

中远海运能源运输股份有限公司
关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让
所涉优先购买权的关联交易公告

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：

1、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）参股公司中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“中远海运财务”）拟进行股权结构调整，其中，中远海运发展股份有限公司、中远海运国际货运有限公司、中远海运（天津）有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中远海运（厦门）有限公司、中远造船工业有限公司、中远船务工程集团有限公司、中国船舶燃料有限责任公司、中国外轮代理有限公司、中国外轮理货有限公司拟向新股东中国远洋运输有限公司、中远海运控股股份有限公司及中远海运物流有限公司合计转让财务公司29.9276%的股权，广州远洋运输有限公司拟向财务公司现有股东中远海运特种运输股份有限公司转让财务公司3.5214%的股权（上述交易以下合并简称“本次股权调整”）。针对财务公司本次股权调整中向新股东转让的部分，公司拟放弃按公司相对持股比例享有的优先购买权。

2、因相关转让方均为本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）实际控制的下属子企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）的相关规定，前述主体均构成公司的关联方，因此本次放弃优先购买权构成本公司的一项关联交易。

3、本次关联交易已经公司二〇二二年第五次董事会会议审议通过，关联董事均回避表决。

4、本次股权调整尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。

5、根据上交所上市规则的相关规定，公司本次向关联方放弃优先权利的交易金额尚未达到公司2021年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议；然而根据香港联合交易所有限责任公司证券上市规则，本次向关联方放弃优先权利达到提交股东大会审议的标准，因此本次向关联方放弃优先权利需提交公司股东大会审议。

6、上述交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

财务公司为满足《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的相关规定，同时进一步优化自身股权结构，使得财务公司的股权（出资）结构与财务公司服务各成员单位的业务规模更加匹配，拟进行股权结构调整。

本次股权结构调整以股权转让的方式进行。其中，中远海运发展股份有限公司拟向中国远洋运输有限公司转让财务公司10%的股权；中远海运国际货运有限公司、中远海运（天津）有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中远海运（厦门）有限公司、中远造船工业有限公司、中远船务工程集团有限公司、中国船舶燃料有限责任公司拟向

中远海运控股股份有限公司转让其合计持有的财务公司15.1258%股权；中国外轮代理有限公司、中国外轮理货有限公司拟向中远海运物流有限公司转让其合计持有的财务公司4.8018%股权；广州远洋运输有限公司拟向中远海运特种运输股份有限公司转让财务公司3.5214%股权。本次股权结构调整完成后，财务公司部分原有股东退出，财务公司的股东数量由15家调整为8家。

本次股权调整完成后，公司持有财务公司的总股比维持10.9145%不变。本次调整前后，财务公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	投资比例	序号	股东名称	投资比例
1	中国远洋海运集团有限公司	31.2083%	1	中国远洋海运集团有限公司	31.2083%
2	中国外轮代理有限公司	4.4817%	2	中远海运物流有限公司	4.8018%
3	中国外轮理货有限公司	0.3201%			
4	中远海运（天津）有限公司	6.4025%	3	中国远洋运输有限公司	10.0000%
5	中远海运（青岛）有限公司	2.5610%	/		
6	中远海运（厦门）有限公司	0.3201%			
7	中国船舶燃料有限责任公司	0.6402%			
8	中远造船工业有限公司	1.2005%			
9	中远船务工程集团有限公司	0.8003%			
中远海运集团小计		47.9347%	中远海运集团小计		46.0101%
10	中远海运集装箱运输有限公司	7.8430%	4	中远海运控股股份有限公司	15.1258%
11	中远海运国际货运有限公司	3.2012%	5	中远海运集装箱运输有限公司	7.8430%
中远海运控股股份有限公司小计		11.0442%	中远海运控股股份有限公司小计		22.9688%
12	中远海运发展股份有限公司	23.3840%	6	中远海运发展股份有限公司	13.3840%
13	中远海运能源运输股份有限公司	10.9145%	7	中远海运能源运输股份有限公司	10.9145%
14	中远海运特种运输股份有限公司	3.2012%	8	中远海运特种运输股份有限公司	6.7226%
15	广州远洋运输有限公司	3.5214%			
中远海运特种运输股份有限公司小计		6.7226%	中远海运特种运输股份有限公司小计		6.7226%
合计		100.0000%	合计		100.0000%

根据《中华人民共和国公司法》，公司股东向股东以外的人转让股权，其他股东享有优先购买权。因此，除广州远洋运输有限公司与中远海运特种运输股份有限公司之间的股权转让属于财务公司股东之间的转让外，其余各笔股权转让均属于股东向股东以外的人转让股权，剔除该笔交易后，现有股东合计向新股东转让的股权比例为29.9276%。针对该部分股权，公司拟按照公司持股占有权行使优先购买权股东的相对比例，放弃公司可行使的优先购买权，根据测算，公司放弃的可行使的优先购买权为财务公司的约6.1438%权益。

财务公司本次股权调整的交易价格以具备资格的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告为定价依据，由各方协商确定。本次评估基准日为2021年12月31日。根据中通诚资产评估有限公司于2022年4月29日出具的《中远海运集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（12092号），以2021年12月31日为评估基准日，财务公司100%股权的评估值为9,116,388,200元。经测算，公司放弃优先购买权比例对应的交易金额为560,088,158.25元。

2022年5月19日，公司召开的二〇二二年第五次董事会会议审议通过了《关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案》。本次会议的通知和材料于2022年5月13日以书面和电子邮件方式发出，参加会议的董事9名，有效表决票为6票，本议案同意6票，执行董事任永强先生、非执行董事张清海先生、刘竹声先生对该项议案均回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

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。

本次股权调整尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。

根据上交所上市规则的相关规定，公司本次向关联方放弃优先权利的交易金额尚未达到公司2021年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议；然而根据香港联合交易所有限责任公司证券上市规则，本次向关联方放弃优先权利达到提交股东大会审议的标准，因此本次向关联方放弃优先权利需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

截至 2021 年 12 月 31 日，中远海运集团直接及间接合计持有公司的股权比例为 45.28%。除公司外，中远海运财务的其他股东为中远海运及其直接或间接控制的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，上述主体均构成公司的关联方，本次股权调整构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

