

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2012-010

债券代码：122044

债券简称：10连云债

江苏连云港港口股份有限公司

与连云港港务工程公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

连云港港务工程公司（下称：工程公司）拥有从事港口工程建设的专业资质和施工队伍，长期承担港口建设工程的施工和维护任务，具有较强的专业技术优势。在生产经营过程中，工程公司通过市场招标竞争或按市场公允价格为江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）提供必要的港务建设工程施工及维护服务。

为实施公司连云港港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程港池疏浚，公司通过招标方式，选择工程公司为此项工程承包方，对该项目 XGZYQ-S 标段进行施工。

公司拟与工程公司就此项工程签订施工合同，整个工程预计投资额为 139,984,320.00 元，工期为 300 天。

工程公司为公司控股股东连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）全资子公司，由此工程公司与公司构成关联关系，上述交易为关联交易。

二、关联方介绍

（一）连云港港务工程公司

住所：连云区陶庵新村

法定代表人：金同武

注册资本：7000 万元人民币

经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；海洋测绘；以下限分支结构凭有效审批手续经营：商品混凝土

加工、销售。

工程公司为公司控股股东港口集团全资子公司，因此为公司关联方。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

- 1、工程名称：连云港港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程港池疏浚；
- 2、工程内容：XGZYQ-SJ 标段施工；
- 3、承包人应按照监理人指示开工，工期为 300 日历天；
- 4、签约合同价：139,984,320.00 元（人民币）。

该价格为公司通过招标方式达成此合同价格。

四、合同签署情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过后，于 2012 年 3 月 19 日与工程公司签署了《连云港港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程港池疏浚 XGZYQ-SJ 标段施工合同》。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

本项关联交易尚须提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后生效，与本次关联交易有利害关系的关联人港口集团届时将回避对该议案的表决。

五、独立董事意见

公司三名独立董事发表独立意见认为：上述关联交易遵守了《公司章程》、《关联交易管理制度》，价格公允，没有损害公司和投资者的合法权益。

六、会议表决情况

公司第四届董事会第十一次会议在审议该项关联交易事项时，关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决，其余 5 名董事投票同意本关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事意见

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 20 日