

中远海运科技股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易与
预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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 3 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易与预计 2022 年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度与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”）、控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）及其直接或者间接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生购买或销售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的关联交易事项。经确认，2021 年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 41,286.91 万元。根据上年实际经营情况和 2022 年度经营需要，预计 2022 年度公司与中远海运集

团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的日常关联交易总金额 62,702.00 万元。

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生就相关子议案回避表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所、周群等有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易预计情况

根据上年实际经营情况和 2022 年度经营需要，预计 2022 年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人或者其他组织等关联方发生的日常关联交易总金额 62,702.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计发生额	截至披露日已发生金额	上年发生额
1	向关联人采购商品、接受劳务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	50.00	0.89	35.40
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	采购商品	市场价	100.00	0	0
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	水电及物业服务	市场价	150.00	0	125.90
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	技术服务	市场价	500.00	1.38	464.37
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	采购商品	市场价	200.00	0.68	164.86
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	档案管理 及物业服务	市场价	270.00	0	253.58

		织除外)					
		宁夏交投科技发展有限公司	采购商品及技术服务	市场价	9,000.00	547.91	3,054.01
		小计			10,270.00	549.48	4,098.12
2	向关联人销售商品、提供劳务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	565.00	131.68	424.67
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场价	4,005.00	97.34	678.11
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	技术服务	市场价	40,000.00	5,642.61	27,109.23
		其中：中远海运集团	技术服务	市场价	14,500.00	1,518.17	8,145.65
		中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	7,800.00	415.80	3,903.28
		中远海运散货运输有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	3,500.00	8.34	358.42
		中远海运特种运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	3,000.00	156.92	1,045.67
		中远海运发展股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	3,600.00	587.10	3,183.75
		中远海运能源运输有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	1,200.00	708.92	1,501.06
		其他中远海运集团控制的法人或者其他组织	技术服务	市场价	6,400.00	2,247.35	8,971.41
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	销售商品	市场价	5,500.00	1,988.34	7,404.17
		其中：中远海运集装箱运输有限公司及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场价	2,000.00	1,491.06	1,708.34
		其他中远海运集团控制的法人或者其他组织	销售商品	市场价	3,500.00	493.60	5,695.83
		宁夏交投科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	1,012.00	0	12.12

		小计			51,082.00	7,972.30	35,628.31
3	与关联人的租赁	上海船研所	承租房屋	市场价	310.00	66.14	264.54
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	承租房屋、车辆	市场价	150.00	0	133.24
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	出租房屋、车位	市场价	800.00	113.74	745.30
		中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	出租房屋	市场价	90.00	22.07	88.40
		小计				1,350.00	135.80
5	合计				62,702.00	8,657.58	40,957.91

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2021 年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额 41,286.91 万元，未超过 2020 年度股东大会审议通过的预计发生总金额 69,335.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	交易类别	关联人	交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
1	向关联人采购商品、接受劳务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	35.40	110.00	0.03	67.82	详见公司于 2021 年 3 月 27 日《关于确认 2020 年度日常
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	采购商品	0	200.00	0.00	100.00	
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	水电及物业服务	125.90	120.00	23.71	-4.92	
		中远海运集团及其控制的法人或	技术服务	464.37	265.00	0.34	-75.23	

		者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)						关联交易和预计2021年度日常关联交易的公告》
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	采购商品	164.86	15.00	0.12	-999.07	
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	档案管理 及物业服务	253.58	270.00	47.75	6.08	
		中电科数字技术股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	采购商品 及技术服务	328.99	1,650.00	0.24	80.06	
		宁夏交投科技发展有限公司	采购商品、 接受劳务	3,054.01	14,500.00	2.22	78.94	
		小计		4,427.11	17,130.00	-	74.16	
2	向关联人销售商品、提供劳务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	424.67	365.00	0.25	-16.35	
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	销售商品	678.11	3,005.00	0.41	77.43	
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	技术服务	27,109.23	33,650.00	16.20	19.44	
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	销售商品	7,404.17	10,070.00	4.42	26.47	