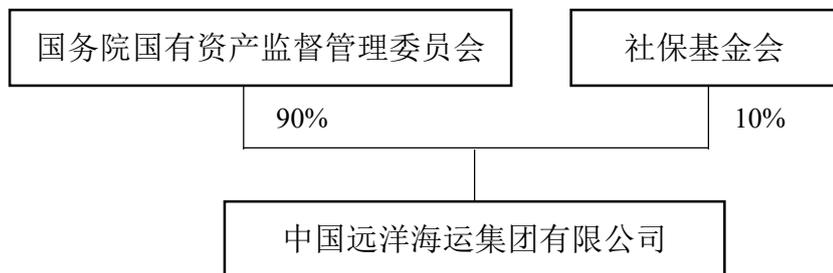
1、中国远洋海运集团有限公司

（1）基本信息

名称	中国远洋海运集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
成立时间	2016 年 2 月 5 日
注册资本	1100,000 万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号

法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【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】

（2）股权结构



（3）最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

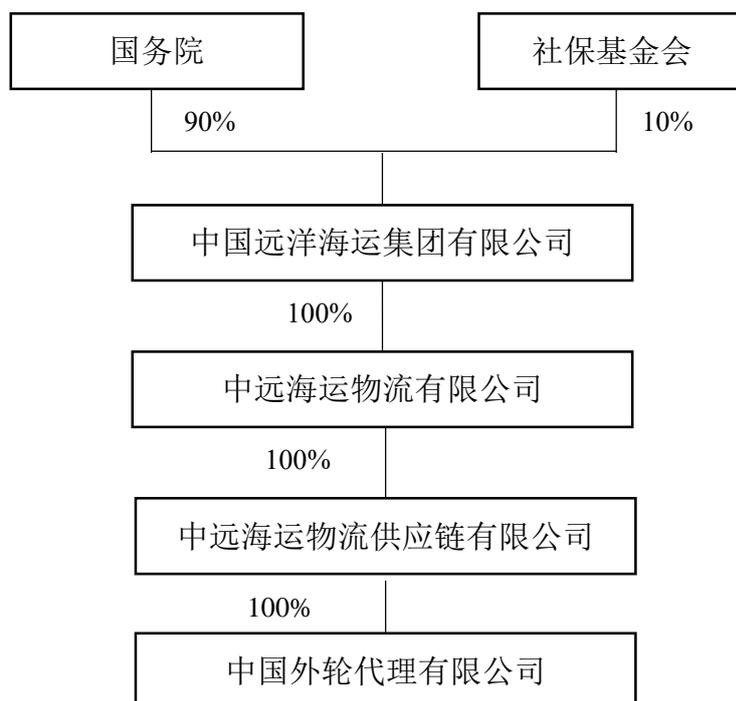
	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	976,151,263,404.28	1,037,771,552,803.32
负债总额	559,657,985,218.73	597,647,226,022.11
净资产	416,493,278,185.55	440,124,326,781.21
资产负债率	57.33%	57.59%
	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	541,537,210,286.10	158,989,143,438.57
净利润	105,034,951,868.61	26,344,652,852.93

2、中国外轮代理有限公司

(1) 基本信息

名称	中国外轮代理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
成立时间	1983年10月22日
注册资本	11337.2万人民币
注册地址	北京市朝阳区八里庄北里220号楼11层1101、12层1201
法定代表人	韩骏
经营范围	无船承运业务；国际船舶管理；代理中外籍从事国际客、货运输和科学考察，水上工程各类船舶在中国港口及有关水域的服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务），承揽进出口货物，办理订舱、租船、储运、代运、报关、旅游（专指船员）、海陆空国际多式联运和门到门运输代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 股权结构



(3) 最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日
资产总额	5,074,828,043.66
负债总额	4,960,269,645.61
净资产	114,558,398.05
	2021年度
营业收入	983,673.84
净利润	127,418,494.86

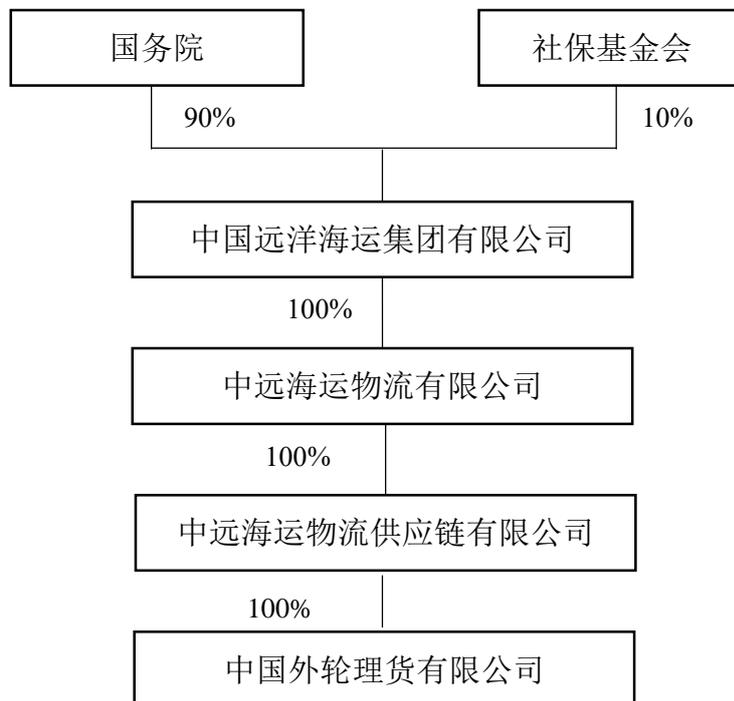
3、中国外轮理货有限公司

(1) 基本信息

名称	中国外轮理货有限公司
----	------------

企业性质	有限责任公司（法人独资）
成立时间	1987年10月26日
注册资本	20000万人民币
注册地址	北京市朝阳区八里庄北里220号楼18层1801
法定代表人	韩骏
经营范围	港口理货；港口经营；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；港口经营、港口理货以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）股权结构



（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日
--	-------------

资产总额	1,040,157,994.58
负债总额	43,231,875.59
净资产	996,926,118.99
	2021 年度
营业收入	174,456,773.09
净利润	110,872,441.34

