

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关联交易进展公告

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：

- 2018年12月24日，公司控股孙公司康隆（香港）航运有限公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签订了《租赁协议》，续租“开创 101”、“开创 102”两艘冷藏运输船。

- 两艘冷藏运输船租赁价格均为每艘日租金 2,250 美元，每艘年租金 821,250 美元。

- 本次关联交易经第八届董事会第七次会议审议通过。

一、关联交易概述

为提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两条冷藏运输船的议案》，同意公司控股孙公司康隆（香港）航运有限公司（以下简称“康隆公司”）在“开创 101”、“开创 102”原租赁合同到期后，继续向上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）租赁该两艘冷藏运输船，并签订《租赁协议》，租期一年。“开创 101”租期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；“开创 102”租期自 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日；两船日租金各为 2,250 美元/船，年租金各为 821,250 美元/船。2018 年 12 月 24 日，康隆公司与上海远洋签订了“开创 101”、“开创 102”的《租赁协议》。

本次交易构成关联交易，并经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事谢峰、马云、朱继宏回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方介绍

1、关联方名称：康隆（香港）航运有限公司

注册资本：10,000 美元

注册地址：香港旺角水渠道 5 号长宁大厦 11 楼 D 室

经营范围：远洋运输、物资（不限于油料）补给、运输咨询。

康隆公司是公司的控股孙公司，由公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司和 Lavinia 公司共同出资组建，开创远洋占总股本 51%，Lavinia 占总股本 49%。

2、关联方名称：上海远洋渔业有限公司

注册资本：25584.2000 万元整

注册地址：上海市杨浦区安浦路 661 号六层

经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】

上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司 101,811,538 股，占公司总股本 42.26%，为公司关联法人。

三、交易标的基本情况

1、开创 101

“开创 101”冷藏运输船由黄海造船有限公司建造，船长 105.02 米，型宽 16.5 米，型深 9.75 米，总吨位 4,400，净吨位 2,143，主机总功率 4,500 千瓦，船舶种类为专业远洋渔船，生产方式为渔业运输船，造船完工日期为 2016 年 4 月 20 日。

该船舶产权所有人为上海远洋。

2、开创 102

“开创 102”冷藏运输船由黄海造船有限公司建造，船长 105.02 米，型宽 16.5 米，型深 9.75 米，总吨位 4,400，净吨位 2,143，主机总功率 4,500 千瓦，船舶种类为专业远洋渔船，生产方式为渔业运输船，造船完工日期为 2016 年 5 月 10 日。

该船舶产权所有人为上海远洋。

四、租赁“开创 101”、“开创 102”冷藏运输船协议的主要内容如下：

（一） 租赁双方

承租方：康隆（香港）航运有限公司（以下简称“甲方”）

出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）

（二） 租赁期间

1. “开创 101”租赁期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2. “开创 102”租赁期间为 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日。

（三） 租金价格

每艘日租金：2,250 美元，每艘年租金：821,250 美元。

（四） 租赁双方的权利责任

1. 甲方的权利和责任

甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶日常运营、航行及船员安全，并承担其责任等。

2. 乙方的权利和责任

乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。

（五） 解缴方式

1. 租金每半年结算一次，甲方应分别于 2019 年 6 月 30 日之前及 2019 年 12 月 31 日之前向乙方缴付“开创 101”租金。

2. 租金每半年结算一次，甲方应分别于 2019 年 5 月 31 日之前及 2019 年 11 月 30 日之前向乙方缴付“开创 102”租金。

（六） 违约责任及罚款

1. 甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方，逾期按应付金额每日万分之三偿付逾期违约金。

2. 因甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责赔偿，并在双方确认损失后的 30 日内缴清赔偿款；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

3. 因乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，甲方可在相应解缴租金中扣减经双方确定一致的赔偿金额；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

（七） 本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交协议签署地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交协议签署地法院诉讼解决。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。

六、独立董事发表的独立意见

本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。

七、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经与会监事签字确认的监事会决议；
- （三）独立董事发表的独立意见。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年12月27日