

海南海峡航运股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2025-26

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司重大资产重组相关财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定,上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
三、核查对象在自查期间买卖上市公司股票的情况
四、自查结论

Table with columns: 姓名, 证券账户名称, 交易日期, 买入/卖出数量, 期初/期末余额, 持仓/持仓比例

针对李文祺上述股票买卖行为,李欣和李文祺出具书面承诺和承诺如下:
一、李欣在李欣未披露内幕信息前,不买卖海峡股份本次重大资产重组相关证券。
二、李欣在李欣未披露内幕信息前,不买卖海峡股份二级市场行权的独立认购,李欣未披露内幕信息前,不买卖海峡股份二级市场行权的独立认购,李欣未披露内幕信息前,不买卖海峡股份二级市场行权的独立认购。

母公司借款方式筹集交易对价自有资金部分,改善上市公司母公司的流动性。
假设主体上市公司母公司债务融资安排
假设上市公司母公司拟通过债务融资176,075.26万元,利率不超过2.66%,按年付息,到期还本,还款付息安排如下:

Table with columns: 年份, 支付利息, 借款本金, 合计

注:预计2025年9月上市公司完成债务融资,2025年11月完成付息。
一、运营现金流测算:2024年运营现金流按照2024年上市公司母公司3个月平均现成本费用计算得出。
二、资本开支测算:2024年资本开支按照2024年母公司资本开支计划(特殊普通合伙)执行。

注:1、运营现金流:2024年运营现金流按照2024年上市公司母公司3个月平均现成本费用计算得出。
2、资本开支:2024年资本开支按照2024年母公司资本开支计划(特殊普通合伙)执行。

Table with columns: 项目, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月

Table with columns: 项目, 2025年, 2026年, 2027年, 2028年, 2029年, 2030年, 2031年, 2032年

Table with columns: 项目, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月, 2024年1-11月

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

全国水运客运运量变动情况
数据来源:国家统计局



海南是我国南北最重要的海省,是连接我国南北方重要的经济通廊,被称为“黄金航线”,对国民经济有着重要作用。
海南具备独特的区位优势,凭借其地理位置优势,通过提升港口运输能力,扩大航线网络,提升运营效率,提升服务水平,提升运营效率,提升服务水平,提升运营效率,提升服务水平。

海南是我国南北最重要的海省,是连接我国南北方重要的经济通廊,被称为“黄金航线”,对国民经济有着重要作用。
海南具备独特的区位优势,凭借其地理位置优势,通过提升港口运输能力,扩大航线网络,提升运营效率,提升服务水平,提升运营效率,提升服务水平。

海南是我国南北最重要的海省,是连接我国南北方重要的经济通廊,被称为“黄金航线”,对国民经济有着重要作用。
海南具备独特的区位优势,凭借其地理位置优势,通过提升港口运输能力,扩大航线网络,提升运营效率,提升服务水平,提升运营效率,提升服务水平。

Table with columns: 年份, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产

注:数据来源为wind
根据公开信息,本次交易完成后,截至2024年11月30日,上市公司资产负债率由19.10%上升至45.39%,资产负债率有所上升,但仍处于行业整体资产负债率的合理水平。

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

Table with columns: 年份, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产

由于海南客滚运输市场较为封闭,标的公司与海南轮渡合计占有90%的市场,因此标的公司与海南轮渡的相关数据做占比对比分析,可以反映出标的公司的运营效率及管理情况。

(一)从船舶吨位占比的占比变化
(二)从运力到量占比的变化
(三)从运力到量占比的变化
(四)从运力到量占比的变化

标的公司的运营效率和运营管理水平,主要受限于公司的运营效率及运营管理水平。
本次交易完成后,标的公司将通过增加运力,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率。

标的公司的运营效率和运营管理水平,主要受限于公司的运营效率及运营管理水平。
本次交易完成后,标的公司将通过增加运力,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率,提升运营效率。

Table with columns: 年份, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

注:1、假设交易对价70%采用公司债融资,发行规模176,075.26万元,票面利率2.66%。
2、对上市公司营运支付能力的测算
根据上述测算,债务融资存续期间,上市公司母公司账面货币资金余额保持在4亿-6亿元左右,与货币资金余额基本相当,上市公司流动性整体较为充裕,本次交易相关安排不会对上市公司日常经营活动产生影响。

Table with columns: 年份, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产