

海南海峡航运股份有限公司  
2022 年年度股东大会资料

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

二〇二三年四月十八日

## 议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东代表：

根据《公司章程》规定，现向董事会提交《2022 年度董事会工作报告》。

《2022 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2022 年工作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作、董事会日常工作情况等内容；第二部分为 2023 年工作挑战，包含数字化建设、安全管理、生产经营等内容；第三部分为 2023 年度工作计划，包含 2023 年生产经营目标、2023 年工作重点等内容。《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：2022 年度董事会工作报告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案二 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事胡正良、贺春海、王宏斌、胡秀群分别向董事会提交《2022 年度独立董事述职报告》。

请各位股东代表审议。

附件：2022 年度独立董事述职报告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

### 议案三 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东代表：

根据海峡股份《公司章程》规定，现向会议提交《2022 年度监事会工作报告》。

请各位股东代表审议。

附件：2022 年度监事会工作报告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十八日

#### 议案四

### 关于计提资产减值准备的议案

各位股东代表：

公司根据企业会计准则、公司制度规定以及年度财务决算工作要求，在资产负债表日应对资产及资产组进行减值测试，并对存在减值迹象的资产及资产组合理估计其可回收金额、计提减值准备。

为如实反映财务状况、夯实资产质量，2022 年末公司对合并范围内的资产进行了评估。经测试，公司部分资产存在减值迹象，应计提固定资产减值准备。

（一）“棋子湾”轮计提资产减值准备 3,435.97 万元。

公司于 2017 年 12 月将“棋子湾”轮正式投入海口至北海航线运营，由于营运及维护成本高昂和航线发展空间有限等原因，“棋子湾”轮处于持续亏损状态，已于 2020 年计提资产减值准备 4,016.77 万元。受 2022 年旅游市场需求下降影响，“棋子湾”轮停止海口至北海航线运营，以不定期的特殊任务运输作为船舶的主要经营方式，以运营航次确认运输收入。

根据营运效益数据显示，公司合理判断“棋子湾”轮已出现减值迹象，并聘请专业人员进行减值测试，估计该船舶的可收回金额。经估值测算，“棋子湾”轮预计可收回金额 1,072.59 万元，账面净值 4,508.56 万元，由于预计可收回金额小于账面净值，因此建议“棋子湾”轮于 2022 年计提资产减值准备 3,435.97 万元，将影响 2022 年度利润总额减少 3,435.97 万元，净利润减少 2,920.57 万元。

（二）新海港区内 180 项固定资产计提资产减值准备 302.49 万元

公司下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司，因客运枢纽建设导致港区内部分建筑物、设备设施等需要拆除，且无再次利用的价值，同时，部分设备设施使用年限已久，目前因故障已无法使用且无修复价值，需进行报废处置。

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》第五条第六点：“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额时，表明资产可能发生了减值。”因此，合理判断上述 180 项固定资产已出现减值迹象，经减值测试，需计提固定资产减值准备 302.49 万元，将影响 2022 年利润总额减少

302.49 万元，净利润减少 257.12 万元。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

**议案五****关于修订《公司章程》的议案**

各位股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，需对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容详见公司章程修正案。

请各位股东代表审议。

- 附件：1. 海南海峡航运股份有限公司章程修正案  
2. 海南海峡航运股份有限公司章程

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案六 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东代表：

公司 2022 年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 报告期主要财务数据和指标

单位：万

元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	296,347.16	139,910.39	111.81%
利润总额	82,787.47	33,739.40	145.37%
归属母公司所有者净利润	15,197.82	26,588.36	-42.84%
基本每股收益（元）	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	3.89%	6.75%	下降 2.86 个百分点
项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	760,651.60	699,491.95	8.74%
归属于母公司所有者权益	393,743.79	397,946.61	-1.06%

#### （一）财务状况

#### 资产情况表

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	760,651.60	699,491.95	8.74%



