

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2024-67

海南海峡航运股份有限公司

关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目审议情况

2024年11月18日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）投资26,000万元建造1艘绿色智能客滚船舶替代现有老旧船舶，投入海口至徐闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定，该议案将提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目情况介绍

琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海南岛旅游经济布局的重要依托、民生物资流通体系的重要一环，在畅通国民经济循环中发挥着先导性、基础性、战略性、服务性作用。为更好地适应琼州海峡运输市场的发展变化，满足日益增长的市场需求，公司下属子公司琼州轮渡决定更新建造1艘钢质绿色智能客滚船投入海口至徐闻航线运营。

（一）投资主体的基本情况

投资主体名称	琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司
地址	徐闻县海安镇海安大道
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	樊成照
注册资本	170,388.04 万元
经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；船员、引航员培训；国内船舶管理业务；一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)、日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

公司持有海南海峡轮渡运输有限公司 83.39%的股份，海南海峡轮渡运输有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 40%的股份，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司持有广东轮渡 100%的股份。

（二）项目的必要性

1. 实现运力结构优化

随着海南岛经济蓬勃发展和海南自贸港建设的稳步推进，琼州海峡客滚运输市场快速发展，过海车辆、旅客呈高速增长趋势。海口至徐闻航线现有部分船舶船型较小，设施设备老旧，无法为过海旅客带来良好的体验。

交通运输部印发的《进一步提升琼州海峡客滚运输服务能力和安全管理水平三年行动计划方案（2022—2024 年）》（交办水〔2022〕67 号）提出“有序推进琼州海峡客滚运输船舶运力更新。加快淘汰老旧客滚船，全面提高客滚船安全性和绿色环保水平”。

2. 提升客运服务质量

更新船舶将为提升服务质量与水平提供硬件基础，在船舶布局、内部装潢、安全舒适、休闲设施、绿色环保等方面大幅提高设计标准，满足客运服务高质量

要求，助力海南自贸港建设。

3. 适应港口新运营模式

随着徐闻南山港综合交通枢纽、海口新海客运综合枢纽建成运营，码头营运能力、船舶停靠方式、乘客登离船模式、航线通行时间发生了改变，港口集疏运体系能够为大型船舶靠泊提供保障。新造船舶拟突破现有船型尺度，船舶总长突破 127.5 米，额定载客量突破 999 客，单船运载能力提高，不仅满足运量增长需求，有助于减少航班数从而降低通航风险，也是通过船舶大型化协同港航发展及运营模式转变的一次尝试。

4. 提升安全技术水平

新造船舶拟替换的老旧客滚船舶存在吨位及装载能力较小等问题，已无法适配琼州海峡发展的需要，在船体结构、舱室布置、防火结构、消防和通风系统、人员防护设备等方面不及同类船舶，存在安全与污染隐患。新造船舶按照封闭式、大型化、抗风能力强、快速性和舒适性的方向设计，并在硬件设施、运行安全性、服务质量、航班班次、快捷便利等多方面提出更高要求，有效促进琼州海峡客滚运输安全、有序、健康发展。

（三）市场需求预测

根据历年琼州海峡车客流量规律，琼州海峡客滚运输车客运量稳中有升。2023 年，琼州海峡水路运输运送旅客 1925 万人次、车辆 535 万辆次，同比分别增长 62.2%、43.2%。总体预判，未来几年琼州海峡客滚运输市场仍将持续增长。

（四）市场运力供给现状

目前，琼州海峡海口至徐闻航线航运运营主体包括琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（广东轮渡之全资股东）、海南祥隆船务有限公司及粤海铁路公司。

截止目前，琼州海峡营运客滚船共 53 艘，总载重吨为 12.5 万吨，额定标准车位总数为 2519 辆，额定载客量总数达 4.8 万人。其中，粤海铁路公司投入 4 艘大型列车客货滚装船运营铁路运输航线，其余 49 艘客滚船舶中包括小型船舶 2 艘、中型船舶 6 艘、大型船舶 41 艘（含万吨级 17 艘）。

（五）技术方案

1. 船舶概况

新造船舶设计为航行于国内沿海航区的钢质绿色智能型客滚船，可承载旅客及各种小汽车等。船舶旅客定额约 1250 人，根据国内法规的要求按 III 级 3 类客船设计，稳性、消防、救生按 I 级客船设计，船体结构强度按照国内远海航区的客滚船要求进行设计。

