

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-062

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于向关联方借款进展的公告

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、向关联方借款进展情况概述

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第九届董事会第二十二次会议、于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请不超过人民币33,000万元的借款，借款额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，并在该额度内可循环使用。

上述事项公司已于2025年10月15日、2025年10月31日在《上海证券报》、巨潮网上披露，公告编号2025-042、2025-046。

公司为购买船舶资产等生产经营和业务发展，拟向上海晋能借款3,000万元，年利率3.5%，借款期限5年。上海晋能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。

本次向关联方借款的金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，不需提交公司董事会、股东大会审议，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，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

- 名称：上海晋能国际贸易有限公司
- 法定代表人：董超
- 注册资本：15,000万元人民币
- 成立时间：2002年11月8日

5、注册地址：上海虹口区吴淞路 469 号 1101 室

6、经营范围：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。

7、股东：长治市南烨实业集团有限公司持有其 100%的股权。

8、实际控制人：李建明。

9、与公司的关联关系：长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司 26.49% 股权，上海晋能为长治市南烨实业集团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。

10、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 11 月 30 日，公司净资产 7.83 亿元。

11、上海晋能为非失信被执行人。

三、借款合同主要内容

2025 年 12 月，公司与上海晋能签订了《借款协议》，合同主要内容如下：

- 1、出借方：上海晋能国际贸易有限公司
- 2、借款人：凤凰航运（武汉）股份有限公司
- 3、借款金额与期限：借款金额 3,000 万元人民币，借款期限 5 年，可提前还款。
- 4、借款用途：用于公司购买船舶资产等生产经营和业务发展。

5、借款利率：年利率 3.5%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司多方考察银行贷款等融资方式，在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及上海晋能取得资金的成本，本次向上海晋能借款年利率属于合理范围，未超过公司股东大会审议通过的额度。

五、关联交易的目的和影响

本次向关联方借款有利于保障公司经营发展中对资金的需求，保证公司主营业务持续健康发展，体现了关联方对公司主营业务发展的支持。

六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金额

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，年物业费用 11.70 万元。

2025 年 3 月，公司全资孙公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司向上海晋能借款 2500 万元。

2025 年上海晋能作为客户，长航凤凰（香港）投资发展有限公司承运煤炭产生收入 925020.73 美元。

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 6,324.65 万元。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议。
- 2、2025 年第二次临时股东大会决议。
- 3、相关合同文本。

特此公告。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日