流动资产	185,699.62	125,252.50	48.26%
非流动资产	574,951.98	574,239.45	0.12%

### 1. 报告期内海峡股份流动资产比年初增加 48.26%:

(1) 货币资金 143,810.55 万元,比上年末增加 75,356.65 万元,增长 110.08%,主要是报告期内经营效益增加带来资金存量增加。

(2) 应收账款 1,816.31 万元,比上年末增加 766.59 万元,增长 73.03%,主要是报告期内业务规模扩大后带来应收船舶运费增加。

(3) 存货 5,295.84 万元,比上年末增加 2,133.20 万元,增长 67.45%,主要是上年度末接收股东投入船舶资产,报告期船舶存油和材料库存相应增加。

(4) 其他流动资产 29,406.85 万元,比上年末减少 18,057.02 万元,降低 38.04%,主要是可抵扣进项税减少所致。

### 2. 报告期内海峡股份非流动资产比年初增加 0.12%:

(1) 其他权益工具投资 0 万元,比上年末减少 3,445.98 万元,降低 100%,主要是报告期出售剩余海汽集团股票影响。

(2) 固定资产 433,063.21 万元,比上年末减少 38,519.70 万元,降低 8.17%,主要是报告期资产计提折旧及减值准备影响。

(3) 在建工程 91,854.42 万元,比上年末增加 41,645.41 万元,增长 82.94%,主要是报告期客运枢纽项目投入增加影响。

## 负债情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度
总负债	121,648.93	77,390.14	57.19%
流动负债	57,906.85	58,122.46	-0.37%
非流动负债	63,742.07	19,267.68	230.82%

### 1. 报告期海峡股份流动负债比年初减少 0.37%:

(1)应付账款 28,783.38 万元,比上年末增加 10,956.14 万元,增长 61.46%,主要是报告期应付新海港客运枢纽工程建设款项增加。

(2) 合同负债 612.09 万元,比上年末增加 241.64 万元,增长 65.23%,主要是报告期港口预收票款增加。

(3) 应付职工薪酬 8,066.94 万元,比上年末增加 4,931.79 万元,增长 157.31%,主要是报告期增加计提未发放的人员薪酬。

(4)应交税费 6,205.59 万元,比上年末减少 18,796.54 万元,降低 75.18%,主要是报告期缴纳海峡股份重组处置船舶产生的税费所致。

## 2. 报告期海峡股份非流动负债比年初增加 230.82%:

(1)长期借款 41,381.59 万元,比上年末增加 41,381.59 万元,增长 100%,主要是报告期增加客运枢纽项目贷款。

(2) 租赁负债 2,877 万元,比上年末增加 1,978.88 万元,增长 220.34%,主要是报告期使用权资产增加。

## 所有者权益情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度
所有者权益	639,002.68	622,101.81	2.72%
实收资本	222,893.32	222,893.32	0.00%
资本公积	29,764.81	29,764.81	0.00%
其他综合收益	-	2,316.94	-100.00%
专项储备	491.59	291.86	68.43%
盈余公积	26,160.83	25,465.11	2.73%
未分配利润	114,433.24	117,214.56	-2.37%
归属母公司股东权益	393,743.79	397,946.61	-1.06%

## 1. 报告期所有者权益比年初增加 2.72%:

(1)其他综合收益 0.00 万元,比上年末减少 2,316.94 万元,下降 100.00%,

主要是报告期将持有的剩余 237 万股海汽股票全部出售所致。

(2)未分配利润 114,433.24 万元,比上年末减少 2,781.32 万元,降低 2.37%,主要是报告期分红所致。

(3)少数股东权益 245,258.89 万元,比上年末增加 21,103.68 万元,增长 9.41%,主要是报告期经营积累所致。

## (二) 经营状况

### 经营相关情况表

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	增减幅度
营业收入	296,347.16	139,910.39	111.81%
营业成本	176,185.23	83,034.82	112.18%
税金及附加	530.59	3,506.15	-84.87%
销售费用	2,387.64	1,823.46	30.94%
管理费用	32,698.62	17,216.59	89.93%
财务费用	-354.26	-1,623.17	78.17%
其他收益	2,101.86	2,159.06	-2.65%
信用减值损失	-240.03	32.51	838.33%
资产减值损失	-3,738.47	-5,331.04	-29.87%
资产处置收益	-0.72	4.87	-114.86%
利润总额	82,787.47	33,739.40	145.37%
营业外收入	79.72	966.83	-91.75%
营业外支出	198.55	75.84	161.80%
所得税费用	16,526.95	5,179.70	219.07%

