

HAI



**海南海汽运输集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料**

2026年1月

让世界更亲近
Closer to the World

HAI
海汽

目录

一、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会会议须知	3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会会议议程	5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会议案	7
(一) 关于公司 2026 年度融资计划的议案	7
(二) 关于公司日常关联交易预案的议案	9

海南海汽运输集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经股东会主持人同意，方可发言。股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。股东会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2026年1月14日在证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

海南海汽运输集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议议程

时间：2026年1月29日（星期四）上午9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室

主持人：符人恩

时间	议程
9:00—9:20	股东登记，会议签到
9:30 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。
	一 宣读会议注意事项
	二 宣读、介绍议案内容
	（一）关于公司2026年度融资计划的议案
	（二）关于公司日常关联交易预案的议案
	三 股东审议议案
	四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
	五 宣布各项议案现场表决结果

	六	宣读股东会决议
	七	律师宣读股东会法律意见书
	八	宣布会议结束
	参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件	

二、股权登记日：2026年1月26日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2026年1月29日

至2026年1月29日

采用上交所网络投票系统(<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00。

海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之议案一：

关于公司 2026 年度融资计划的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司 2026 年度经营计划的顺利实施，支持主营业务拓展、重点项目投资及补充流动资金等战略目标，根据年度预算与资金需求，提前规划并落实外部融资，并制定本年度融资计划，具体内容如下：

一、2026 年度融资计划主要内容

- 1、计划融资总额：3.5 亿元。
- 2、融资主要用途：公司日常生产经营和发展需求。
- 3、融资方式：计划采取银行贷款、供应商融资、信用证、银行汇票等债务性融资方式进行对外融资。
- 4、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配。
- 5、综合融资成本率：预计控制在相应年限 LPR 以内，具体以实际签订协议为准。
- 6、担保与增信措施：计划以公司信用、资产抵押方式提供担保，具体方案将根据融资机构要求及公司实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审议程序。

二、需提请股东会授权办理情况

公司董事会将提请股东会审议批准公司 2026 年度融资计划，同时授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内

决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

三、审计委员会意见

公司2026年度融资计划符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益。我们同意将本次议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

此议案已于2026年1月13日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容请参见公司于2026年1月14日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度融资计划的公告》（公告编号：2026-005）。

现提请股东会审议，请审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之议案二：

关于公司日常关联交易预案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第四届董事会第四十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易预案的议案》，公司 2025 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额(数据尚未经审计，具体以公司正式对外披露的 2025 年年度报告为准)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购、接受劳务或其他	采购商品及劳务等	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	3536	1,982.93	主要是公司营运车辆逐步更换为新能源车辆，向关联人采购的燃料减少。
	采购商品及劳务等	海南省物流集团有限公司及其下属单位	10	0.00	不适用
	培训教育	海南省物流集团有限公司及其下属单位	1	0.00	不适用
	采购商品及劳务等	海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位）	370	233.19	不适用

	房屋场地租赁费	海南高速公路股份有限公司及其下属单位	30	13.71	不适用
	合计		3947	2229.83	主要是公司营运车辆逐步更换为新能源车辆，向关联人采购的燃料减少。
向关联人销售商品、提供劳务或其他	汽车、配件、燃料、弱电系统及其他服务等收入	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	50	43.60	不适用
	运输服务、租包车服务及信息系统服务费等收入	海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位）	850	802.07	不适用
	租包车等收入	海南高速公路股份有限公司及其下属单位	5	0.94	不适用
	租包车服务、信息系统服务费等收入	海南省物流集团有限公司及其子公司	3	5.94	不适用
	房屋场地租赁费	海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位）	25	4.13	不适用
	房屋场地租赁费	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	115	43.20	不适用
	劳务手续费	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	40	0.00	不适用
	合计		1088	899.88	不适用

说明：1.本公司及附属企业因日常经营的需要，2025年度向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料、油料运输服务以及其他服务或物品。海南海汽投资控股有限公司及附属公司因就近采购原则，日常向我公司及附属公司采购汽油、柴油等燃料、汽车零配件等原材料，并由我公司提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品；我公司向海汽控股公司及其子公司提供经营场所。2.本公司及附属公司向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供租包车及员工接送等运输服务、信息系统服务，向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供经营场所。海南省旅游投资集团有限公司及其子公司向

我司提供职工体检、会展管理等服务。3. 海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司下属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服务。4. 本公司及其附属公司向海南省物流集团有限公司及其子公司提供租包车运输、信息系统维护等服务。5. 上述金额除向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料为含增值税金额外，其余金额均为不含增值税金额。

