

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称“公司”、“国航远洋”）下属全资孙公司国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请人民币 6500 万元固定资产贷款，贷款期限 7 年，由公司和实控人王炎平向上述融资事项提供连带责任担保。公司的第九届董事会第四次会议及公司 2025 年第八次临时股东会审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》，表决通过：

1、国航远洋及控股子公司 2026 年与金融机构获取的新增融资授信金额不超过 31.18 亿元；

2、国航远洋及控股子公司 2026 年为新增融资而发生的新增担保额度不超过 31.18 亿元，为避免重复统计当出现多家公司为同一笔债权提供担保时以实际签订的担保合同金额计算担保占用额度。

本次融资金额和担保金额纳入上述预计额度内。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，豁免按关联交易审议和披露。公司实控人王炎平为公司全资孙公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定，该关联交

易豁免按关联交易审议和披露。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第八次临时股东会，审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》，保荐机构已针对该事项发表核查意见。

本次融资金额和担保金额纳入 2026 年预计额度内，本次融资及担保事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：国航远洋海运（天津）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室

注册资本：1 亿元

实缴资本：1 亿元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周金平

主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；船舶修理。（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：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输。（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）

成立日期：2023 年 12 月 4 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：756,319,146.9元

2025年9月30日流动负债总额：148,324,162.13元

2025年9月30日净资产：192,806,646.58元

2025年9月30日资产负债率：74.51%

2025年1月-9月营业收入：159,015,130.55元

2025年1月-9月利润总额：51,056,224.95元

2025年1月-9月净利润：38,198,769.5元

审计情况：未审计

（二）关联自然人

被担保人姓名：王炎平

住所：上海市浦东新区

信用情况：不是失信被执行人

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：王炎平是公司的实控人、董事长、总裁

三、担保协议的主要内容

公司为全资孙公司国航远洋海运（天津）有限公司的上述融资事项提供连带责任保证。

保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

国航远洋海运（天津）有限公司开展融资，有利于公司进一步增强盈利能力及市场竞争力，公司为全资孙公司的融资事项提供担保，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

（二）对公司的影响

上述担保款项可控，无重大风险，不存在损害公司利益的情形，属于支持全资孙公司发展的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对公司股东利益产生任何损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	192,636	141.58%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

六、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议

公司 2025 年第八次临时股东会决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日