净利润	66,260.52	28,559.71	132.01%
归属母公司股东的净利润	15,197.82	26,588.36	-42.84%

1. 营业收入 296,347.16 万元，同比增加 156,436.77 万元，增长 111.81%，一是上年末重组接收海安航线 29 艘船舶运力后报告期业务规模扩大；二是海峡股份努力提升服务质量、抢占市场份额，累计业务量均同比增加，从而影响收入同比增加。

2. 营业成本 176,185.23 万元，同比增加 93,150.41 万元，增长 112.18%，主要是上年末重组接收船舶资产后报告期相应生产成本增加，以及重组后人员增加带来职工薪酬增加。

3. 税金及附加 530.59 万元，同比减少 2,975.56 万元，降低 84.87%，主要是上年末海峡股份重组接收船舶产生大额增值税导致附加税增加，报告期无此事项影响所致。

4. 销售费用 2,387.64 万元，同比增加 564.18 万元，增长 30.94%，主要是报告期为提高市场份额增加营销费支出。

5. 管理费用 32,698.62 万元，同比增加 15,482.03 万元，增长 89.93%，主要是上年度末重组接收股东方管理人员后，报告期人员薪酬增加。

6. 财务费用-354.26 万元，同比增加 1,268.91 万元，增长 78.17%，主要是报告期存款利息收入减少所致。

7. 信用减值损失-240.03 万元，同比增加 838.33%，主要是报告期计提坏账准备增加所致。

8. 资产减值损失-3,738.47 万元，同比减少 1,592.57 万元，降低 29.87%，主要是报告期计提“棋子湾”减值准备 3,435.97 万元、新海港区资产减值准备 302.50 万元，去年同期计提新海港区拆除资产减值准备 5,208 万元，减少所致。

9. 营业外收入 79.72 万元，同比减少 887.11 万元，降低 91.75%，主要是上年海峡股份核销无需支付的应付款项所致。

10. 所得税费用 16,526.95 万元，同比增加 11,347.25 万元，增长 219.07%，主要是报告期经营效益增加所致。

### （三）现金流状况

#### 现金流量情况表

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	140,706.98	56,901.76	147.28%
投资活动产生的现金流量净额	-52,651.10	-153,018.91	65.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,166.14	-21,933.37	44.53%
现金及现金等价物净增加额	75,889.74	-118,050.52	164.29%

1. 经营活动产生的现金流量净额 140,706.98 万元，同比增加 83,805.22 万元，增长 147.28%，主要是报告期经营积累所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-52,651.10 万元，同比增加 100,367.81 万元，增长 65.59%，主要是上年末海峡股份现金购买新海港二期资产，而本期无发生所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-12,166.14 万元，同比增加 9,767.23 万元，增长 44.53%，主要是报告期收到客运枢纽建设项目贷款带来筹资现金流入增加。

请各位股东代表审议。

附件：天职业字[2023]239 号海南海峡航运股份有限公司 2022 年度审计报告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案七

## 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司信息披露的要求，公司完成了 2022 年年度报告及其摘要的编制工作。

2022 年年度报告包含公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等十个章节，其中主要财务指标如下：

