

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2025-049

南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。

为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）48.55% 股权分别转让给江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）、杭州玥加科技有限公司（以下简称“玥加科技”）及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称“业阳供应链”）。其中，江苏天晏受让 28.55% 股权，玥加科技及业阳供应链各受让 10% 股权。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》（天衡审字〔2025〕00897 号），截

至2024年12月31日,安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币43,519.19万元,安德福能源科技48.55%股权对应的净资产数额为21,128.56万元。根据江苏华信资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的《南京盛航海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司48.55%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》(苏华评报字〔2025〕第378号),安德福能源科技48.55%股东部分权益在评估基准日2024年12月31日的市场价值为21,061.99万元。

在上述审计及评估的基础上,并扣减安德福能源科技对公司的现金分红2,714.10万元后,经交易各方协商后确定,本次股权转让交易总对价为人民币18,414.47万元。其中,江苏天晏以人民币10,828.69万元受让28.55%股权,玥加科技以人民币3,792.89万元受让10.00%股权,业阳供应链以人民币3,792.89万元受让10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后,公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售联营企业股权的公告》(公告编号:2025-050)。

经审核,监事会认为:

公司本次出售联营企业股权的交易事项,有利于公司持续聚焦主业,促进公司长远发展,本次交易对价以审计、评估结果为依据,交易价格公允、合理,本次交易事项不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。本次交易事项,履行了必要的法定程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,程序合法有效。

因此,我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南京盛航运股份有限公司

监事会

2025年7月22日