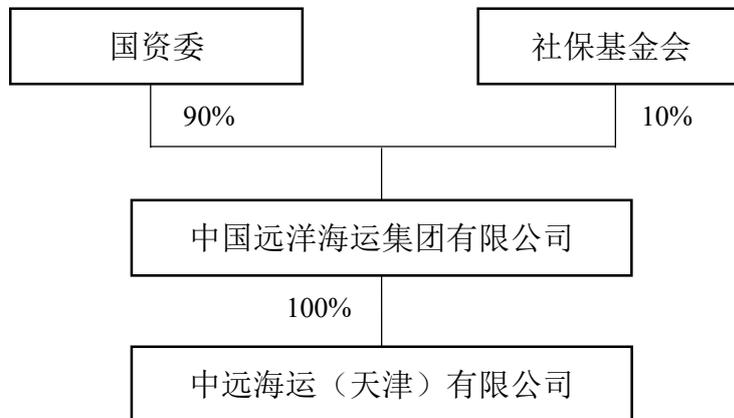
4、中远海运（天津）有限公司

（1）基本信息

名称	中远海运（天津）有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	911201161011665951
成立时间	1995 年 10 月 26 日
注册资本	888,500 万人民币
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东七道交口远航商务中心 12 号楼
法定代表人	王然
经营范围	许可项目：国内船舶管理业务；港口经营；旅游业务；工程造价咨询业务；建设工程施工；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；餐饮服务。（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：新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国际船舶管理业务；贸易经纪；进出口代理；船舶港口服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；

	劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁； 仓储设备租赁服务；机械设备租赁；物业管理；酒店管理；小 微型客车租赁经营服务；养老服务；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含 职业中介活动、劳务派遣服务）；档案整理服务；单位后勤管 理服务；广告制作；通信设备制造【分支机构经营】；普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开 发；信息系统运行维护服务；商务代理代办服务；网络技术服务； 日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；健身休闲 活动；会议及展览服务；停车场服务；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）；洗染服务。（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）
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（2）股权结构



（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日
资产总额	6,165,385,709.45
负债总额	987,009,700.49
净资产	5,178,376,008.96

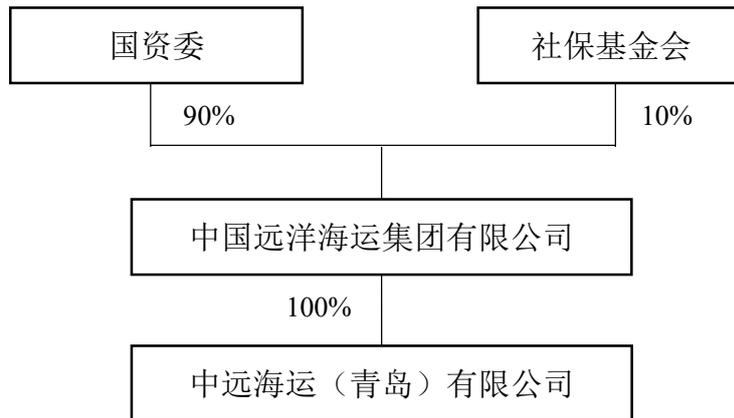
	2021 年度
营业收入	1,121,631,401.58
净利润	49,807,368.03

5、中远海运（青岛）有限公司

（1）基本信息

名称	中远海运（青岛）有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91370200264610857A
成立时间	1985 年 7 月 19 日
注册资本	605,789.42 万人民币
注册地址	青岛市市南区香港中路 61 号
法定代表人	潘立东
经营范围	从事机务、海务和安排维修业务；从事船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理业务。国内沿海散货船海务、机务管理和安全与防污染管理。为中国籍、港澳台地区籍及外国籍海船提供配员，代理船员用人单位管理海船船员事务，代理海船船员申请培训、考试、办证等业务。企业管理信息咨询，投资咨询服务（金融、证券除外）；船舶管理、租赁；项目投资；房屋租赁和场地租赁；国内劳务派遣；新材料的研发、加工制造和销售；能源新技术、新材料的研发、推广及销售；物流服务；仓储服务；以自有资金对外投资；自有房地产经营；房地产开发经营；土地开发。（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）

（2）股权结构



(3) 最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日
资产总额	4,149,360,026.46
负债总额	1,052,395,387.43
净资产	3,096,964,639.03
	2021年度
营业收入	1,247,743,684.48
净利润	19,789,927.53

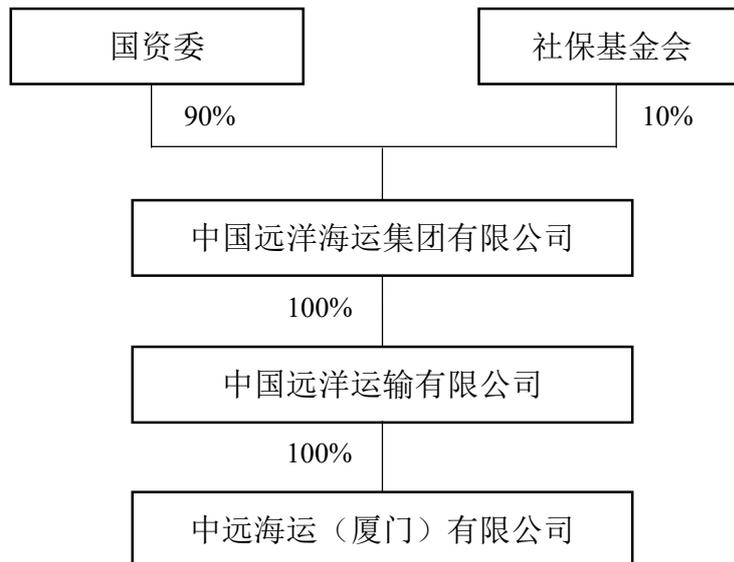
6、中远海运（厦门）有限公司

(1) 基本信息

名称	中远海运（厦门）有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91350200155050328X
成立时间	1993年10月27日
注册资本	129,035.633835万人民币
注册地址	厦门市思明区鹭江道268号远洋大厦27、29层

法定代表人	陈新川
经营范围	远洋货物运输；沿海货物运输；内河货物运输；国内沿海旅客运输；国际班轮旅客运输；内河旅客运输；港口旅客运输服务；船舶管理业务；船舶港口服务；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；国内劳务派遣服务；对外劳务合作经营；船舶修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；国际货运代理；国内货运代理；旅客票务代理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；商务信息咨询；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；兼营：承办租赁、买卖船舶业务；信息咨询服务；房屋出租。

（2）股权结构



（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日
--	-------------

资产总额	1,833,933,024.39
负债总额	809,100,188.85
净资产	1,024,832,835.54
	2021 年度
营业收入	1,092,889,922.84
净利润	3,349,482.48