船舶设计为一艘钢质船体、混合动力电力推进系统、两套全回转舵桨推进器、球鼻艏的客滚船，机舱设在艉部，并设有两台首侧推，一对减摇鳍（可在 8 级风下航行），具有多层连续甲板，船舶各层甲板布置自下而上分为：一、二甲板（小汽车舱 1、2）、三甲板（主汽车舱、推进器舱）、四、五甲板（旅客坐席舱、旅客公共区、系泊区）、六甲板（船员、驾驶室）、七甲板（罗经甲板、观光厅）。

2. 船舶主要参数

结合行业实践、市场情况，拟建造的船舶船型主要参数详见下表：

表 1 船型参数表

序号	类型	参数
1	船长（米）	135
2	船宽（米）	21
3	型深（米）	6.60
4	吃水（米）	4.35
5	载重吨	2400
6	总吨位	12800（以船级社证书为准）
7	最大航速（节）	16
8	客位（人）	约 1250
9	车道长度（米）	约 1250
10	电动机推进功率	2×2300kw
11	船体材料	钢质

3. 建造周期

船舶建造周期预计为 2 年。

4. 投资估算

船舶总投资估算为 26,000 万元，详见下表：

表 2 船舶投资构成表

序号	项目	内容/规格型号	估算金额 (万元)
一	前期费用		50
二	建造费用		25,660
1	轮机部分	动力推进系统、发电机组系统、防污染设备等	5,610
2	电气部分	变压器、蓄电池、照明、空调系统等	3,140
3	船体部分	活动斜坡道、侧推器、结构材料等	6,390
4	船舶内装	旅客客舱、娱乐及公共区等	6,370
5	其他部分	船舶职能系统、人工费等	4,150
三	管理费用及不可预见费用	监造、差旅等	50
四	建设期利息		240
五	总计		26,000

综上所述，预计该船建设费用为人民币 26,000 万元。项目资金来源拟为 30% 企业自有资金，70% 银行贷款，具体以项目融资方案为准。

(六) 经济效益分析

经过可行性分析，在按假设经营情况下，该新造船舶预计可实现年营运收入 11,104.3 万元，年均营运利润 3656.1 万元。参考国家有关资料，新造船舶的经济指标评价如下：

表 3: 经济指标评价表

序号	主要指标	评价值
1	财务净现值(税后)(万元)	27,380
2	投资回收期(税后)(年)	5.14
3	财务内部收益率(税后)%	16.73%

从以上经济指标可知，该项目财务净现值为 27,380 万元，远大于零，动态回收年限约 5.14 年，内部收益率 16.73%，表明项目建成经营财务盈利能力较好，具有良好的投资回报率。

（七）风险分析及应对措施

项目主要风险包括市场风险、安全风险及资金风险，具体风险分析与对策如下：

1. 市场风险

风险分析：一是若琼州海峡客滚运输市场环境发生巨大变化，海南岛车客量下降或者竞争对手投入更多的运力分食市场，则可能导致投资主体的市场占有率下降，造成船舶航次收入下降、出现亏损等情况；二是 2024 年 2 月 23 日中央财经委员会第四次会议强调，应有效降低全社会物流成本，项目主体存在运费下调的风险。

保障措施：一是深入分析琼州海峡客滚运输市场需求和竞争情况，制定合理的经营策略及竞争策略，降低市场变化对船舶运营的影响；二是统筹做好价格调整工作，未来将结合市场实际情况，积极与政府主管部门沟通琼州海峡运费调整事宜。

2. 安全风险

风险分析：新造客滚船在运营初期可能面临与原有船舶运行制度不匹配、船员操作流程不熟悉、突发状况应对不及时等问题。若船舶运营过程中出现管理不善、操作失误或超出船舶承载能力等情况可能导致安全事故发生，对车、客及货物构成威胁。

保障措施：一是根据新造客滚船实际情况，建立完善的船舶运营管理制度，定期检查维护船舶设备、系统，确保船舶安全、稳定、高效运营，同步建立应急预案，对突发事件进行快速、有效应对；二是对船员进行严格的培训、考核，熟练掌握新船型、新设备操作方法，提高专业胜任能力和安全生产意识。

3. 资金风险

风险分析：由于船舶投资金额较大且建造周期较长，建造期内将占用大量的流动资金，同时融资造船将增加相应的财务成本，可能导致公司面临流动资金短缺风险。

保障措施：对资金进行统筹管理，对资金收支情况进行预测，以合理安排资金使用计划；建立紧急资金储备，解决突发事件资金需求，保证公司正常运营。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议
2. 第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年11月20日