业务,许可项目依法取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)最近一年及一期主要财务情况
单位:万元

科目	2023年12月31日/2023年度		2024年9月30日/2024年1-9月		减值额(万元)
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
资产总额	207,163.04	236,068.60	179,039.13	36,447.87	
负债总额	17,039.13	34,447.87	19,123.91	190,629.72	
净资产	190,123.91	190,629.72	159,915.22	190,629.72	
营业收入	197,761.01	190,689.29	58,481.95	63,908.71	
净利润	58,481.95	63,908.71			

上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、减资前后股权结构情况
琼州轮渡公司减资后,轮渡公司仍然全资持有琼州轮渡子公司股权,轮渡子公司以现金方式向琼州轮渡公司支付减资款。轮渡子公司拟减资人民币50,000万元,轮渡子公司注册资本由人民币170,388.04万元减少至人民币120,388.04万元,具体如下:
表1 海峡轮渡减资前后注册资本和股本变化表

股东	减资前		减资后		减值额(万元)
	认缴的注册资本(万元)	持股比例	认缴的注册资本(万元)	持股比例	
轮渡公司	170,388.04	100%	120,388.04	100%	50,000.00

四、减资款来源和减资时间
海峡轮渡公司第二次减资款主要来源于下属公司的减资款,预计2025年第一季度支付完成。
五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化,将有利于公司收回投资,进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率,对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响,不会导致海峡股份合并报表范围变化,对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变海峡股份股权结构,不会导致海峡轮渡董事会及管理层的变更。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

二、减资企业的基本情况
(一)轮渡子公司的基本信息
公司名称:琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:张健
注册资本:170,388.04万元人民币
注册地址:徐闻县海南大道
成立日期:2021-03-09
统一社会信用代码:91460000MA5T9J2Q4P
经营范围:许可项目:国内客货、危险品道路运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;船舶维修保养等;一般项目:日用品销售;国内船舶管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理;商务代理代办服务(除许可业务外,许可项目依法自主选择经营业务,许可项目依法取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)最近一年及一期主要财务情况
单位:万元

科目	2023年12月31日/2023年度		2024年9月30日/2024年1-9月		减值额(万元)
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
资产总额	207,163.04	236,068.60	179,039.13	36,447.87	
负债总额	17,039.13	34,447.87	19,123.91	190,629.72	
净资产	190,123.91	190,629.72	159,915.22	190,629.72	
营业收入	197,761.01	190,689.29	58,481.95	63,908.71	
净利润	58,481.95	63,908.71			

上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、减资前后股权结构情况
琼州轮渡公司减资后,轮渡公司仍然全资持有琼州轮渡子公司股权,轮渡子公司以现金方式向琼州轮渡公司支付减资款。轮渡子公司拟减资人民币50,000万元,轮渡子公司注册资本由人民币170,388.04万元减少至人民币120,388.04万元,具体如下:
表1 轮渡子公司减资前后注册资本和股本变化表

股东	减资前		减资后		减值额(万元)
	认缴的注册资本(万元)	持股比例	认缴的注册资本(万元)	持股比例	
轮渡公司	170,388.04	100%	120,388.04	100%	50,000.00

四、减资款来源和减资时间
琼州轮渡公司第二次减资款主要来源于经营积累,预计2025年第一季度支付完成。
五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化,将有利于公司收回投资,进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率,对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响,不会导致海峡股份合并报表范围变化,对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变轮渡子公司股权结构,不会导致轮渡子公司董事会及管理层的变更。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

股票代码:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-08

海南海峡航运股份有限公司关于对琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资的公告

本公司及其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、本次减资概述
(一)本次减资基本情况
为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求,促使琼州海峡航运资源协同发展,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司(以下简称“海峡轮渡”),两岸整合平台——琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)及其全资子公司——琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的资金需求,为实现资源配置、维护股东权益,拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、轮渡公司、琼州轮渡子公司股权结构如下:



