

招商局能源运输股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次增加的 2026 年度日常关联交易的主要原因系燃料油价格大幅上涨和公司取得对安通控股股份有限公司（下称“安通控股”）控制权后，原关联方与安通控股之间的交易将成为公司与其之间新增的关联交易。

● 本次增加的 2026 年度日常关联交易额度尚需股东会审议

● 本次增加的 2026 年度日常关联交易额度不会对关联方形形成重大依赖

一、2026 年预计日常关联交易情况

2025 年 12 月 5 日召开的招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议了 2026 年公司预计发生的日常关联交易额度为不超过 114.35 亿元人民币，具体情况请见公司 2025 年 12 月 6 日发布的《招商轮船关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2025[060]号。公司 2025 年第三次临时股东会批准了上述日常关联交易的预计额度。

二、本次增加的 2026 年度日常关联交易额度情况

因燃料油价格大幅上涨和公司拟控股安通控股并合并其财务报表等原因，导致公司 2025 年底对 2026 年度日常关联交易金额预计不足，预计全年日常关联交易发生额度将超过原股东会批准额度。拟增加 2026 年度日常关联交易额度的具体情况如下：

币种：人民币

序号	关联公司	项目	2026 年原日常关联交易额度	本次拟新增日常关联交易额度	本次增加后 2026 年全年日常关联交易额度	本次增加额度的原因
1	中国石油化工集团有限公司及其下属公司	采购船用燃料油、润滑油	不超过 20 亿元	15 亿元	不超过 35 亿元	燃油价格大幅上涨
2	中国外运股份及其下属公司	货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等	不超过 18 亿元	4 亿元	不超过 22 亿元	主要系公司拟取得安通控股控制权并将安通控股纳入合并报表范围，原关联方与安通控股之间的交易成为新增的关联交易。
3	其他关联方（注）	财务共享核算服务费、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务收入、港口装卸费等	不超过 1.85 亿元	4 亿元	不超过 5.85 亿元	
合计				23 亿元	不超过 62.85 亿元	

注：上述其他关联方小额合计包括招商局共享服务有限公司、辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）、招商局投资发展有限公司及其下属公司（以下简称“投资发展公司”）、招商局港口集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“招商港口”）等招商系二级公司及其下属公司，可能发生的主要日常关联交易包括：财务共享核算服务、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务、港口装卸等。

以上三项增加的日常关联交易额度合计 23 亿元人民币，2026 年公司日常关联交易额度总计增加至 137.35 亿元人民币。

2026 年 8 月 27 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过

了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意增加约 23 亿元人民币的日常关联交易额度。

鉴于预计增加的日常关联交易金额已达到股东会审议标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项增加日常关联交易额度的议案将提交股东会审议。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）的前身是成立于 1983 年 7 月的中国石油化工总公司。1998 年 7 月，按照党中央关于实施石油石化行业战略性重组的部署，在中国石油化工总公司基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018 年 8 月，经公司制改制为中国石油化工集团有限公司。中国石化集团是特大型石油石化企业集团，注册资本 3,265 亿元人民币，法定代表人为侯启军，总部设在北京。公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；氢气、太阳能、风能、地热等新能源产品的生产、销售、储存、运输；新能源汽车充换电业务及相关服务；石油石化工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；机电设备研发、制造与销售；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；技术、电子商务及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标采购、劳务输出；

国际化仓储与物流业务等。截至 2025 年 12 月 31 日，中国石化集团是中国最大的成品油、石化产品供应商和主要油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二，在 2025 年《财富》世界 500 强企业中排名第 6 位。2025 年末，公司资产总额 27,389.53 亿元，负债总额 14,540.74 亿元；2025 年度营业收入 28,134.03 亿元，利润总额 650.83 亿元。