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	7,606,516,011.59	6,994,919,463.97	8.74%	4,240,169,281.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,937,437,902.03	3,979,466,053.12	-1.06%	3,972,387,505.74
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,963,471,600.54	1,399,103,924.64	111.81%	1,072,723,990.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,978,158.90	265,883,602.26	-42.84%	249,404,191.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,977,450.83	239,899,689.60	-42.90%	236,720,161.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,407,069,810.70	569,017,629.94	147.28%	414,488,469.04
基本每股收益（元/股）	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
稀释每股收益（元/股）	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
加权平均净资产收益率（%）	3.89%	6.75%	-2.86%	6.48%

其他具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：1.2022 年年度报告

2.2022 年年度报告摘要

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案八 关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，结合海峡股份目前经营情况、财务状况及业务发展需要，拟定了 2022 年度利润分配预案，具体如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司净利润 19,512,865.66 元，提取法定盈余公积金 1,951,286.57 元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为 62,614,767.36 元，加上年初公司未分配利润 910,276,620.49 元，减去报告期已分配现金红利 222,893,318.7 元，公司可供股东分配的利润为 749,998,069.15 元。

2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案九

## 关于 2023 年度财务预算方案的议案

各位股东代表：

公司以 2022 年生产经营实际为基础，结合琼州海峡客滚运输市场发展情况，编制了 2023 年财务预算。2023 年公司预计实现营业总收入 345,197 万元，主要财务指标见下表。

项 目	2022 年 (万元)	2023 年预算 (万元)	同比增减量 (万元)	同比增减率 (%)
一、营业总收入	296,347	345,197	48,850	16.5%
二、营业总成本	211,448	245,903	34,456	16.3%

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日



## 议案十

## 关于 2023 年度投资计划的议案

各位股东代表：

公司根据发展战略，结合实际经营情况及 2023 年重点项目投资情况，编制了 2023 年度投资计划，旨在强化投资管理，规避投资风险，提高公司管理水平，确保资产实现公司业务板块间的合理配置，推动公司高质量发展。

2023 年公司投资项目汇总情况如下表所示。

2023 年度投资计划表

	数量 (个)	2023 年度投资计划 (万元)		
		小计	自有资金	银行贷款
合计	37	169542.20	100905.97	68636.23
一、重大投资项目	8	165949.23	97313.00	68636.23
二、信息化项目	15	1511.43	1511.43	-
三、日常经营性项目	14	2081.54	2081.54	-
1. 生产性项目	6	705.30	705.30	
2. 办公设施设备	4	848.24	848.24	
3. 购置生产用车	3	78.00	78.00	
4. 非金融股权投资	1	450.00	450.00	

2023 年公司投资计划项目共 37 个，总投资额约为 397542.44 万元，2023 年度资金计划为 169542.20 万元，来源为自有资金 100905.97 万元、银行贷款 68636.23 万元。

#### 一、重大投资项目

重大投资项目 8 个(不含信息化项目)，分别是琼州海峡港口资源整合项目、轮渡公司更新建造 2 艘客滚船舶、船舶高压岸电改造项目、海峡股份债权增资新海轮渡项目、海峡股份更新建造西沙航线过驳艇、新海港综合客运枢纽项目、新

海港船舶污水处理站项目、新海港船舶岸电系统设施高压改造项目，总投资额为 391908.00 万元，2023 年度资金计划为 165949.23 万元。

## 二、信息化项目

信息化项目 15 个，分别为客户数字化营销系统升级项目、客户数字化营销系统、智能调度项目、航标系统二次开发项目、船岸视音频监控回传、3 艘船舶信息化建设项目、海安航线船舶卫星设备安装项目、海安航线船舶信息化建设项目、海峡股份轮渡生产软硬件升级项目、船员系统建设项目、西沙邮轮信息管理系统项目、舱内安全预警系统项目、舱内安全预警系统二期、轮渡生产系统业务功能升级项目、客运枢纽电梯监控系统购置项目，总投资额为 3266.70 万元，2023 年度资金计划为 1511.43 万元。

