

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-019

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司签订重要合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 合同签署概况

（一） 基本情况

2023年11月28日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023年12月15日公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四艘89000载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称“芜湖船厂”）签订四份船舶的建造合同及补充协议。

2023年12月28日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000载重吨级散货船建造合同》，详见公司于2024年1月2日披露的《签订重要合同的公告》（公告编号：2024-001）

2024年2月1日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称“国电香港公司”）与芜湖船厂签署《〈89000载重吨级散货船建造合同〉之补充协议一》（简称“补充协议”），根据补充协议，公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。

（二） 审批情况

2023年11月28日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于拟签署重大合同（四艘89000载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次事项不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》等相关规定，2023年12月15日公司召开2023年第六次

临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》。

二、 合同对手方情况

名称：芜湖造船厂有限公司

住所：安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 1 号

注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 1 号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2003 年 1 月 2 日

法定代表人：张钊

实际控制人：张钊

主营业务：造、修船，海洋工程、成套设备、方舱制造，水陆两栖装备的研制、生产、服务；机电产品、机械制造、桥梁工程、钢结构工程、房屋建筑工程、厂房工程；钢机构产品的研发、制造、销售；防火保温材料、彩板销售、建筑劳务分包；园林绿化；汽车与铸造类设备材料采购、改装与销售；各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；来料加工，有色金属铸造，船舶设计、船舶技术咨询服务。（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）

注册资本：901,500,000 元

实缴资本：901,500,000 元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人

三、 合同主要内容

1、选择船建造数量，两艘+两艘+两艘（船体号分别为：W23145、W23146、W23147、W23148、W23149、W231410）。

2、选择船生效时间：《89000 载重吨级散货船建造合同》（合同编号：WHZCC-SHC89K-001；船体号 W23141）生效后五个月内，国电香港公司有权对芜

湖船厂宣布船体号 W23145、W23146 的两艘选择船是否生效并建造，之后每隔三个月，宣布后续两艘选择船是否生效并建造。

3、选择船价格：如果国电香港公司宣布选择船生效当天船用钢板或船用主机或船用辅机的价格及汇率，相较于《89000 载重吨级散货船建造合同》（合同编号：WHZCC-SHC89K-001；船体号 W23141）生效当天的价格，价格波动在±3%（含 3%）以内，双方各自承担一半；如果价格波动超过±3%，超过部分由香港国电公司承担或芜湖船厂从合同价中扣减。

4、选择船交船期：双方商定。

四、 合同履行对上市公司的影响

本次新造船舶选择船签署事项基于公司业务发展的需要，对公司长期发展有一定的积极影响。

五、 风险提示

上述合同签订是基于公司长远利益和战略规划所做出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次交易的安全和收益最大化。

六、 备查文件目录

1、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议；

2、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议

3、《〈89000 载重吨级散货船建造合同〉之补充协议一》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年2月1日