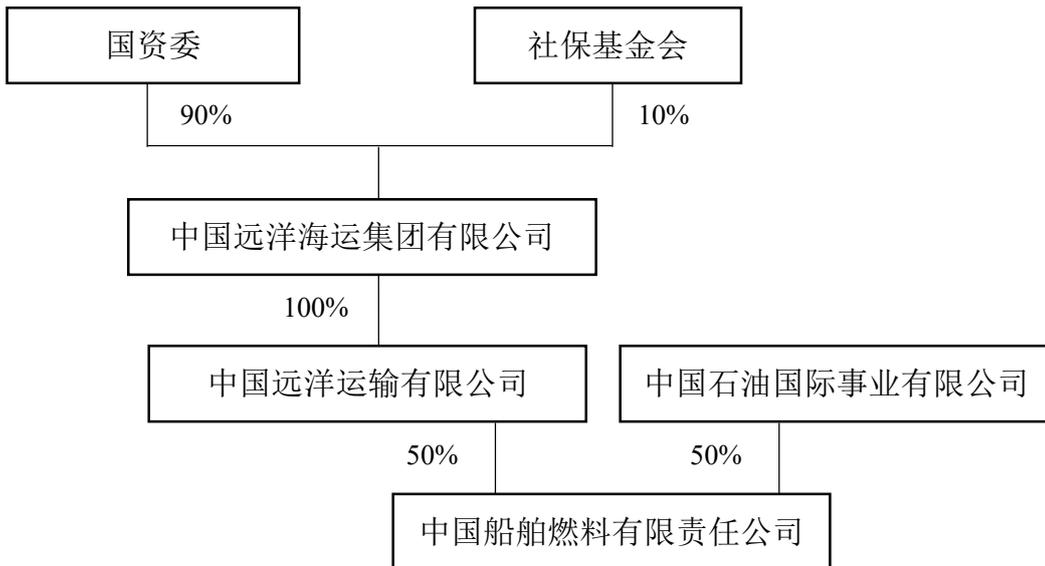
7、中国船舶燃料有限责任公司

(1) 基本信息

名称	中国船舶燃料有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000100000905C
成立时间	2003 年 12 月 25 日
注册资本	100,000 万人民币
注册地址	北京市朝阳区金桐西路 10 号 AB 座 15 层
法定代表人	王力国
经营范围	为外轮、远洋船舶、沿海、内河水面上船舶及港口生产用供应成品油及淡水；船用成品油的进出口及与国外换油业务；利用现有的油库基地和设备，对外开展船用润滑油来料加工业务；对国外石油公司代供船用成品油；成品油的仓储、运输；不带有储存设施经营成品油：煤油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60°C]（危险化学品经营许可证有效期至 2021 年 12 月 19 日）；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营 的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易和转口贸易；物业管理；出租办公用房；销售燃料油、润滑油。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

	目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	-----------------------------------------------------

(2) 股权结构



(3) 最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日
资产总额	12,658,498,191.64
负债总额	10,351,491,401.62
净资产	2,307,006,790.02
	2021年度
营业收入	58,512,357,186.52
净利润	-640,897,254.89

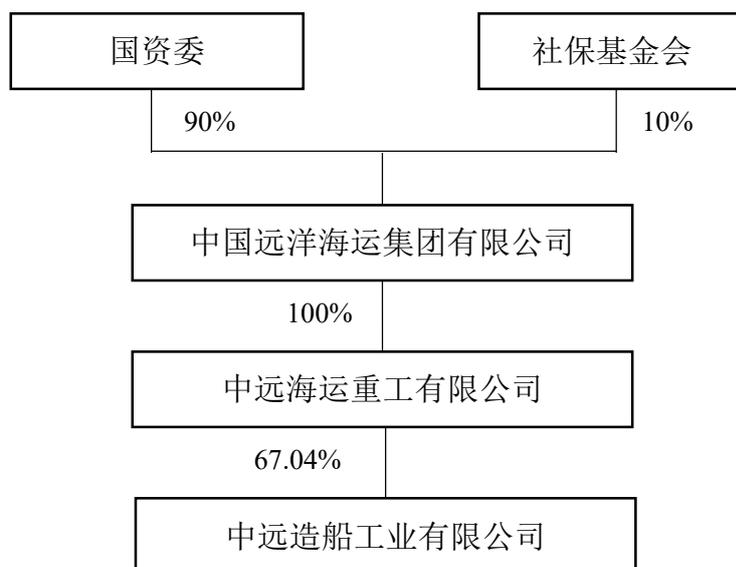
8、中远造船工业有限公司

(1) 基本信息

名称	中远造船工业有限公司
----	------------

企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000101118737L
成立时间	1993年8月16日
注册资本	385752.4万人民币
注册地址	北京市朝阳区光华路15号院1号楼9层908
法定代表人	梁岩峰
经营范围	船舶的修理、制造、拆解；生产涂料；家具制造；承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；设施、设备的拆解；船舶解体设备及材料、集装箱的代购、代销；购销机电设备及配件、金属材料、建筑材料、五金交电化工（不含危险化学品及易制毒品）、船舶设备及配件；零售汽车（不含小轿车）；销售涂料；技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术培训；企业管理咨询服务；设备租赁（汽车除外）；服装制造；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）股权结构



(3) 最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日
资产总额	13,763,112,984.20
负债总额	5,959,132,556.66
净资产	7,803,980,427.54
	2021年度
营业收入	4,878,637,765.99
净利润	-1,327,722,632.03

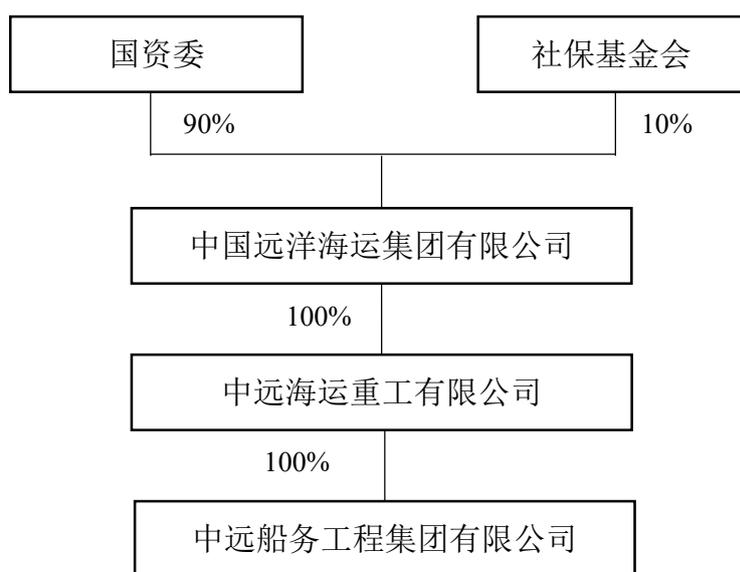
9、中远船务工程集团有限公司

(1) 基本信息

名称	中远船务工程集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91210213138316323L
成立时间	1988年5月14日

