

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2022-042

## 招商局南京油运股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于融资租赁 2 艘 MR 船舶的议案》。

2019 年 8 月，公司下属的南京油运（新加坡）有限公司（以下简称“南油新加坡”）作为船舶期租承租人与广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）下属的荣广发展有限公司（以下简称“荣广公司”）签订了期租合同，租入 2 艘 5 万吨级 MR 成品油船（永诚轮、永信轮）进行运营。永诚轮、永信轮系广船国际、工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）共同合作投资建造的 MR 船舶，工银租赁为融资方和船舶所有人；广船国际作为 2 艘 MR 船舶的建造方，成立了荣广公司作为光船租赁承租人。永诚轮、永信轮已于 2021 年 8 月正式交付使用。

考虑到目前公司资金状况良好以及新船造价高企等因素，公司董事会同意南油新加坡指定的两家单船公司作为承租人，以融资租赁方式从工银租赁指定的项目公司租入永诚轮和永信轮。该项目投资不超过 6,700 万美元，租赁期 10 年，租金采用等额本金方式于每季度末支付。本项目实施的同时，原相关合同均予以解除，荣广公司退出本项目。

项目实施后，有利于优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日