

兴通海运股份有限公司

关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶 暨提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 对外投资及被担保人的名称：兴通海象航运有限公司（以下简称“兴通海象”）、兴通海马航运有限公司（以下简称“兴通海马”）
- 对外投资及提供担保金额：不超过人民币 63,600 万元
- 本次对外投资及提供担保事项已经兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次对外投资及提供担保概述

面对绿色、低碳航运发展大趋势，根据公司“1+2+1”战略发展规划及国际化学品航运市场的供给情况，为进一步扩大运力规模，提高公司在未来市场中的占有率和竞争力，公司拟通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通海象和兴通海马各投资建造 1 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船

船，单艘船舶造价不超过 31,800 万元人民币，并拟分别为两艘船舶建造项目提供不可撤销付款保函。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资及被担保人的基本情况

（一）兴通海象航运有限公司

- 1.唯一业务识别码：76330544
- 2.注册资本：100 万美元
- 3.董事：柯文理
- 4.业务性质：船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务
- 5.成立日期：2024 年 3 月 19 日
- 6.地址：香港湾仔区轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 1801 室
- 7.股权结构：公司全资子公司兴通海运（香港）有限公司持有 100%股权
- 8.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

（二）兴通海马航运有限公司

- 1.唯一业务识别码：76330625
- 2.注册资本：100 万美元
- 3.董事：柯文理
- 4.业务性质：船舶运营、船舶管理、船舶买卖、船舶租赁业务
- 5.成立日期：2024 年 3 月 19 日
- 6.地址：香港湾仔区轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 1801 室
- 7.股权结构：公司全资子公司兴通海运（香港）有限公司持有 100%股权

8.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9.信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人

三、对外投资及提供担保合同的主要内容

公司及公司全资子公司兴通海象、兴通海马尚未签署具有法律约束力的担保合同和船舶建造合同，本次对外投资和担保将在公司股东大会审议通过后正式签署相关交易文件，最终投资和担保情况以各方实际签署的正式协议为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

公司拟提请股东大会批准并授权董事会及公司经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察，择优确定船舶建造厂商、建造与担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。

四、对外投资及提供担保对公司的影响

（一）本次对外投资对公司的影响

本次投资建造两艘 25,900 载重吨甲醇双燃料动力不锈钢化学品船，进一步优化公司国际船队结构，有利于拓展公司液货危险品运输业务，提升公司的国际市场竞争力；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供更优质的运输服务；并且，进一步促进公司船队朝着绿色化、低碳化方向发展，加强公司在未来市场中的竞争优势。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划，有利于公司更好地开展国际运输业务，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次提供担保的必要性和合理性

本次担保符合公司整体利益，被担保公司资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、对外投资及提供担保风险分析及风控措施

因经济发展周期及全球地缘政治变化的影响，在未来经营过程中可能存在不确定性风险，公司将密切关注全球宏观经济和行业走势，关注被担保公司经营情

况和财务状况，结合实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

六、董事会意见

1.本次投资符合公司“1+2+1”战略发展规划，有利于公司参与国际化学品运输，提高市场竞争力，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，董事会同意本次对外投资事项。

2.本次担保符合公司整体利益，被担保公司资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币43,904.40万元，均为对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的18.02%，除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2024年4月9日