

福建海通发展股份有限公司

关于预计 2026 年度担保额度的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海通发展”）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），不属于公司关联方
	本次担保金额	合计不超过 5.90 亿美元和 1.50 亿元人民币
	实际为其提供的担保余额	公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约为 305,880.11 万元人民币（以 2026 年 1 月 5 日汇率计算）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：以实际发生为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	305,880.11 万元（不含本次担保，以 2026 年 1 月 5 日汇率计算）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	74.26%（不含本次担保，以 2026 年 1 月 5 日汇率计算）

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，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 5.90 亿美元和 1.50 亿元人民币，提供担保的形式包括但不限于信用担保(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。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述预计新增的担保金额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票、融资租赁等），并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

公司 2026 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。担保预计情况具体如下：

担保方	被担保方	被担保方类别	预计担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
海通发展及其合并范围内子公司	HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. 及其下属子公司	资产负债率低于 70%	1,000 万美元	本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内	否	不适用
		资产负债率高于（或等于） 70%	5,000 万美元	本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内	否	不适用
海通发展及其合并范围内子公司	海通国际船务有限公司及其下属子公司	资产负债率低于 70%	18,000 万美元	本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内	否	不适用
		资产负债率高于（或等于） 70%	35,000 万美元	本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内	否	不适用
海通发展及其合并范围内子公司	秦皇岛大招石油有限公司	资产负债率高于 70%	15,000 万人民币	本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内	否	不适用

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2025 年 9 月 30 日的财务数据，未经会计师事务所审计。本次担保是否有反担保以实际发生为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	海通发展持有 100.00% 股权

成立时间	2023 年 8 月 28 日		
注册地	163 TRAS STREET, #08-03, LIAN HUAT BUILDING, SINGAPORE 079024		
注册资本	50,000 美元		
公司类型	私人股份公司		
经营范围	干散货运输		
	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
主要财务指标 (万元)	资产总额	72,490.93	50,544.93
	负债总额	68,153.90	49,870.99
	资产净额	4,337.03	673.94
	营业收入	45,527.96	65,493.12
	净利润	3,700.52	605.21

注：上述 2024 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

2、海通国际船务有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	海通国际船务有限公司		
被担保人类型 及上市公司持 股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持 股比例	海通发展持有 100.00% 股权		
成立时间	1998 年 9 月 9 日		
注册地	OFFICE NO 12 19/F HO KING COMMERCIAL CENTRE, 2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HK		
注册资本	130,000,000 港元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	干散货运输		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)

		经审计)	
资产总额	571,637.22	465,518.67	
负债总额	237,996.37	148,892.12	
资产净额	333,640.85	316,626.55	
营业收入	150,238.14	172,393.91	
净利润	20,784.51	52,565.56	

注：上述 2024 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

3、秦皇岛大招石油有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	秦皇岛大招石油有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	海通发展持有 100.00% 股权		
成立时间	2023 年 9 月 19 日		
注册地	河北省秦皇岛市海港区北环路街道红旗路 339 号 4F-D-201Z		
注册资本	2,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	成品油销售业务		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	5,389.21	7,314.55
	负债总额	4,748.19	6,478.88
	资产净额	641.02	835.67
	营业收入	22,412.92	34,496.00
	净利润	-324.63	-252.55

注：上述 2024 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。

（二）被担保人失信情况

截至公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的船队扩张等经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：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 2026 年 1 月 5 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 305,880.11 万元人民币（以 2026 年 1 月 5 日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 74.26%。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

2026 年 1 月 8 日