		宁夏交投科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	12.12	3,800.00	0.01	99.68
		小计		35,628.31	50,890.00	-	29.99
3	与关联人的租赁	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	承租房屋	264.54	280.00	35.01	5.52
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	承租房屋、车辆	133.24	155.00	17.63	14.04
		中远海运集团及下属公司(上海船研所及其下属子公司除外)	出租房屋、车位	745.30	800.00	51.68	6.84
		中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	出租房屋、车位	88.40	80.00	6.13	-10.50
		小计		1,231.48	1,315.00	-	6.35
4	合计			41,286.91	69,335.00	-	40.45
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2021年度日常关联交易实际发生总金额未超过2020年度股东大会审议通过的预计发生总金额,实际发生情况与预计存在部分差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方：中国远洋海运集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91310000MA1FL1MMXL

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号

法定代表人：万敏

注册资本：1,100,000 万人民币

经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：国务院国资委持有 90% 股权，全国社保基金会持有 10% 股权

主要财务指标（合并口径）：

单位：人民币亿元

主要财务指标	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2021 年半年度/ 2021 年 6 月 30 日
总资产	8,498.90	9,306.68
归母净资产	1,898.69	2,140.25
营业收入	3,311.89	2,457.83
归母净利润	101.52	193.01

关联关系：中远海运集团是中国海运集团有限公司的出资人，中国海运集团有限公司是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司 48.91% 的股份，因此，中远海运集团构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：中远海运集团于 2016 年 2 月 18 日在上海正式挂牌成立，中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

2、关联方：上海船舶运输科学研究所有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码： 913101154248751347

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600 号

法定代表人：梁岩峰

注册资本：85000 万元人民币

经营范围：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：中国海运集团有限公司

主要财务指标（合并口径）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2021 年半年度/ 2021 年 6 月 30 日
总资产	587,464.95	597,951.64
归属于母公司 股东的净资产	230,421.36	237,972.78
营业收入	214,228.61	102,417.31
归属于母公司 股东的净利润	15,305.35	7,475.80

关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司 48.91% 的股份，因此，上海船研所构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：上海船研所是中远海运集团旗下重要直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

3、关联方：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91310115MA1K45TFX3

住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738 号 6 楼（03-04 单元）

法定代表人：孙云飞

注册资本：3000 万人民币

经营范围：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设计、技术服务和技术转让；船舶通信导航设备的生产（限分支机构），销售自产产品；通信设备、导航设备、电气设备、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务；商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东：公司持有 50% 股权，古野电气株式会社持有 40% 股权，株式会社平成商事持有 10% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日
总资产	2,561.29	3,767.18
净资产	1,154.07	1,528.87
营业收入	3,300.68	9,269.07
净利润	10.39	394.60

关联关系：公司原董事担任中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形。

履约能力分析：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司系中外合资企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，

具备良好的履约能力。

4、关联方：宁夏交投科技发展有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91640100MA773FRX51

住所：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期
10 号楼 3 层

法定代表人：李建国

注册资本：2000 万

经营范围：交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工；建筑安装工程；劳务分包；互联网网站设计及制作；供应链管理服务；工程和技术研究；专业技术服务；工程技术与设计服务；科技推广与应用服务；软件及信息化技术开发、建设与服务；大数据服务、互联网信息服务（不含金融类）；安防工程及数据服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；形象策划服务；新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进；自营技术产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：宁夏交通投资集团有限公司持有 51% 股权，公司持有 49% 股权

主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日
总资产	10,994.69	9,951.88
净资产	3,467.74	4,739.06
营业收入	10,801.48	7,773.03

净利润	866.47	1,236.83
-----	--------	----------

关联关系：公司原董事担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形。

履约能力分析：宁夏交投科技发展有限公司为宁夏交通投资集团有限公司的控股子公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司间接控股股东中国远洋海运集团是世界最大综合航运企业，全力打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态。集团在信息化建设需求和大数据、云计算、人工智能时代下的数字化转型需求与公司多年业务发展集聚的技术能力具有紧密的关联度，能为公司提供稳定的内部市场和产业协同支持。上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事对该关联交易的事前确认情况和发表的独立意见

独立董事发表事前确认意见如下：“公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们同意按照关联交易决策程序，将《关于确认 2021 年度日常关联交易与预计 2022

年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。”

独立董事发表的独立意见如下：“董事会审议《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》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；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。”

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第七次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前确认意见》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第七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

二〇二二年三月二十九日