

广州港股份有限公司关于 2019 年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司 关联交易执行情况及 2020 年度预计的公告

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个别及连带责任。

●该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、关联交易的基本情况

(一)关联交易审议程序

1. 2020 年 3 月 29 日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事前认可函，并对该议案发表了以下独立意见：

公司 2019 年度与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其控股子公司之间发生的关联交易属公司正常经营行为，为公司正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，关联交易事项有利于公司持续经营，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司 2020 年度与中远海运集团及其控股子公司之间发生关联交易乃是公司正常生产经营需要，有利于提高公司经营效率和经济效益，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，符合市场规律，不存在向关联股东输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形。

3. 2020年3月29日公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2019年度关联交易执行情况及2020年度预计的议案》。

审计委员会认为公司2019年度与中远海运集团及其控股子公司发生的关联交易及2020年度关联交易预计，均为公司正常生产经营所需，且遵循公开、公平、公允的原则进行，未存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第四十六次会议审议。

4. 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大会对相关议案事项回避表决。

(二) 2019年度与中远海运集团及其控股子公司之间关联交易执行情况

2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会审议并通过《关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计的议案》，确定公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计金额为89,811万元。经统计，公司2019年度与中远海运集团及其控股子公司关联交易实际发生金额82,064万元，为预计金额的91.37%。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对2019年度将与中远海运集团实际发生的关联交易总金额进行了统计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2019年 预计金额	2019年实 际发生金额
向关联人购买商品、 原材料、动力	中远海运集团	8,518	7,466
向关联人销售商品、 原材料、动力	中远海运集团	730	32
向关联人提供劳务	中远海运集团	79,895	73,826
接受关联人提供的 劳务	中远海运集团	601	552
其他收入	中远海运集团	51	188
其他支出	中远海运集团	16	0
合计		89,811	82,064

注：中远海运集团包括中远海运集团及其控股子公司。

(三) 2020年度与中远海运集团及其控股子公司之间日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对2020年度与中远海运集团及其控股子公司将发生的关联交易进行了合理预计，总金额预计为89,739万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年 预计金额	2019年实 际发生金额
向关联人购买商品、原材料、动力	中远海运集团	14,611	7,466
向关联人销售商品、原材料、动力	中远海运集团	39	32
向关联人提供劳务	中远海运集团	74,274	73,826
接受关联人提供的劳务	中远海运集团	750	552
其他收入	中远海运集团	65	188
合计		89,739	82,064

注：中远海运集团包括中远海运集团及其控股子公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国远洋海运集团有限公司

中远海运集团成立于2016年02月05日，注册资本为1,100,000万元，国务院出资国有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号。经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。

中远海运集团持有公司股东中国远洋运输有限公司（以下简称“中远集团”）100%的股权，持有中国海运集团有限公司（以下简称“中海集团”）100%的股权，中海集团间接控股本公司另一股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”），中远集团和上海中海码头分别持有公司3.94%和3.98%的股份，中远海运集团作为中远集团、中海集团的唯一股东，其间接持有本公司7.92%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）10.1.3第（四）项的规定，中远海运集团及其控制的企业视为本公司关联方，中远海运集团及其

控制的企业与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。

（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业

1. 上海泛亚航运有限公司

该公司成立于 1993 年 4 月 28 日，注册资本为 153,657 万元，注册地为上海市虹口区东大名路 658 号 7 层。主营业务：国际船舶集装箱运输、国内沿海及内河内贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、长江水系及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，内地各对外开放港口至香港、澳门的船舶运输业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际船舶代理，国内船舶代理，货物运输代理；汽车销售，销售汽车配件，五金交电，日用百货，润滑油。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（四）项的规定。

2. 广州中远海运船务代理有限公司

该公司成立于 1996 年 2 月 1 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州市黄埔区荔香路 10 号 1505、1602 房。主营业务：船舶代理；货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；联合运输代理服务；水上救助服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；船舶人员救助服务；运输货物打包服务。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（四）项的规定。

3. 广州中远海运国际货运有限公司

该公司成立于 1985 年 1 月 8 日，注册资本为 1,400 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 408 号 4 楼 A、B 室。主营业务：货物检验代理服务；国际货运代理；联合运输代理服务；道路货物运输代理；货物报关代理服务；房屋租赁；国内水运船舶代理；国际海运船舶代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（四）项的规定。

4. 中国船舶燃料广州有限公司

该公司成立于 1984 年 3 月 19 日，注册资本为 8,500 万元，注册地为广州市

黄埔区黄埔港前路 509 号。主营业务：港澳航线货物运输；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；危险化学品储存；成品油（柴油）零售（仅限分支机构）；船舶补给供应服务；内贸液货危险品运输；港口危险货物作业；成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；燃料油销售（不含成品油）；润滑油零售；润滑油批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（四）项的规定。

5. 中石化中海船舶燃料供应有限公司

该公司成立于 1998 年 9 月 7 日，注册资本为 87,666 万元，注册地为广州经济技术开发区才汇街 4 号。主营业务：消防设施设备维修、保养；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；燃料油销售（不含成品油）；沥青及其制品销售；润滑油批发；钢材批发；化工产品批发（危险化学品除外）；五金产品批发；金属制品批发；仪器仪表批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；劳动防护用品批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；装卸搬运；打包、装卸、运输全套服务代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；海上船舶溢油清除服务；商品信息咨询服务；化工产品检测服务；水上运输设备批发；应急救援器材修理；专用设备销售；烟草制品零售（仅限分支机构经营）；再生物资回收与批发；成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）；成品油（柴油）零售（仅限分支机构经营）；酒类批发；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；船舶补给供应服务；船舶污染物接收、围油栏供应服务；收集、贮存、处理（港口、船舶）含油废水；预包装食品批发；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（四）项的规定。

6. 中远海运特种运输股份有限公司

该公司成立于 1999 年 12 月 8 日，注册资本为 212,665 万元，注册地为广州市保税区东江大道 2 8 2 号康胜大厦。主营业务：国际船舶代理；水上运输设备

租赁服务；水上运输设备批发；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶修理；装卸搬运；海洋工程建筑；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；通讯设备修理；软件开发；信息系统集成服务；货物运输代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；汽车租赁；律师及相关法律服务；广告业；海运及海运辅助业人员培训；室内装饰、设计；工程管理服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；房屋建筑工程设计服务；房地产咨询、中介服务；商品信息咨询服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；纺织品、针织品及原料批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；文具用品批发；五金产品批发；贸易代理；纺织品及针织品零售；厨房用具及日用杂品零售；文具用品零售；五金零售；沿海货物运输；远洋货物运输；职业中介服务；劳务派遣服务；人才中介服务；境外就业中介服务；国际船舶管理；专业停车场服务；酒店住宿服务（旅业）；非酒精饮料、茶叶批发；酒类批发；非酒精饮料及茶叶零售；酒类零售；烟草制品零售。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）10.1.3第（四）项的规定。

7. 东方国际集装箱（广州）有限公司

该公司成立于2006年1月17日，注册资本为2,142万美元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇红安路2号。主营业务：金属结构制造；钢结构制造；钢铁结构体部件制造；集装箱制造；金属日用杂品制造；金属压力容器制造；集装箱维修；金属制品批发。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）10.1.3第（四）项的规定。

三、关联交易定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：1. 有政府规定价格的，依据该价格确定；2. 无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3. 若无适用的市场价格标准，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的是及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生,有利于资源的优化配置及生产效率的提高,公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第四十六次会议决议
2. 公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议
3. 公司独立董事事前认可函
4. 公司独立董事独立意见

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2020年3月31日