

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2020-005

## 中远海运特种运输股份有限公司 关于在大连重工投资建造 8 艘 62000 吨多用途纸浆船的 关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）董事会审议通过在大连中远海运重工有限公司（以下简称“大连重工”）建造 8 艘 62000 吨多用途纸浆船（以下简称“本次关联交易”）。
- 本次关联交易需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

### 一、本次关联交易基本情况

为实现公司战略目标，根据公司纸浆运输业务发展计划和公司船队发展规划，抓住市场机遇，进一步做强做优航运主业实力。经过深入研究，综合考虑市场需求、已经签署的包运运输合同（以下简称“COA 合同”）情况、公司运营能力、以及现金流情况等因素，公司计划在已经投资建造的 12 艘多用途纸浆船的基础上，拟计划在大连重工再建造 8 艘 62000 吨多用途纸浆船，其中 4 艘为香港旗，4 艘为五星旗。4 艘香港旗船舶的单船船价 3368 万美元，4 艘五星旗船舶的单船船价 26800 万元人民币。

本次交易构成关联交易，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于在大连重工投资建造 8 艘 62000 吨多用途纸浆船的关联交易议案》。本次关联交易尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

名称：大连中远海运重工有限公司

统一社会信用代码：91210200604867131X

注册地址：辽宁省大连市甘井子区中远路 80 号

法定代表人：李懿文

注册资本：人民币 2,634,387,872.43 元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

主要经营范围：建设港口船坞基地；船舶修理；集装箱修理；拆船；港口装卸、储运；海洋岸外工程设备修理；造船；货物、技术进出口。船舶、海洋工程装备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程设备销售、租赁、维修及调试；海洋工程装备管理；海洋石油工程设计及施工；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；为船舶提供码头设施；船舶污染物接收；国内一般贸易。

在纸浆船型上，大连重工已成为国内最有实力和经验的船厂。经公司全面评估和现场考察，大连重工技术能力和造船质量控制方面符合继续为我司建造专业纸浆船的要求。

## （二）关联方关系

公司和大连重工的间接控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，大连重工构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

## 三、本次关联交易合同主要内容及定价原则

### （一）关联交易的主要内容

#### 1. 造船主体：

4 艘香港旗船舶的造船主体为中远航运（香港）投资发展有限公司；4 艘五星旗船舶的造船主体为中远海运特种运输股份有限公司。

#### 2. 合同价格：

4 艘香港旗船舶的单船船价 3368 万美元（美元叁仟叁佰陆拾捌万元整），美元计价、美元付款；4 艘五星旗船舶的单船船价 26800 万元（人民币贰亿陆仟捌佰万元整），人民币计价、人民币付款。

#### 3. 交船时间：

8 艘船的交船时间预计从 2021 年 10 月底至 2022 年底相继交船并投入运营。

### （二）关联交易定价

在此次项目的招标评选中，公司先后与多家船厂进行了多轮洽谈。最终，大连重工在船舶价格、交船期等方面具有明显的优势。因此，公司选择该船厂为公司建造此组船舶。

### （三）项目融资方式

公司将根据未来市场利率情况、融资租赁市场情况，优选以自有资金、银行贷款、融资租赁等最佳融资方式。

## 四、本次关联交易的目的及对公司的影响

### （一）关联交易的目的

1、是加快推进公司发展战略，全力开发纸浆专业运输市场的需要

公司近年一直坚持“特”字发展战略，专注于特种船专业市场。经公司研究，未来若干年内，全球造纸及纸浆行业整体将保持增长，其中北美洲、南美洲为主产区，亚洲为主销区。中国是全球纸浆消费量最大的国家，且大量依赖进口。近年来，公司抓住机遇，积极开发纸浆运输市场，但公司目前的纸浆船队规模还不能满足公司货运需求。根据公司纸浆船队发展规划，还需要进一步扩充船队。此次续订船舶，对公司纸浆运输业务的发展具有非常重要的意义。

2、是满足纸浆运输 COA 合同，增加经营效益的需要

经过近几年的积极营销，公司已成功跻身全球第三大纸浆运输商，并与全球主要纸浆厂建立了紧密合作关系，公司已经成功中标并持有多份纸浆运输 COA 合同，并仍在积极跟踪多个纸

浆合同的投标，为满足 COA 合同执行需要，获得稳定收益，公司还需要进一步扩充纸浆船队。

### 3、抓住造船市场有利时机，低成本发展船队的需要

近几年来，国际航运市场低迷导致全球造船市场持续下滑，造船价格大幅下跌。在当前情况下投资造船，有利于把握造船市场相对低位的良好机遇，反周期运作，实现低成本发展。

## （二）关联交易对公司的影响

为规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司大连重工之间的关联交易做到交易价格市场化、交易程序规范化。因此，本关联交易合同的签署和执行不会损害公司及股东的利益。公司通过本次计划实施的造船项目，是公司把握市场机遇、促进船队结构健康发展的重要举措，将有利于增强航运主业的核心竞争力，进一步促进公司的可持续发展。

## 五、关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，公司四位关联董事在会上依法履行了回避表决义务。

### （二）独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会的全体独立董事就本次交易出具了事前认可书，并发表独立意见如下：

1、上述关联交易审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易准则》等规定；

2、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格定价公允合理，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十一日