

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-006

凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司为扩大发展业务需要，拟向上海晋能国际贸易有限公司借款 2,500 万元，年利率 3.5%，借款期限 6 个月。

上海晋能国际贸易有限公司为公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司之全资子公司，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十六次会议，经与会董事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事王岩科、李杨回避表决）的表决结果通过了《关于向关联方借款的议案》。本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，作出一致同意的决议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次交易不需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

- 1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：上海虹口区吴淞路 469 号 1101 室
- 4、主要办公地点：上海虹口区吴淞路 469 号 1101 室
- 5、法定代表人：董超
- 6、注册资本：1.5 亿

7、主营业务：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租赁；物业管理。

8、主要股东和实际控制人：长治市南烨实业集团有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为李建明。

9、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公司和山西晋能集团有限公司共同出资组建，2002 年 11 月在上海市工商行政管理局静安分局登记注册。2008 年 5 月，上海晋能投资有限公司将持有公司 50%的股权转让给了山西晋能集团有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012 年 10 月 22 日，变更经营地址后在上海市工商行政管理局虹口分局登记注册。2020 年 4 月 23 日，山西晋能集团有限公司通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司 100%股权，将公司 100%股权转让给长治市南烨实业集团有限公司。2024 年营业收入 11.6 亿元，净利润 3.13 亿元。截至 2025 年 2 月 28 日，公司净资产 4.98 亿元。

10、资信情况：上海晋能国际贸易有限公司为非失信被执行人。

三、合同内容

2025 年 3 月 25 日，武汉长航新凤凰物流有限责任公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了《借款协议》，合同主要内容如下：

- 1、借款金款：2,500 万元人民币
- 2、借款用途：扩大发展业务
- 3、借款期限：6 个月，可提前偿还
- 4、借款利率：年利率 3.50%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率依据一年期银行基准贷款利率确定，略有上浮，与市场利率基本相符。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司下属机构业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年8月1日，公司全资孙公司上海华泰海运有限公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了森林湾大厦租赁合同，租期2年，年租金93.59万元，年物业费11.70万元。

含本次借款（含利息），年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2,570万元。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025年3月26日