注册资本	134,877.6205 万人民币
注册地址	辽宁省大连经济技术开发区东北大街 37 号
法定代表人	梁岩峰
经营范围	修理各类中外船舶（特种船、高性能船舶除外）及提供相关服务；修理、建造、改装各类海上钻井平台等海洋工程设备；设计、生产销售陆用、船用金属结构件及船舶配件；承包境外船舶维修工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术、管理、代理服务与咨询；自有房屋、场地设备设施租赁；修船废钢及其他废旧物资的销售***（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。）

（2）股权结构



（3）最近一年主要财务指标

单位：人民币元

	2021 年 12 月 31 日
资产总额	15,830,212,396.61
负债总额	42,048,316,828.04
净资产	-26,218,104,431.43
	2021 年度

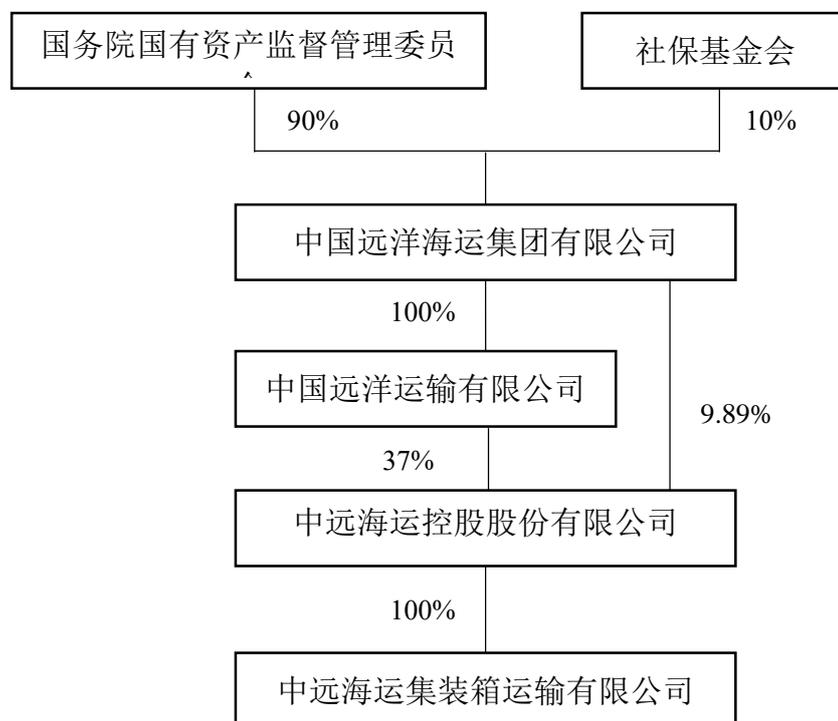
营业收入	10,335,116,540.17
净利润	-1,073,735,650.67

10、中远海运集装箱运输有限公司

(1) 基本信息

名称	中远海运集装箱运输有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913100001322933273
成立时间	1997年11月11日
注册资本	2,366,433.7165万人民币
注册地址	上海市虹口区东大名路378号23层
法定代表人	杨志坚
经营范围	国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务以及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。【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】

(2) 股权结构



(3) 最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

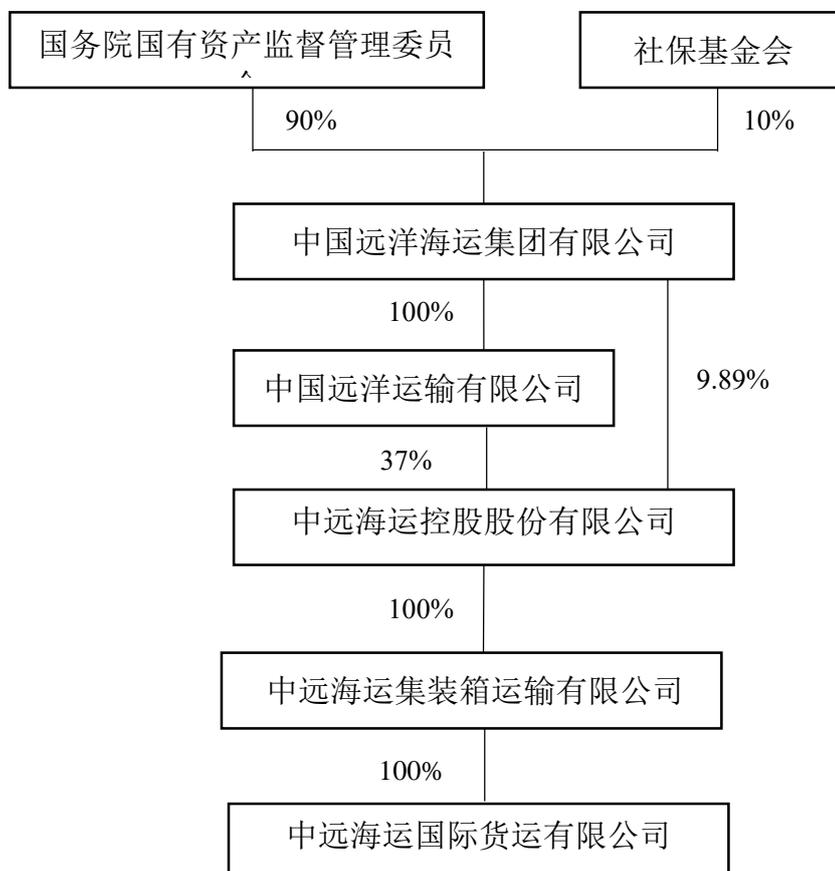
	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	173,213,550,148.92	214,049,670,416.05
负债总额	122,518,088,505.31	145,365,751,337.94
净资产	50,695,461,643.61	68,683,919,078.11
资产负债率	70.73%	67.91%
	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	223,146,874,129.28	70,369,736,733.12
净利润	61,023,309,392.40	18,073,020,457.04