二、2026年度日常关联交易预计情况

（一）2026年度日常关联交易预计交易内容及金额

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2025年实际发生金额(数据尚未经审计，具体以公司正式对外披露的2025年年度报告为准)	占同类业务比例(%)	2026年预计发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购、接受劳务或其他	采购商品及物业劳务等	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	1,982.93	21.17	3600	40.91	海南海汽投资控股有限公司下属子公司海南海汽器材有限公司自2025年6月起成为公司的关联人，公司预计2026年全年将向其采购燃料。
	采购商品及劳务等	海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位(不含海汽控股及其下属单位)	233.19	65.50	200	74.35	不适用
	房屋场地租赁费	海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位(不含海汽控股及其下属单位)	/	/	25	0.14	不适用
	房屋场地租	海南高速公路股份有	13.71	7.37	20	10.81	不适用

	赁费	限公司及其下属单位					
	合计		2229.83	/	3845	/	海南海汽投资控股有限公司下属子公司海南海汽器材有限公司自2025年6月起成为公司的关联人，公司预计2026年全年将向其采购燃料。
向关联人销售商品、提供劳务或其他	汽车配件、弱电系统及其他服务等收入	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	43.60	5.03	130	18.31	不适用
	运输服务、租包车服务及信息系统服务费等收入	海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位(不含海汽控股及其下属单位)	802.07	6.73	2200	18.12	公司预计2026年将向海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位承办或承接相关会议提供交通运输保障及后勤服务。
	租包车等收入	海南高速公路股份有限公司及其下属单位	0.94	0.01	5	0.05	不适用
	租包车服务、信息系统服务费等收入	海南省物流集团有限公司及其子公司	5.94	0.02	/	/	不适用
	房屋场地租赁费	海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位(不含海汽控股及其下属单位)	4.13	0.00	100	1.54	不适用
	房屋场地租赁费	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	43.20	0.68	80	1.23	不适用
	劳务手续费	海南海汽投资控股有限公司及其下属单位	0.00	0.00	40	100.00	不适用
	合计		899.88	/	2555	/	公司预计

						2026年将向海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位承办或承接相关会议提供交通运输保障及后勤服务。
--	--	--	--	--	--	---

说明：1.本公司及附属企业因日常经营的需要，计划在2026年度向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料、油料运输服务以及其他服务或物品。海南海汽投资控股有限公司及附属公司因就近采购原则，日常向我公司及附属公司采购汽车零配件等原材料，并由我公司提供相关的修理、修配服务以及其他服务或物品；我公司向海汽控股公司及其子公司提供经营场所。2.本公司及附属公司向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供租包车及员工接送等运输服务、信息系统服务，向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供经营场所。海南省旅游投资集团有限公司及其子公司向我司提供职工体检、会展管理等服务，并向我司及附属企业提供经营场所。3.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司下属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服务。4.海南省物流集团有限公司及其子公司自2025年1月25日起不再是本公司关联人。5.上述金额除向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购汽油及柴油等燃料为含增值税金额外，其余金额均为不含增值税金额。

（二）关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联人名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立时间	经营范围	住所
海南海汽投资控股有限公司	符人恩	21,700	2007-11-22	道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；企业管理；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；柜台、摊位出租；道路货	海南省海口市海府路81号

				物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理。	
海南省旅游投资集团有限公司	刘冲	347,500	2019-09-06	投资项目管理，资产管理，旅游会展服务，旅游园区管理服务，旅游客运，其他娱乐业，旅游项目开发，房地产开发经营，物业管理，酒店管理，餐饮管理，互联网数据服务，广告业，国际贸易代理服务，游乐设施工程施工，旅游咨询服务。	海南省海口市美兰区国兴大道 21 号富力中心 26、27 层
海南高速公路股份有限公司	陈泰锋	98,882.83	1993-08-17	高等级公路勘测、设计、养护、管理服务；房地产开发经营；建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品(专营外)、纺织品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、副食品、家俱、橡胶制品的经营；汽车客货运输、租赁；高科技产品、农业产品的生产、销售；计算机工程与信息服务。	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
海南省物流集团有限公司	刘海荣	200,000	2022-10-28	海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；进出口代理；互联网信息服务；燃气经营；食品经营（销售散装食品）；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；供应链管理服务；物联网应用服	海南省海口市美兰区海府路 81-1 号

			务；无船承运业务；国内贸易代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；汽车销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集贸市场管理服务；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
--	--	--	---	--

2、与上市公司的关联关系

海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，海南省旅游投资集团有限公司是海南海汽投资控股有限公司控股股东，海南高速公路股份有限公司是公司持股 5%以上的第二大股东，海南省物流集团有限公司及其子公司自 2025 年 1 月 25 日起不再是本公司关联人。

3、履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）定价依据

1、有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格。

2、如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定。

3、既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心竞争力，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公司的最大利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

（一）交易的必要性、持续性

本公司向关联人采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关

联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。

（三）交易对公司独立性的影响

公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，上述日常关联交易事项对本公司经营并未构成不利影响或损害关联人的利益，不会出现关联人控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

此议案已于 2026 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2026 年 1 月 14 日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

现提请股东会审议，请审议。