

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-001

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》，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《89000 载重吨散货船建造合同》，由芜湖船厂为本公司或下属子公司建造四艘双燃料新能源 89000 载重吨散货船。

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》（统称“建造合同”）。根据建造合同，由芜湖船厂为公司建造四艘 89000 载重吨级散货船，每艘船舶的合同价格为 3,648 万美元。建造合同中的四艘船舶交船日期分别为 2025 年 9 月 30 日、2025 年 12 月 30 日、2026 年 3 月 30 日、2026 年 6 月 30 日。

（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

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建造合同。根据建造合同，由芜湖船厂为公司建造四艘 89000 载重吨级散货船，每艘船舶的合同价格为 3,648 万美元。建造合同中的四艘船舶交船日期分别为 2025 年 9 月 30 日、2025 年 12 月 30 日、2026 年 3 月 30

日、2026 年 6 月 30 日。

四、 合同履行对上市公司的影响

本次新造船舶事项基于公司业务发展的需要，满足公司生产需求，并能优化船队结构，降低企业营运成本和能耗水平，提高企业竞争力，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作出的审慎决策，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、四份《89000 载重吨级散货船建造合同》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日