中国外运股份有限公司（下称“中国外运”）系 2002 年 11 月 20 日在中国注册成立的股份有限公司，并于 2003 年 2 月 13 日在香港联交所上市（HK0598），2019 年 1 月 18 日，中国外运吸收合并中外运空运发展股份有限公司在上海证券交易所上市。中国外运是招商局集团物流业务的统一运营平台，是中国领先的综合物流服务提供商和整合商，主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。公司注册在北京市朝阳区，法定代表人是张翼。截至 2025 年 12 月 31 日，中国外运总股本为 7,173,751,227 股，总资产为 783.48 亿元，净资产为 412.90 亿元；2025 年中国外运实现营业收入 968.09 亿元，净利润 40.22 亿元。

2、公司与关联方的关系

中国外运、其他关联方（包括辽港集团、招商局共享服务有限公司、投资发展公司、招商港口）与本公司均受招商局集团控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计 13.05%股份，为本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第

（四）项规定，中国石化集团为本公司关联方。

3、履约能力分析

中国石化集团、中国外运及其他关联方均依法存续、经营规范。上述关联方资金实力雄厚、资产规模较大、行业地位稳固，能为合同履行提供稳定的保障，履约能力较强。此外，以往交易中未发生长期占用公司资金并形成坏账的情形。公司认为，上述关联方就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。

四、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。

五、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，控制燃油等成本、加强双方的业务互惠合作，共同保障国际能源运输供应链安全畅通。

安通控股与中国外运长期存在大量货代业务，截至 2026 年 8 月 12 日，公司全资子公司中外运集装箱运输有限公司（下称“中外运集运”）持有安通控股的股份比例为 14.94%，为安通控股单一第一大股东，拟取得安通控股公司控制权，为保障双方生产经营活动正常履行，取得上述控制权后，公司将安通控股与中国外运之间长期存在的交易作为日常关联交易进行审议和披露，上述关联交易的增加对公司无不利影响，系正常的生产经营活动的延续。

安通控股与其他关联方之间一直存在一定数量的财务共享核算服务、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务、港口装卸等交易，系基于双方正常生产经营需要，在充分发挥各方专业优势和资源禀赋基础上开展的业务合作。中外运集运取得安通控股公司控制权后，上述交易将成为公司与上述其他关联方之间的新增关联交易。上述交易属于正常的市场化行为，有利于公司降本增效、优化资源配置并强化业务协同。

上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公允，未发现损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2026年8月27日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2026年日常关联交易额度的议案》，并同意将该项增加日常关联交易额度的议案提交股东会审议。

上述议案包括3项子议案：

1) 预计增加2026年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币15亿元。本次增加后，此项单项日常关联交易全年预计交易额度增加至35亿元。

董事会审议该子议案时2名关联董事回避表决，10名非关联董事对议案表示同意。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

2) 预计增加2026年度本公司与中国外运股份及其下属公司发生

的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等关联交易额度人民币 4 亿元。本次增加后，此项关联交易全年预计交易额度增加至 22 亿元。

董事会审议该子议案时 5 名关联董事回避表决，7 名非关联董事对议案表示同意。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 预计增加 2026 年度其他关联方发生的财务共享核算服务费、场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务收入、港口装卸费等关联交易额度人民币 4 亿元。本次增加后，此项关联交易全年预计交易额度增加至 5.85 亿元。

董事会审议该子议案时 5 名关联董事回避表决，7 名非关联董事对议案表示同意。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事召开独立董事专门会议审议情况

公司四名独立董事在会前召开独立董事专门会议，对该项增加 2026 年度日常关联交易额度的议案进行审核，同意增加 23 亿元人民币日常关联交易额度，并同意将本议案提交董事会审议。

四位独立董事认为：

公司 2026 年度增加部分日常关联交易额度符合实际使用情况、合法且必要，决策程序规范，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、董事会审计委员会意见

公司 2026 年 8 月 26 日召开的第八届董事会审计委员会第一次

会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2026 年度公司日常关联交易额度 23 亿元人民币，以上三项增加的日常关联交易额度增加后，2026 年公司日常关联交易额度总计增加至 137.35 亿元人民币；本次增加的日常关联交易额度符合实际情况，符合公司生产经营的需要，未发现损害公司和股东利益的情况，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。

4、股东会审议情况

增加的日常关联交易金额已达到股东会审议标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.17 条，此项增加日常关联交易额度的议案将提交股东会审议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日