

福建海通发展股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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：大设海运有限公司（以下简称“大设海运”）为福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海通发展”）的全资子公司，不属于公司关联方。
- 本次担保为海通发展为全资子公司大设海运向中国船东互保协会申请出具担保函提供的反担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大设海运担保金额不超过 682,287.76 美元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司对大设海运提供的担保余额为 900 万美元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次被担保人大设海运的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

本次担保为海通发展为全资子公司大设海运向中国船东互保协会申请出具

担保函提供的反担保。2024年7月9日，全资子公司大设海运向中国船东互保协会申请出具担保函，由中国船东互保协会或其再保协会为新海通36轮（该船舶由大设海运运营）提供金额为682,287.76美元的担保。2024年7月10日，海通发展向中国船东互保协会出具《担保函》，由海通发展提供不超过682,287.76美元的连带责任保证。

（二）担保事项履行的决策程序

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》，同意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但不限于信用担保（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。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司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》。

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，并于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会，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》，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。具体内容详见公司2024年5月22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追加2024年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本次担保属于公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：大设海运有限公司

成立时间：2023 年 3 月 30 日

注册资本：100,000 港元

注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KL

股东构成及控制情况：公司全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）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	12,482.66	12,019.84
净资产	629.98	164.25
净利润	465.69	163.51

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）关联关系

被担保人系公司全资子公司海通国际的全资子公司，不属于公司关联方。

（三）是否为失信被执行人

截至公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、担保函的主要内容

公司向中国船东互保协会出具担保函的具体信息如下：

- 1、保证人：海通发展
- 2、担保受益人：中国船东互保协会
- 3、保证金额：不超过 682,287.76 美元
- 4、保证方式：由保证人承担连带责任
- 5、保证期间：
自《担保函》签署之日起至担保事项解决之日。
- 6、保证范围：

中国船东互保协会为新海通 36 轮出具《担保函》所产生的责任、损失、利息费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次对全资子公司的担保系为满足全资子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，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 6 月 30 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 14,837 万美元和 2,800 万人民币（以 2024 年 6 月 30 日汇率计算，合计约为人民币 108,540.33 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.85%。

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7月12日