## 三、日常经营性项目

### 1. 生产性项目

港口生产性投资额为 641.5 万元，船舶生产性投资额为 350 万元。总投资额约为 991.5 万元，2023 年度资金计划为 705.30 万元。

### 2. 办公设施设备采购项目

办公设施设备采购项目 4 个，包括海峡股份购置港航大厦办公室办公设备、购置海港大厦办公室办公设备；新海轮渡办公设备总包项目；轮渡公司购置办公设施设备项目。总投资额为 848.24 万元，2023 年度资金计划为 848.24 万元。

### 3. 购置生产用车

总投资额为 78 万元，2023 年度资金计划为 78 万元。

### 4. 非金融股权投资

非金融股权投资项目 1 个，海峡股份拟与广东省湛江航运集团有限公司合资成立船舶修理公司，海峡股份占比 45%股份。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案十一 关于 2023 年度融资预算的议案

各位股东代表：

为配合整体预算安排，保障其生产经营、新海客运枢纽工程项目投资建设及琼州海峡港口资源整合的资金需求。公司结合 2023 年经营预算、投资计划以及现金流预测，编制了 2023 年度融资预算。

### 一、2023 年融资计划

公司计划以银行贷款方式筹措资金，解决资金缺口 80,637 万元，具体安排如下：

#### 1.2023 年续建项目安排贷款 50,637 万元

- (1) 客运枢纽项目 20,637 万元
- (2) 新海二期项目贷款 30,000 万元。

#### 2.2023 年新建项目安排贷款 30,000 万元，即琼州海峡港口资源整合项目。

### 二、融资担保计划

海峡股份 2023 年初融资担保余额为 0.00 万元。

海峡股份 2023 年计划新增融资担保 63,818 万元，主要是海峡股份为新海港客运枢纽站项目融资新增融资担保 63,818 万元。预计海峡股份年末融资担保规模不超过 63,818 万元，占合并报表净资产 10%，符合国务院国资委关于融资担保规模不突破当年预算合并报表净资产的 40%、单个主体担保总额不突破其净资产的 50%要求。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案十二

### 关于预计 2023 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案

各位股东代表：

公司为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2021 年 12 月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2023 年，公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对 2023 年与财务公司持续关联交易预计如下。

#### 一、预计关联交易类别和金额

（一）海峡股份每日在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 61.5 亿元，61.5 亿构成为资金单日最高存款结余 42.5 亿元，未来集中采购约 9 亿元，年资金存量增加 10 亿元；存款利率参照于市场公允价格或吸收集团成员存款的利率。

（二）海峡股份每日在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币 10 亿元；贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放集团成员贷款的利率。

（三）财务公司向海峡股份提供的授信额度为不超过 10 亿元。

#### 二、2022 年关联交易实际发生情况

2022 年底，海峡股份与财务公司的关联交易存款余额为 34,384 万元，贷款余额为 0 亿元。

#### 三、关联方基本情况

### （一）财务公司介绍

名称：中远海运集团财务有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：孙晓斌

注册资本：195 亿元人民币

统一社会信用代码：91310109698814339L

成立日期：2009 年 12 月

股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股 31.2083%，中国海运发展股份有限公司持股 15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

经营范围：

- （1）吸收成员单位存款；
- （2）办理成员单位贷款；
- （3）办理成员单位票据承兑与贴现；
- （4）办理成员单位资金结算与收付；
- （5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
- （6）从事同业拆借；
- （7）从事固定收益类有价证券投资；
- （8）从事套期保值类衍生产品交易（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。

### （二）历史沿革、相关财务数据及关联关系说明

1. 历史沿革：中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任

公司，成立于 2009 年 12 月 30 日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75 号），中海集团财务有限责任公司于 2019 年 1 月 18 日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。

## 2. 相关财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,366.93 亿元，总负债 2,138.76 亿元，净资产 228.17 亿元，2022 年度实现营业收入 35.87 亿元，实现净利润 5.27 亿元（以上数据未经审计）。

## 3. 关联关系说明

本公司与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司 2021 年签订的《金融服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

