

## 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第六届董事会第二十四次会议审议的关于2020年度利润分配预案的议案、关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于《高级管理人员薪酬管理办法》2020年度考核情况报告的议案、关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案、关于聘请2021年度审计机构的议案发表独立意见如下：

### 一、关于2020年度利润分配预案的独立意见

公司一直注重给予股东投资回报，2020年度利润分配预案的制定以公司实际情况为基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。同意公司制定的2020年度利润分配预案。

### 二、关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见

1、公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《内部控制制度》等相关规定存放和使用募集资金。

2、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经立信会计师事务所有限公司审核验证，并出具了天职业字[2021]5047-2号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

3、公司年度募集资金存放与使用情况专项报告真实反映了公司2020年度募集资金实际的存放与使用情况。

### 三、关于《高级管理人员薪酬管理办法》2020年度考核情况报告的独立意见

1、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年完成营业总收入107,272万元，为年度预算的94.5%；实现利润总额为29,507万元，为年度预算的93.9%，建议考虑西沙航线停航等因素对利润总额完成值进行调整，调整后利润总额为33,524万元（调增4,017万元），为年度预算的106.6%。

2、依据《高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“年薪办法”）和《海南海峡航运股份有限公司经营责任书（2020年度）》完成情况，结合2020年企业绩效考核结果、个人绩效系数、任职时间等计算，高管年度薪酬合计608.80万元。

### 四、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的独立意见

1、公司2020年日常关联交易实际发生总额为17,939万元，2020年日常关联交易预计总额19,946万元，实际发生总额较预计总额少2007万元。主要是采购燃料比预计减少1139万元，预计的中远海运重工修理费1000万元没有发生。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，根据2020年实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。

如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。。

2、本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。

公司独立董事一致同意该关联交易。

### 五、关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的独立意见

1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融

服务符合国家有关法律法规的规定。

2、公司预计公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 25 亿元，每日最高未偿还贷款本息不超过人民币 20 亿元，符合公司 2021 年资金存量及经营投资需要，公司与中国远洋海运集团有限公司及中远海运集团财务有限责任公司签订三方《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

#### 六、关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的独立意见

1、公司出具的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》充分反映了中远海运集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。

2、中远海运集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

3、同意中远海运集团财务有限责任公司向本公司及下属子分公司持续提供相关金融服务。

#### 七、关于聘请2021年度审计机构的独立意见

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见签字页专用。）

独立董事签字：

胡正良\_\_\_\_\_

孟兆胜\_\_\_\_\_

贺春海\_\_\_\_\_

蔡东宏\_\_\_\_\_

二〇二一年三月二十五日