11、中远海运国际货运有限公司

(1) 基本信息

名称	中远海运国际货运有限公司
统一社会信用代码	913101091000182752
成立时间	1995年10月25日
注册资本	37,717.01万人民币
注册地址	上海市虹口区东大名路378号12楼
法定代表人	隋军
经营范围	国际货物运输代理，货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，报关，代理出入境检验检疫报检，供应链管理，销售、租赁、维修集装箱，国内水路运输，道路货物运输【货物专用运输（集装箱）】，铁路运输，国际海运辅助业务。【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】

(2) 股权结构



(3) 最近一年一期主要财务指标

单位：人民币元

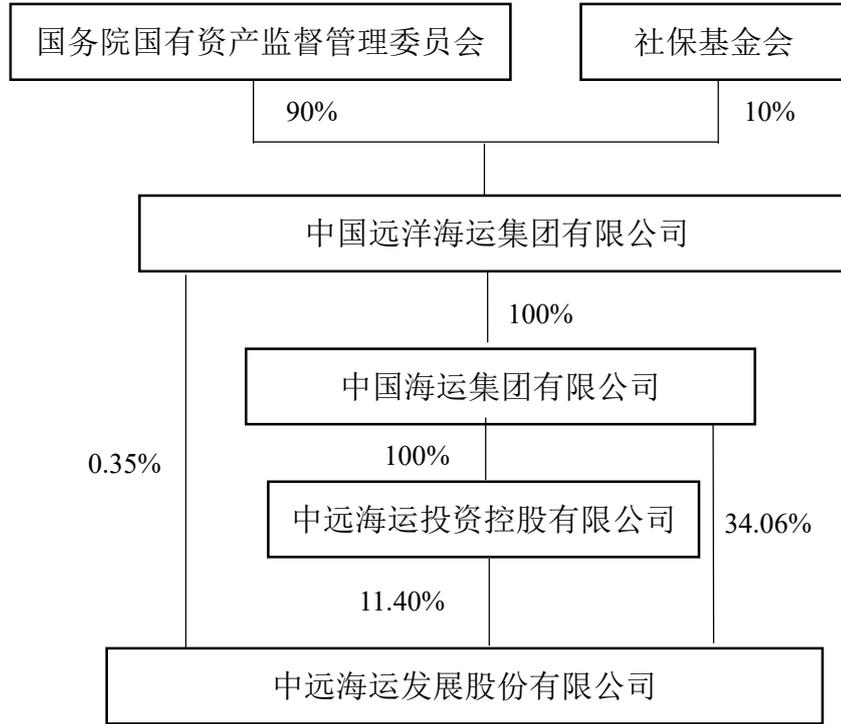
	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,073,328,748.16	1,097,498,714.55
负债总额	416,010,522.18	435,409,403.25
净资产	657,318,225.98	662,089,311.30
资产负债率	38.76%	39.67%
	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	3,359,967,821.48	984,498,210.58
净利润	497,047.58	806,325.23

12、中远海运发展股份有限公司

(1) 基本信息

名称	中远海运发展股份有限公司
统一社会信用代码	91310000759579978L
成立时间	2004年3月3日
注册资本	1,160,812.5万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室
法定代表人	王大雄
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。（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）

(2) 股权结构



(3) 最近一年一期主要财务指标

单位：人民币元

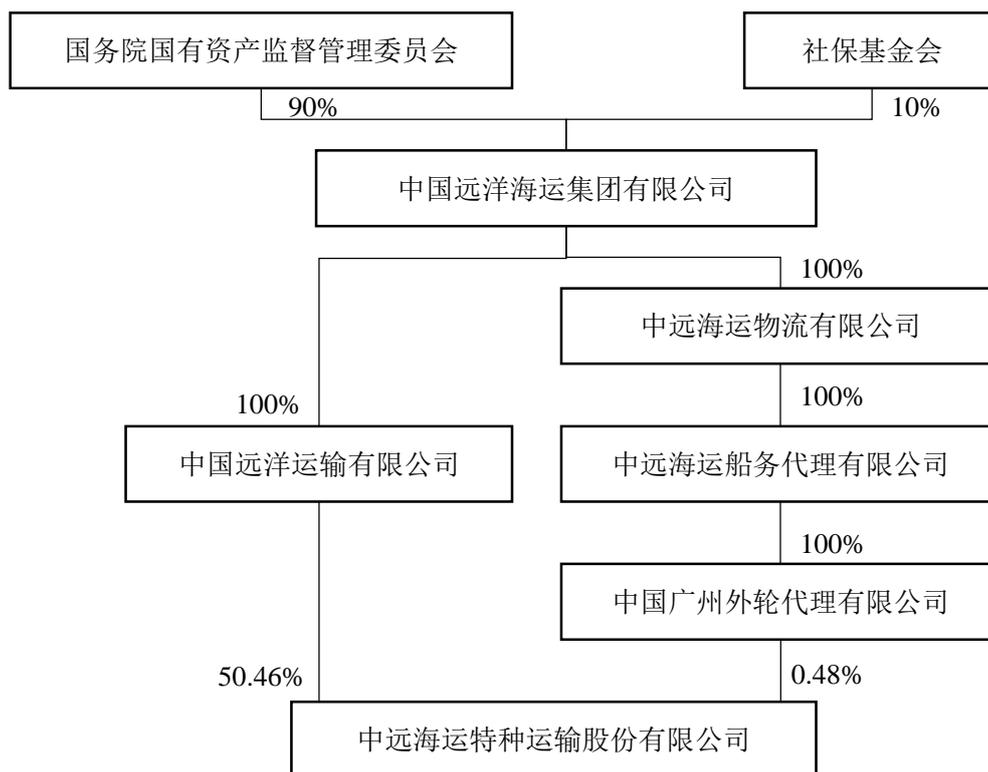
	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	132,616,320,517.55	131,816,171,892.31
负债总额	99,927,421,615.54	99,249,731,266.06
归属于上市公司股东的净资产	32,688,898,902.01	32,566,440,626.25
资产负债率	75.35%	75.29%
	2021年度	2022年1-3月
营业收入	37,118,371,039.56	6,192,440,410.38
归属于上市公司股东的净利润	6,090,682,045.65	1,376,869,097.74