财务公司作为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款

风险。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

**议案十三****关于聘请 2023 年度审计机构的议案**

各位股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立于 1988 年 12 月 1 日，注册资本（出资额）15,099 万元，服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资，拥有员工 6000 余人，其中注册会计师 1000 余人、高端会计人才 80 余人、具有境外执业资格的有 130 余人，是国内综合排名前十的会计师事务所。自 2003 年以来，天职国际接受国务院国资委、国家审计署及其他部委、企业集团的委托，承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计近 500 家，为中央企业集团提供年度财务决算审计的有 60 余家，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

同时，考虑到天职国际自 2019 年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等各项审计服务，为确保日常财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断上的一致性和连续性，海峡股份拟续聘天职国际为 2023 年度财务审计服务机构。

经天职国际会计师事务所对公司及其下属分子公司财务工作业务量测算，2023 年度财务审计服务预算控制价为 168 万元（含税）。如因业务量增加，双方可协商增加审计费用。2023 年度主要审计工作内容包括但不限于：年度财务报表审计业务、内部控制审计业务等。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日



**议案十四****关于选举独立董事的议案**

各位股东代表：

贺春海先生担任公司独立董事时间已满 6 年，按照上市公司独立董事连任时间不能超过 6 年的规定，贺春海先生已辞去公司独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），为弥补公司独立董事职位空缺，公司董事会提名黎青松先生为公司独立董事候选人。

经过对黎青松先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况的全面了解，公司认为黎青松先生具备《指导意见》要求的担任独立董事的资格和独立性，黎青松先生已就其本人与公司之间不存在影响其独立客观判断的关系等事宜出具书面声明。

请各位股东代表审议。

- 附件：1.独立董事候选人声明  
2.独立董事提名人声明

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

## 议案十五 关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东代表：

公司 2022 年度日常关联交易预计发生额为 77,572 万元，实际发生金额为 62,239 万元，具体内容如下：

2022 年度日常关联交易执行情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生额	2022 年预计额	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
接受劳务	港航控股及其下属子公司	港口费 汇总	60.46	301.89	0.37%	-79.97%	详见公司于 2022 年 7 月 22 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《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公告》
		外包服务费 汇总	1,099.79	1,120.84	6.74%	-1.88%	
		员工食堂餐费 汇总	109.56	273.59	0.67%	-59.95%	
		物业服务费 汇总	98.45	36.41	0.60%	170.39%	
		劳务费 汇总	440.68	643.89	2.70%	-31.56%	
		营销费 汇总	1,868.76	1,563.20	11.45%	19.55%	
	中远海运下属子公司	劳务费 汇总	342.58	752.32	2.10%	-54.46%	
		保险费 汇总	2.09	0	0.01%	-	
		员工食堂餐费 汇总	7.18	0	0.04%	-	
		培训费用 汇总	29.31	0	0.18%	-	
		中介服务费 汇总	2.92	0	0.02%	-	
		咨询服务费 汇总	0	66	0.00%	-100.00%	

	湛江集团下属子公司	劳务费 汇总	1,919.73	4,272.66	11.76%	-55.07%	以及公司于2023年3月27日披露的《2022年年度报告》
		物业服务费 汇总	28.91	0	0.18%	-	
		员工食堂餐费 汇总	149.99	34	0.92%	341.15%	
	湛江徐闻港有限公司	劳务费	4763.55	7584.81	29.19%	-37.20%	
	广东省湛江航运集团有限公司船厂	劳务费	4017.29	5310	24.62%	-24.34%	
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	1,295.73	2,004.48	7.94%	-35.36%	
	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	82.96	96	0.51%	-13.58%	
	海南长和船舶修造有限公司	修理费	0	560	0.00%	-100.00%	
	<b>小计</b>		<b>16,319.94</b>	<b>24,620.09</b>		<b>-33.71%</b>	
采购商品	港航控股及其下属子公司	办公费 汇总	102.06	99.14	0.26%	2.95%	
		水电费 汇总	361.18	340.16	0.92%	6.18%	
		燃料费 汇总	50.18	0	0.13%	-	
	中远海运下属子公司	物料费 汇总	1,297.98	1,289.69	3.30%	0.64%	
		材料费 汇总	107.17	0	0.27%	-	
		燃料费 汇总	673.47	285.09	1.71%	136.23%	
		办公费 汇总	682.77	0	1.74%	-	
		固定资产采购 汇总	3.43	0	0.01%	-	
	海南国盛石油有限公司	燃料费	10,239.41	23,742.5	26.03%	-56.87%	
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	18,059.64	19,057.5	45.90%	-5.24%	
中石化中海船舶燃料供	燃料费	6854.82	0	17.42%	-		