其中,轮渡公司成立于2021年12月9日,成立时注册资本337,935.60万元,广东徐闻海峡航运有限公司(以下简称“徐闻海峡”)持股60%,海峡轮渡持股40%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,2023年轮渡公司完成第一次减资,减资金额为100,000万元,减资后,轮渡公司注册资本为237,935.60万元,各股东持股比例不变。
随着经营效益不断积累,在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下,公司董事会同意轮渡公司第二次减资人民币50,000万元,轮渡公司注册资本减少至人民币187,935.60万元。本次减资完成后,轮渡公司股权结构不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。
(二)减资所必需的审批程序
公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》,根据海峡股份《公司章程》的相关规定,本次减资事项经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。
(三)关联交易情况
本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)徐闻海峡基本情况
公司名称:广东徐闻海峡航运有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:余新
注册资本:50,000万元人民币
注册地址:徐闻县海南大道
成立日期:2019-12-01
统一社会信用代码:91460000MA5A4M5PSP
经营范围:许可项目:国内客货、危险品道路运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;船舶维修保养等;一般项目:日用品销售;国内船舶管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理;商务代理代办服务(除许可业务外,许可项目依法自主选择经营业务,许可项目依法取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
徐闻海峡主要股东为广东双泰运输集团有限责任公司,实际控制人为广东省人民政府。
(二)关联关系说明
下属公司海南海峡轮渡与徐闻海峡合资设立轮渡公司,徐闻海峡持有轮渡公司60%股权,轮渡公司经营管理的琼州海峡客运运输业务是公司收入与利润的主要来源。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,上市公司根据其与控股子公司的原则,认定其他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,故徐闻海峡与公司构成关联关系。
(三)关联方信用情况
徐闻海峡不是失信被执行人。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年公司与徐闻海峡及其他关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为11,699.70万元(为公司内部审计数据,未经审计)。
四、减资企业的基本情况
(一)徐闻海峡的基本情况
公司名称:广东徐闻海峡航运有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:余新
注册资本:50,000万元人民币
注册地址:徐闻县海南大道
成立日期:2019-12-01
统一社会信用代码:91460000MA5A4M5PSP
经营范围:许可项目:国内客货、危险品道路运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;船员、引航员培训;船舶维修保养等;一般项目:日用品销售;国内船舶管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理;商务代理代办服务(除许可业务外,许可项目依法自主选择经营业务,许可项目依法取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)最近一年及一期主要财务情况
单位:万元

科目	2023年12月31日/2023年度		2024年9月30日/2024年1-9月		减值额(万元)
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
资产总额	207,163.04	236,068.60	179,039.13	36,447.87	
负债总额	17,039.13	34,447.87	19,123.91	190,629.72	
净资产	190,123.91	190,629.72	159,915.22	190,629.72	
营业收入	197,761.01	190,689.29	58,481.95	63,908.71	
净利润	58,481.95	63,908.71			

上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、减资前后股权结构情况
琼州轮渡公司减资后,轮渡公司仍然全资持有琼州轮渡子公司股权,轮渡子公司以现金方式向琼州轮渡公司支付减资款。轮渡子公司拟减资人民币50,000万元,轮渡子公司注册资本由人民币170,388.04万元减少至人民币120,388.04万元,具体如下:
表1 海峡轮渡减资前后注册资本和股本变化表

股东	减资前		减资后		减值额(万元)
	认缴的注册资本(万元)	持股比例	认缴的注册资本(万元)	持股比例	
轮渡公司	170,388.04	100%	120,388.04	100%	50,000.00

四、减资款来源和减资时间
海峡轮渡公司第二次减资款主要来源于下属公司的减资款,预计2025年第一季度支付完成。
五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化,将有利于公司收回投资,进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率,对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响,不会导致海峡股份合并报表范围变化,对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变海峡股份股权结构,不会导致海峡轮渡董事会及管理层的变更。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

资产总额	2023年12月31日/2023年度		2024年9月30日/2024年1-9月		减值额(万元)
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
资产总额	333,231.38	349,651.27	346,215.45	35,498.74	
负债总额	36,215.45	35,498.74	297,005.93	311,262.20	
净资产	297,005.93	314,152.53	348,209.52	279,891.27	
营业收入	348,209.52	279,891.27	116,983.90	91,051.63	
净利润	116,983.90	91,051.63			

上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
七、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化,将有利于公司收回投资,进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率,对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响,不会导致海峡股份合并报表范围变化,对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变轮渡公司股权结构,不会导致轮渡公司董事会及管理层的变更。
八、独立董事意见
公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过该议案,发表如下意见:
琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资事项不会对公司及子公司产生不利影响,不改变琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司的股权结构,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等产生重大影响。减资事项是为了进一步优化公司资源配置,提升资金使用效率。审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。
九、备查文件
第八届董事会第四次会议决议
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

股票代码:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-06

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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“海峡股份”或“公司”)于2025年1月21日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第三次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年2月11日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席李燕女士召集并主持,应参加监事5人,实际参加监事5人,其中监事会主席李燕、监事王莉、郑冬琦、李欣出席现场会议,监事曹祥辉以通讯方式参加会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定,会议的召集和召开符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以11票