

中远海运科技股份有限公司

关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易议案》，同意向中远海运慈善基金会捐赠 100 万元。具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟以自有资金向中远海运慈善基金会捐赠 100 万元，捐赠款将主要用于以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点的公益慈善事业。

公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其所属单位系本次交易对方中远海运慈善基金会的主要发起人，本次捐赠构成关联交易。本次交易已经第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。本次交易不需要提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）登记信息

名称：中远海运慈善基金会

统一社会信用代码：53100000500019947N

法定代表人：叶红军

单位性质：基金会

成立日期：2005年12月20日

开办资金：人民币10,000万元

住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F1101

业务范围：实施社会救助，扶助弱势群体，开展公益慈善活动

业务主管单位：民政部

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

中远海运慈善基金会于2005年10月获得民政部批准设立登记，同年12月20日正式揭牌成立，是我国首批由中央企业发起设立的非公募基金会，2018年被民政部评为4A级社会组织。发起单位为中国远洋海运集团有限公司及所属单位。自成立以来，中远海运慈善基金会以弘扬民族精神，奉献中远海运爱心，支持慈善公益事业，促进社会和谐发展为宗旨，积极履行企业社会责任，严格按照捐赠人的意愿，积极开展济困赈灾、扶贫、助学等社会救助活动。

2018年至2020年，中远海运慈善基金会累计接受捐赠为人民币22,645.30万元（均为中远海运集团各下属公司捐款）；累计用于慈善活动的支出31,432.70万元，管理成本为人民币183.78万元。

2020年度，中远海运慈善基金会营业收入为人民币9,227.04万元，净利润为人民币0万元（基金会属非盈利组织）；资产总额为人民币30,158.50万元，负债总额为人民币6.78万元，净资产为人民币30,151.72万元。

（三）关联关系

公司间接控股股东中远海运集团及其所属单位系本次交易对方中

远海运慈善基金会的主要发起人，本次捐赠构成关联交易。

（四）履约能力

中远海运慈善基金会是我国首批由中央企业发起设立的非公募基金会，2018年被民政部评为4A级社会组织。自成立以来依法存续，积极开展济困赈灾、扶贫、助学等社会救助活动，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向中远海运慈善基金会捐赠公益金100万元，捐赠款将主要用于以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点的公益慈善事业。

四、交易目的和影响

本次公司向中远海运慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性也无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与中远海运集团慈善基金会未发生其他关联交易。

六、独立董事事前确认与独立意见

1、独立董事事前确认意见

公司本次向中远海运慈善基金会捐赠，是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。该捐赠关联交易事项对公司本期以及未

来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易决策程序，将《关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易议案》提交第七届董事会第六次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。

2、独立董事独立意见

董事会审议《关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易议案》的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决，表决程序及表决结果合法、有效。本次关联交易事项旨在积极履行上市公司社会责任、回馈社会，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向中远海运慈善基金会捐赠公益金 100 万元。

七、备查文件

- 1、《第七届董事会第六次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十五日