	应有限公司 湛江分公司					
	广州中远海 运船舶供应 有限公司	物料费	565.48	2,167.84	1.44%	-73.92%
	湛航集团下 属子公司	水电费 汇总	344.16	0	0.87%	-
		<b>小计</b>	<b>39,341.75</b>	<b>46,981.92</b>		<b>-16.26%</b>
租赁 业务	港航控股及 其下属子公 司	租赁费 汇总	2,471.69	2,244.44	58.46%	10.13%
		租赁利息支出 汇总	111.47	100	2.64%	11.47%
		财务费用 汇总	1.45	0	0.03%	-
	中远海运下 属子公司	租赁费 汇总	3.09	0	0.07%	-
	湛航集团下 属子公司	租赁费 汇总	1,517.41	1,433.83	35.89%	5.83%
		财务费用 汇总	123.03	0	2.91%	-
		<b>小计</b>	<b>4,228.14</b>	<b>3,778.27</b>		<b>11.91%</b>
资产 出租	港航控股及 其下属子公 司	租赁收入 汇总	4.47	6.61	0.93%	-32.38%
		水电收入 汇总	7.17	3.54	1.50%	102.54%
	湛航集团下 属子公司	资产租赁费 汇 总	21.18	0	4.42%	-
	海南皓蓝海 洋旅游投资 发展有限公 司	租赁收入	446.02	446.02	93.15%	0.00%
		<b>小计</b>	<b>478.84</b>	<b>456.17</b>		<b>4.97%</b>
销售 商品	港航控股及 其下属子公 司	旅游收入 汇总	26.36	0	6.56%	-
	中远海运下 属子公司	销售收入 汇总	377.33	206.31	93.96%	82.89%
	湛航集团下 属子公司	销售收入 汇总	-2.11	2	-0.53%	-205.50%
	海南百分之 三文化旅游 发展有限公 司	销售收入	0	25.8	0.00%	-100.00%
		<b>小计</b>	<b>401.58</b>	<b>234.11</b>		<b>71.53%</b>
保险	中远海运下	保险业务 汇总	95.51	139.26	100.00%	-31.42%

业务	属子公司					
	小计		95.51	139.26		-31.42%
金融服务	港航控股及其下属子公司	手续费收入 汇总	0.05	0.5	0.01%	-90.00%
	中远海运下属子公司	利息收入 汇总	754.97	1,362.00	99.99%	-44.57%
	小计		755.02	1,362.50		-44.59%
提供劳务	湛航集团下属子公司	劳务派遣收入 汇总	292.88	0	100.00%	-
	小计		292.88	0.00		-
其他	湛航集团下属子公司	财务费用-手续费 汇总	324.96	0	100.00%	-
	小计		324.96	0.00		-
合计			62,239	77,572		-19.77%

2023 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年实际发生金额	2023 年预计金额
接受劳务	港航控股及其下属子公司	港口费 汇总	参照市场价格	60.46	100
		外包服务费 汇总	参照市场价格	1,099.79	3,265.37
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	109.56	552
		物业服务费 汇总	参照市场价格	98.45	47
		劳务费 汇总	参照市场价格	440.68	2,300.05
		营销费 汇总	参照市场价格	1,095.18	165.00
	海南港航物流有限公司	营销费	参照市场价格	773.58	2,340.00
中远海运下属	劳务费 汇总	参照市场价格	342.58	1,503.71	

