

福建海通发展股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：大海远洋航运有限公司（以下简称“大海远洋”）、大洋远洋航运有限公司（以下简称“大洋远洋”），上述2家公司为福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海通发展”）的全资子公司，不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大海远洋、大洋远洋担保合计不超过2,409.32万美元。截至2024年8月1日，公司及控股子公司暂未对大海远洋、大洋远洋提供过担保。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司大海远洋航运有限公司、大洋远洋航运有限公司（合称“承租人”）与农银金融租赁有限公司及其下属子公司开展2艘干散货船舶（分别为“新海通9”及“新海通10”，合称“船舶”）的售后回租业务，融资金额合计

不超过 2,409.32 万美元，租赁期限为 6 年，主要用于公司补充运营资金等。为支持全资子公司的业务发展，2024 年 8 月 2 日，海通发展作为连带责任保证人向农银金融租赁有限公司下属子公司天津津祥五租赁有限公司、天津津海一租赁有限公司出具《公司保证函》（以下简称“《保证函》”）。本次担保无反担保。

（二）担保事项履行的决策程序

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展，公司追加 19,000 万美元的预计担保额度。追加后，2024 年度公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 34,000 万美元和 8,000 万元人民币。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本次担保属于公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东

大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、大海远洋航运有限公司

成立时间：2013年10月2日

注册资本：100,000 港元

注册地：OFFICE NO 12.19/F HO KING COMN CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONCKOK KL

股东构成及控制情况：公司全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）持有 100.00% 股权

主营业务：干散货运输

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年6月30日/2024年1-6月	2023年12月31日/2023年度
总资产	17,317.09	16,099.91
净资产	11,251.68	10,297.30
净利润	887.37	2,451.11

注：上述 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年半年度数据未经审计。

2、大洋远洋航运有限公司

成立时间：2013年10月2日

注册资本：100,000 港元

注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KL

股东构成及控制情况：公司全资子公司海通国际持有 100.00% 股权

主营业务：干散货运输

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年6月30日/2024年1-6月	2023年12月31日/2023年度
总资产	17,817.18	17,642.17
净资产	10,478.25	10,296.25
净利润	117.51	1,473.12

注：上述 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年半年度数据未经审计。

（二）关联关系

被担保人均系公司全资子公司，不属于公司关联方。

（三）是否为失信被执行人

截至公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、《保证函》的主要内容

公司向天津津祥五租赁有限公司、天津津海一租赁有限公司出具《保证函》的具体信息主要如下：

- 1、保证人：海通发展
- 2、债权人：农银金融租赁有限公司的下属子公司即天津津祥五租赁有限公司、天津津海一租赁有限公司，《保证函》项下定义为“船东”
- 3、保证金额：不超过 2,409.32 万美元
- 4、保证方式：由保证人就主债务向船东提供连带责任保证
- 5、保证期间：

（1）本保证函项下保证人的保证期间为自主债务履行期限（如主债务加速到期的，则为按约定加速到期后的履行期限）届满之日起的三十六（36）个月（“保证期间”）。

(2) 如船舶租约允许主债务项下多笔款项适用不同的履行期限，则本保证函适用的保证期间自相关款项当中最后到期的一笔款项的履行期限届满之日起算；如船舶租约对主债务履行期限没有约定或约定不明确的，则保证人同意本保证函适用的主债务履行期限以船东向承租人发出的要求其支付船舶租约下款项的通知中指定的相关期限为准。

(3) 如主债务发生展期，保证人承诺将根据船东要求签署船东与承租人达成的展期协议，以确认保证人同意主债务展期以及保证期间相应顺延。

6、保证范围

(1) 保证人在本保证函项下应承担的保证总额应限于主债务的金额。

(2) 受限于第(1)条的约定，保证人同意向船东支付因船东向承租人及/或保证人收回或试图收回其在船舶租约及本保证函项下欠付的款项或以任何方式强制执行本保证函的条款所引起或与之有关的所有律师费及其他法律费用及其他成本和费用。

四、担保的必要性和合理性

本次对全资子公司的担保系为满足全资子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 8 月 1 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 15,605.23 万美元和 2,800 万人民币（以 2024 年 8 月 1 日汇率计算，合计约为人民币 114,101.18 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.38%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日