

中远海运控股股份有限公司

日常关联交易公告

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

- 本次日常关联交易为本集团按一般商业条款开展的日常业务，有助于本集团的发展，本集团不会因此对关联人形成依赖性。
- 本次日常关联交易的预计年度交易上限单独即达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，但单独及与连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计均未达本公司最近一期经审计净资产的5%。本次日常关联交易年度交易上限金额经公司第八届董事会第三次会议审议，无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

为保障中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司，合称为“本集团”)日常生产经营业务的正常开展，结合中远海控业务发展需要及年度经营计划，公司拟定与上汽安吉物流股份有限公司(以下简称“安吉物流”)2026-2028 年的年度交易上限金额。

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

2026 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与安吉物流持续性关联交易申请年度上限的议案》，同意与关联方安吉物流 2026-2028 年的年度交易上限金额，关联董事吴珩对该议案回避表决。本次会议前，公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了关于本次日常关联交易的议案，并同意将其提交本次会议审议。详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的相关公告。

经测算，本次日常关联交易年度上限金额单独及与连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计均未达本公司最近一期经审计净资产的5%，无需经公司股东会批准。

(二)预计日常关联交易金额和类别

单位：人民币 亿元

关联人	交易类别	本次预计金额			2026 年预计金额占同类业务比例	2026 年 1-6 月已发生金额（未经审计）	上年实际发生金额（未经审计）	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
		2026 年	2027 年	2028 年					
安吉物流	向关联人提供服务	18	19	20	1%	4.74	11.05	1%	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本信息

名称	上汽安吉物流股份有限公司
统一社会信用代码	91310114132197386Y
成立时间	2000 年 9 月 8 日
注册资本	75,000 万元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇米泉路 258 号
法定代表人	吴冰
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；从事物流科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；运输设备租赁服务；机械设备租赁；包装服务；海上国际货物运输代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	上海汽车集团股份有限公司持股 78.40%、本公司持股 10%、上海国际港务（集团）股份有限公司持股 10%、上海汽车集团股权投资有限公司持股 1.60%

(二)最近一年一期主要财务指标

单位：人民币 亿元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	365.09	359.45
负债总额	252.21	242.52
净资产	112.88	116.93
资产负债率	69%	67%
项目	2025 年	2026 年 1-3 月
营业收入	215.85	52.43
净利润	6.69	2.44

安吉物流不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)关联关系

公司非执行董事吴珩先生及2026年7月23日辞任本公司高级管理人员的钱明先生同时担任安吉物流董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的规定，安吉物流为公司关联法人，本集团与安吉物流的日常交易构成日常关联交易。

(四)履约能力分析

安吉物流成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及年度交易上限金额的确定依据

公司预计2026年以及未来两年将与安吉物流发生整车和零部件进出口业务集装箱运输类交易，交易价格将参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据一般商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。本次2026-2028年的年度交易上限金额参考(i)过往交易金额；(ii)近期市场波动；及(iii)燃油附加费波动等不稳定因素厘定。

四、本次交易目的和对上市公司的影响

本公司与安吉物流发生的日常关联交易为公司日常生产经营过程中发生的业务，年度上限金额均按照公允的市场价格及预计业务发生量厘定，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形；对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日