

债券代码：102381512

债券简称：23山东海运MTN001

关于山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、相关债务融资工具基本信息

山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据

发行人名称	山东海运股份有限公司
债券简称	23山东海运MTN001
债券代码	102381512
发行金额	50000 万元
起息日	2023年6月21日
发行期限	3年
债券余额	50000 万元
本金兑付日	2026年6月21日
最新主体评级情况	AAA
本计息期债券利率	3.9 %
主承销商	青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

存续期管理机构

青岛银行股份有限公司

二、会议召开背景

2023年11月，山东海运股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）下属子公司山东海运（香港）控股有限公司与山东汇海海洋工程国际有限公司签署了《股份转让协议》，全额收购了山东汇海海洋工程国际有限公司持有的“Northern Offshore,Ltd.”（以下简称“NOF”）100%股份。

截至2023年8月末Northern Offshore,Ltd.总资产为1,510,523.85万元、净资产为669,616.25万元，占发行人同期合并报表总资产与净资产比重分别为65.69%、131.35%，2023年1-8月“NOF”营业收入为86,222.75万元，净利润为287,415.20万元，占发行人同期合并报表营业收入、净利润比重为26.58%、785.42%。故本次收购后，发行人总资产、净资产及营业收入增长较大，构成重大资产重组。

三、会议要素

召集人：青岛银行股份有限公司

召开时间：2024年6月28日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）

召开形式：非现场

四、议案概要

议案一：关于山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据2024年度第一次持有人会议的议案

发行人下属子公司山东海运（香港）控股有限公司与山东汇海海洋工程国际有限公司签署了《股份转让协议》，全额收购了山东汇海海洋工程国际有限公司持有的“Northern Offshore, Ltd.” 100%股份。本次资产重组事项有利于丰富公司产品线，将集团远洋运输业务进行集中化管理，提高效率，对公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力均无重大不利影响。

特提请山东海运股份有限公司2023年度第一期中期票据持有人审议：同意发行人本次重大资产重组事项。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50/100的持有人同意后方可生效。

五、联系方式

召集人：青岛银行股份有限公司

联系人：尹雅慧

联系电话：18754105923

邮箱：yinyahui@qdbankchina.com

地址：青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

邮编：266100

特此公告。

（以下无正文）

青岛银行股份有限公司

2024年6月24日