13、中远海运特种运输股份有限公司

(1) 基本信息

名称	中远海运特种运输股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用代码	91440101718160724W
成立时间	1999年12月8日
注册资本	214,665.0771万人民币
注册地址	广州市天河区花城大道20号2302房
法定代表人	陈威
经营范围	国际船舶代理;水上运输设备租赁服务;水上运输设备批发;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;装卸搬运;海洋工程建筑;提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程排水施工服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;货物运输代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理;汽车租赁;律师及相关法律服务;广告业;海运及海运辅助业人员培训;室内装饰、设计;工程管理服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;房屋建筑工程设计服务;房地产咨询、中介服务;商品信息咨询服务;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);纺织品、针织品及原料批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;文具用品批发;五金产品批发;贸易代理;纺织品及针织品零售;厨房用具及日用杂品零售;文具用品零售;五金零售;沿海货物运输;远洋货物运输;职业中介服务;劳务派遣服务;人才中介服务;境外就业中介服务;国际船舶管理;专业停车场服务;酒店住宿服务(旅业);非酒精饮料、茶叶批发;酒类批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;烟草制品零售;

(2) 股权结构



(3) 最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

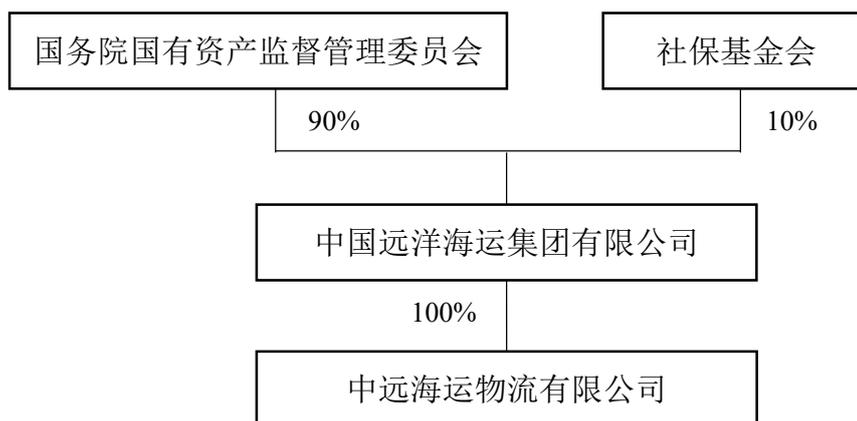
	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	22,934,439,442.74	24,252,489,083.94
负债总额	13,281,307,075.63	14,301,852,684.63
归属于上市公司股东的净资产	9,627,718,847.38	9,923,712,583.18
资产负债率	57.91%	58.97%
	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	8,753,429,968.02	2,801,798,699.46
归属于上市公司股东的净利润	300,327,167.59	315,936,094.42

14、中远海运物流有限公司

(1) 基本信息

名称	中远海运物流有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000100004340U
成立时间	1986年4月21日
注册资本	1,038,302.985075万人民币
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室
法定代表人	韩骏
经营范围	普通货运, 货物专用运输(集装箱, 冷藏保鲜), 大型物件运输(1,2,3,4)(道路运输经营许可证有效期至2019年04月02日); 无船承运业务; 国际货运代理业务及相关信息处理服务及相关业务咨询服务; 利用计算机网络管理与运作物流业务; 运输方案设计、物流软件开发(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)

(2) 股权结构



(3) 最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
--	----------------------	----------------------

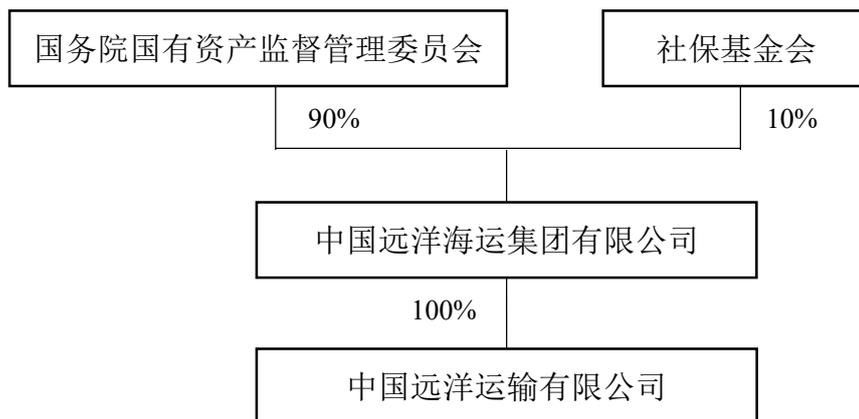
资产总额	26,896,052,316.71	27,270,681,358.84
负债总额	18,344,177,597.45	18,388,323,729.14
净资产	8,551,874,719.26	8,882,357,629.70
资产负债率	68.20%	67.43%
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	29,999,709,031.51	8,908,816,753.04
净利润	1,187,736,002.20	345,630,654.85

15、中国远洋运输有限公司

(1) 基本信息

名称	中国远洋运输有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110000100001430T
成立时间	1983 年 10 月 22 日
注册资本	1619,135.13 万人民币
注册地址	北京市东城区东长安街六号
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输；国际海运辅助业务；接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务；承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；船舶代管业务；国内外与海运业务有关的船舶物资、备件、通讯服务；对经营船、货代理业务及海员外派业务企业的管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国际船舶运输、国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 股权结构



(3) 最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	528,736,290,918.04	595,013,008,845.40
负债总额	276,645,014,663.02	276,645,014,663.02
净资产	252,091,276,255.02	252,091,276,255.02
资产负债率	52.32%	46.49%
	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	397,883,984,540.15	123,765,431,406.56
净利润	110,072,758,904.86	34,060,054,701.88

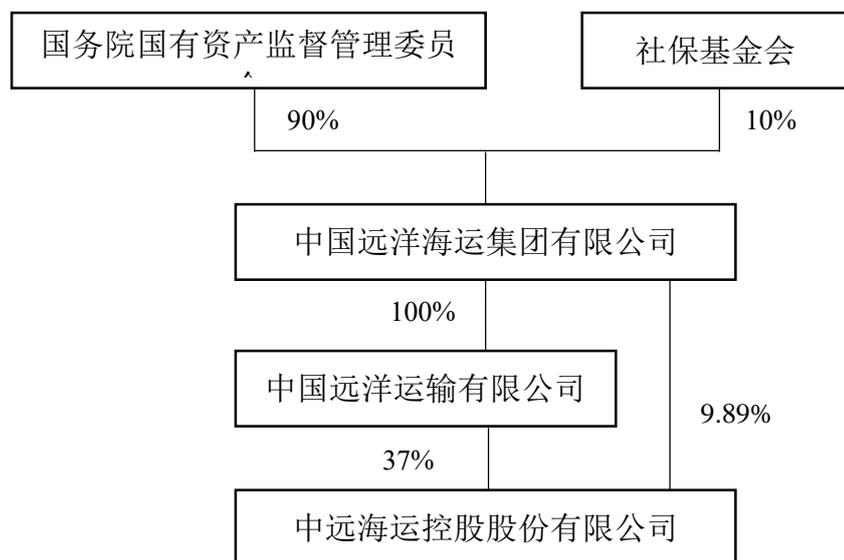
16、中远海运控股股份有限公司

(1) 基本信息

名称	中远海运控股股份有限公司
企业性质	股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
统一社会信用代码	91120118MA0603879K
成立时间	2007年1月5日

