

福建海通发展股份有限公司

关于追加 2024 年度担保预计额度 及被担保对象的公告

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：

● 被担保人名称：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内资产负债率高于 70%（含本数，下同）的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司，下同），不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次追加 19,000 万美元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度合计不超过 34,000 万美元和 8,000 万元人民币。截至 2024 年 3 月 29 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 9,437 万美元和 2,800 万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次追加后，预计为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的最高额度不超过 19,000 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 37.07%，本次追加后，2024 年担保预计额度超过最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）2024 年预计担保额度情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

（二）本次追加担保基本情况

为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展，公司本次追加 19,000 万美元的预计担保额度。追加后，2024 年度公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 34,000 万美元和 8,000 万元人民币。具体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方类别	追加前预计担保额度	追加后预计担保额度
海通发展及其合并范围内子公司	HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 及其下属子公司	资产负债率低于 70%	3,000 万美元	3,000 万美元
		资产负债率高于 70%	0 万美元	4,000 万美元
海通发展及其合并范围内子公司	海通国际船务有限公司及其下属子公司	资产负债率低于 70%	12,000 万美元	12,000 万美元
		资产负债率高于 70%	0 万美元	15,000 万美元
海通发展及其合并范围内子公司	秦皇岛大招石油有限公司	资产负债率低于 70%	8,000 万人民币	8,000 万人民币

注：本次追加被担保方为公司合并报表范围内最近一期（2024年3月31日的财务数据）资产负债率高于70%的子公司，未经会计师事务所审计。

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司的实际业务发展需要，在2024年度预计担保额度内互相调剂使用，但调剂发生时资产负债率高于70%的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率高于70%以上的子公司处获得担保额度。

除上述调整外，公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2024年度担保额度的议案》的其他内容保持不变。

（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年5月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.

成立时间：2023年8月28日

注册资本：50,000 美元

注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564)

股东构成及控制情况：公司持有100.00%股权

主营业务：干散货运输

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年12月31日/2023年度
总资产	9,714.50	14,951.15
净资产	-1,277.50	25.93
净利润	-1,304.17	25.81

注：上述 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年一季度数据未经审计。

（二）海通国际船务有限公司

成立时间：1998 年 9 月 9 日

注册资本：130,000,000 港元

注册地：OFFICE NO 12 19/F HO KING COMMERCIAL CENTRE,2-16 FA
YUEN STREET,MONGKOK,KOWLOON,HK

股东构成及控制情况：公司持有 100.00% 股权

主营业务：干散货运输

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	309,205.03	291,051.22
净资产	252,145.39	225,659.27
净利润	9,475.71	19,582.89

注：上述 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年一季度数据未经审计。

（三）秦皇岛大招石油有限公司

统一社会信用代码：91130302MAD080KD8N

成立时间：2023 年 9 月 19 日

注册资本：2,000 万人民币

注册地：河北省秦皇岛市海港区港城大街街道建设大街 183 号 501

法定代表人：陈海花

股东构成及控制情况：公司持有 100.00% 股权

主营业务：成品油销售业务

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月	2023年12月31日/2023年度
总资产	7,991.65	2,021.56
净资产	909.67	964.16
净利润	-54.48	-35.84

注：上述 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次追加担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的船队扩张等经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次追加 2024 年度对外担保预计额度及被担保对象事项符合公司实际经营需求以及战略部署，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 29 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 9,437 万美元和 2,800 万人民币（以 2024 年 3 月 29 日汇率计算，合计约为人民币 69,755 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.18%。除此

之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年5月22日