	子公司	保险费 汇总	参照市场价格	2.09	0
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	7.18	1
		疗休养会议费 汇总	参照市场价格	0	285.2
		培训费用 汇总	参照市场价格	29.31	640.66
		中介服务费 汇总	参照市场价格	2.92	0
		船舶改造费 汇总	参照市场价格	0	900
	湛江集团下属子公司	劳务费 汇总	参照市场价格	72.03	353.02
		物业服务费 汇总	参照市场价格	28.91	0
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	149.99	0
	湛江徐闻港有限公司	劳务费	参照市场价格	6,457.00	7,584.81
	广东省湛江航运集团有限公司船厂	劳务费	参照市场价格	4,171.54	5,310.00
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	参照市场价格	1,295.73	2,229.95
	数字海峡（海南）科技有限公司	售票代理费	参照市场价格	82.96	18
	小计			16,319.94	27,595.77
	采购商品	港航控股及其下属子公司	办公费 汇总	参照市场价格	102.06
水电费 汇总			参照市场价格	361.18	495.86
燃料费 汇总			参照市场价格	50.18	0
中远海运下属子公司		物料费 汇总	参照市场价格	1,863.46	3,285.58
		材料费 汇总	参照市场价格	107.17	496
		燃料费 汇总	参照市场价格	673.47	63.49
		办公费 汇总	参照市场价格	682.77	93.57
		固定资产购置 汇总	参照市场价格	3.43	0
海南国盛石油		燃料费	参照市场价格	10,239.41	11,788.44

	有限公司				
	中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	燃料费	参照市场价格	6,854.82	8,146.82
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	参照市场价格	18,059.64	19,872.85
	湛航集团下属子公司	水电费 汇总	参照市场价格	344.16	323.03
	小计			39,341.75	44,642.64
租赁业务	港航控股及其下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	2,471.69	2,604.49
		租赁利息支出 汇总	参照市场价格	111.47	86.39
		财务费用 汇总	参照市场价格	1.45	0
	中远海运下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	3.09	1.62
	湛航集团下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	1,517.41	1,921.58
		财务费用 汇总	参照市场价格	123.03	0
	小计			4,228.14	4,614.08
资产出租	港航控股及其下属子公司	租赁收入 汇总	参照市场价格	4.47	6
		水电收入 汇总	参照市场价格	7.17	8
	湛航集团下属子公司	资产租赁费 汇总	参照市场价格	21.18	21.18
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	租赁收入	参照市场价格	446.02	446.02
	小计			478.84	481.2
委托销售	港航控股及其下属子公司	委托销售 汇总	参照市场价格	0.00	16,854.00
	小计			0.00	16,854.00
销售商品	港航控股及其下属子公司	旅游收入 汇总	参照市场价格	26.36	82.54
	中远海运下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	377.33	302
	湛航集团下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	-2.11	3
	小计			401.58	387.54
保险	中远海运下属	保险业务 汇总	参照市场价格	95.51	178.62

业务	子公司				
	小计			95.51	178.62
金融服务	港航控股及其 下属子公司	手续费收入 汇总	参照市场价格	0.05	50.00
	中远海运下属 子公司	利息收入 汇总	参照市场价格	754.97	1,525.00
	小计			755.02	1,575
提供 劳务	湛航集团下属 子公司	劳务派遣收入 汇总	参照市场价格	292.88	600.00
	小计			292.88	600.00
其他	湛航集团下属 子公司	财务费用-手续费 汇总	参照市场价格	324.96	450.00
	小计			324.96	450.00
合计				62,239	97,379

公司对 2023 年度将发生的日常关联交易作出预计，如交易过程中单项交易金额较高，涉及采购或招投标程序，则届时根据法律法规、国资委和公司内部管理制度的规定实施。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日