

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
董事長
任永強

中華人民共和國，上海
二零二二年八月十日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別

中远海运能源运输股份有限公司

独立董事关于公司关联交易的独立意见

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于 2022 年 7 月 22 日召开的二〇二二年第九次董事会会议。

全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们审议了《关于向 CLNG 增资参与建造 LNG 船舶的议案》，现对上述议案发表如下独立意见：

为支持中国液化天然气运输（控股）有限公司的 LNG 运输业务的发展，本公司将与另一方股东-招商局能源运输股份有限公司根据 LNG 项目进展向中国液化天然气运输（控股）有限公司同比例增资，预计本公司增资金额为 6,170 万美元。因为公司董事、总经理朱迈进先生，公司副总经理罗宇明先生及公司财务负责人田超先生任中国液化天然气运输（控股）有限公司董事，因此中国液化天然气运输（控股）有限公司为公司的关联方，向中国液化天然气运输（控股）有限公司增资构成公司的关联交易。

由于相关增资完成后，本公司与招商局能源运输股份有限公司持有的中国液化天然气运输（控股）有限公司股权比例分别为 50% 不变。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。我们认为，上述交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，

对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

综上，我们认为上述议案内容合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公司关联交易的专项意见》的签字页）

黄伟德

李润生

赵劲松

王祖温

二〇二二年七月二十二日