

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-002

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资孙公司签订《船舶设计建造合同》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：

- 公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司与福建省马尾造船股份有限公司签订《船舶设计建造合同》，本次金枪鱼围网船建造价格 2,288 万美元。
- 本次交易无需提交股东大会审议。

一、 交易概述

2023 年 12 月 28 日，公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船项目重新授权的议案》，同意授权管理层重新启动招标程序。

泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）根据董事会的授权，选定上海国际招标有限公司为本次金枪鱼围网船建造项目的招标代理公司，并通过公开招标形式选中福建省马尾造船股份有限公司（以下简称“马尾造船公司”）为本次船舶建造项目的中标单位。

经第十届董事会第三次（临时）会议审议通过，以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票同意泛太渔业与马尾造船公司签订《船舶设计建造合同》。本次新建的金枪鱼围网船建造费用 2,288 万美元。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、 交易对方基本情况

公司名称：福建省马尾造船股份有限公司

法定代表人：黄如堂

注册资本：人民币 201915.5251 万元

主营业务：船舶及船用配套设备、金属结构、电动机、石油钻采专用设备的制造；船舶修理；对外贸易；金属制品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电子产品、通讯设备的批发、零售、代购代销；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；船舶技术咨询；码头及其他港口设施服务（不含危险化学品储存、装卸）；公路旅客运输；钢结构工程，建筑工程，公路工程，市政公用工程的设计和施工。

三、 《船舶设计建造合同》的主要内容如下：

（一）合同主体

- 1、 甲方：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
- 2、 乙方：福建省马尾造船股份有限公司

（二）合同主要条款

1、 合同价格

本次船舶建造价格为 2,288 万美元，该价格已包含乙方设计、建造并交付本船所发生的一切成本和费用，同时还包含乙方应按有关法律、法规和规定缴纳其履行本合同应当缴纳的各种税费。

2、 支付条件和金额

甲方向乙方支付的各期款项以美元支付，支付条件和金额具体如下：

第一期：合同生效后支付合同价格 20%；

第二期：第一分段建造完毕后支付合同价格 20%；

第三期：主船体合拢成型后支付合同价格 20%；

第四期：船舶下水后支付合同价格 20%；

第五期：船舶交接证书签订后支付金额达到合同价格 97%；

第六期：当本船的质量保证期满后，甲方向乙方支付造船款结算总额 3%的预留船款质量保证金。

3、交船日期

本次建造的金枪鱼围网船应当于 2025 年 12 月 31 日前或者当日在船厂由乙方交给甲方。如果按照本合同有关条款的规定允许顺延交船日，则上述规定的交船日应当延期。

4、争议与仲裁

双方之间因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，应当首先通过协商解决。协商不成时，任何一方均可以将争议提交中国海事仲裁委员会上海分会，并按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则和程序进行仲裁。

5、合同生效

本合同经双方的法定代表人或者其授权代表签字后成立，待甲方收到由乙方银行开具的金额等于合同价格百分之二十（20%）的第一期预付款保函和 2%的履约保证金时生效。

四、 本次交易对公司的影响

本次建造金枪鱼围网船将替代已报废处置的外籍船“LOJET”轮，提升生产渔船的安全性能和捕捞技术，有利于增强金枪鱼围网船队的捕捞能力，提升整体盈利水平。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日