注册资本	1,601,291.7249 万人民币
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东七道交口远航商务中心 12 号楼二层
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输公司的投资管理；提供与国际船舶运输配套的服务；实业项目投资管理；码头投资管理；从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务（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）

(2) 股权结构



(3) 最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	413,668,080,701.40	476,287,438,780.27
负债总额	234,807,538,449.70	265,688,328,037.13
归属于上市公司股东的净资产	133,094,325,586.73	160,389,604,457.61
资产负债率	56.76%	55.78%

	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	333,693,610,750.96	105,529,746,795.59
归属于上市公司股东的净利润	89,296,137,821.43	27,617,373,124.66

除上述关联关系外，公司与上述关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立运行，与关联方之间的关联交易均按上市公司监管要求履行内部决策及信息披露程序。

经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的介绍

(一) 中远海运财务的基本信息

名称	中远海运集团财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立时间	2009 年 12 月 30 日
注册资本	600,000 万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层
法定代表人	孙晓斌
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。

(二) 中远海运财务的股权结构

股东名称	注册资本（元）	持股比例
中国远洋海运集团有限公司	1,872,493,772	31.2083%

中远海运发展股份有限公司	1,403,040,268	23.384%
中远海运能源运输股份有限公司	654,872,460	10.9145%
中远海运集装箱运输有限公司	470,580,380	7.8430%
中远海运（天津）有限公司	384,148,882	6.4025%
中国外轮代理有限公司	268,902,617	4.4817%
广州远洋运输有限公司	211,282,685	3.5214%
中远海运国际货运有限公司	192,072,841	3.2012%
中远海运特种运输股份有限公司	192,072,841	3.2012%
中远海运（青岛）有限公司	153,659,553	2.5610%
中远造船工业有限公司	72,028,915	1.2005%
中远船务工程集团有限公司	48,018,210	0.8003%
中国船舶燃料有限责任公司	38,413,288	0.6402%
中国外轮理货有限公司	19,206,644	0.3201%
中远海运（厦门）有限公司	19,206,644	0.3201%
合计	6,000,000,000	100%

（三）最近一年一期主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	152,468,412,038.02	133,589,580,045.89
负债总额	143,677,890,772.89	124,650,560,442.02
净资产	8,790,521,265.13	8,939,019,603.87
	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,019,230,593.54	261,533,994.45
净利润	341,334,888.15	154,676,294.04

上述 2021 年 12 月 31 日财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

（四）交易标的权属状况

本次股权调整标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）交易标的资产评估、增资、减资或改制情况

除本次股权调整进行的评估外，财务公司最近 12 个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

（六）交易标的资信状况

经核查，财务公司不属于失信被执行人。

四、交易标的的评估情况

财务公司本次股权调整的交易价格以具备资格的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告为定价依据，由各方协商确定。本次评估基准日为2021年12月31日。根据中通诚资产评估有限公司于2022年4月29日出具的《中远海运集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（12092号），以2021年12月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法进行评估，选取收益法评估结果作为最终评估结论，财务公司100%股权的账面价值为8,790,521,265.13元，评估值为9,116,388,200元。

本次股权结构调整的资产评估报告尚需按照国家法律法规履行国资备案程序，最终评估结果将以履行备案程序后确认的评估值为准。

本次股权结构调整中，现有股东合计向新股东转让的股权比例为29.9276%。针对该部分股权，公司拟按照公司持股占有权行使优先购买权股东的相对比例，放弃公司可行使的优先购买权。

五、关联交易的主要内容

公司就此次财务公司股权结构调整事项放弃优先购买权，根据测算，公司放弃的可行使的优先购买权为财务公司的约6.1438%权益，金额为560,088,158.25元。

六、关联交易目的及对公司影响

本次财务公司引入新股东是为了进一步优化股权结构，建立与财务公司发展更为适应的公司治理体系，使得财务公司的股权（出资）结构与财务公司服务各成员单位的业务规模更加匹配。同时，引入新股东可以使财务公司拥有更加丰富和优质的资源，构建与整合航运产业板块更加密切的产融生态圈，从而实现财务公司的转型升级，进一步提升财务公司的金融服务能力，更好地满足公司船队融资需求，为股东提供稳定可持续增长的投资回报。

公司放弃此次股权转让优先购买权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，希望专注于更符合股东利益主业发展。本次交易完成后，财务公司的资本实力及公司治理体系都将得到进一步提升；公司持有财务公司的股比维持10.9145%不变，也将受益于财务公司的发展。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。

七、关联交易审议程序

上述关联交易已经公司二〇二二年第五次董事会会议审议通过，关联董事均已回避表决。

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

经审议，独立董事发表独立意见如下：

“财务公司引入新股东是为了进一步优化股权结构，建立与财务公司发展更为适应的公司治理体系，使得财务公司的股权（出资）结构与财务公司服务各成员单位的业务规模更加匹配。鉴于本次交易完成后公司持有财务公司的股比维持10.9145%不变。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。”

公司董事会审计委员会二〇二二年第四次会议审议通过本次关联交易议案。

经审议，审计委员会发表审核意见如下：

“鉴于在中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的股权转让各项交易前后，公司持有财务公司的股比维持10.9145%不变，审计委员会认为公司放弃财务公司股权转让所涉优先权利的关联交易的执行不会损害公司及股东的利益，同意将放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案提交公司董事会审议。”

本次股权调整尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。

本公司就此次财务公司股权结构调整事项放弃优先购买权需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、备查文件目录

- （一）公司二〇二二年第五次董事会会议决议；
- （二）独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
- （三）审计委员会审核意见。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日