

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-020

唐山港集团股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）100%股权。上述关联交易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额4,000万元。

● 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月15日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事2024年第二次专门会议于2024年4月15日以通讯方式召开，会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司新增2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司七届二十三次董事会审议。

公司于2024年4月15日召开七届十九次监事会，审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

交易内容	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供服务	唐港集团及其子公司	77,955,278.88	11,983,232.84	
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	48,034,245.87	6,515,186.55	
	2. 唐山港国际物流有限公司	9,438,679.25	1,825,164.61	
	3. 唐山港合德海运有限公司	15,471,467.00	2,466,755.18	
购买商品和接受服务	唐港集团及其子公司	26,000,000.00	70,041.37	
	其中：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	20,000,000.00	70,041.37	
	2. 唐山港兴工程管理有限公司	6,000,000.00	0.00	
出租资产	唐港集团及其子公司	25,229,540.79	7,531,462.31	
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	9,025,167.11	2,254,032.58	
	2. 唐山港国际物流有限公司	7,716,757.43	1,860,899.46	
	3. 唐山港合德海运有限公司	6,452,424.78	1,608,042.48	
承租资产	唐港集团及其子公司	45,573,931.60	11,385,838.38	
	其中：1. 唐山港口实业集团有限公司	32,000,831.58	8,000,207.88	
	2. 津唐国际集装箱码头有限公司	13,573,100.02	3,385,630.50	
货物港务费	唐港集团	155,000,000.00	38,060,450.70	
小计		329,758,751.27	69,031,025.60	
销售商品和提供服务	河北港口集团及其子公司	2,196,000.00	1,175,742.38	
	主要包括：1. 河北港口集团国际物流有限公司	1,000,000.00	0.00	
	2. 唐山曹妃甸实业港务有限公司	800,000.00	0.00	
购买商品和接受服务	河北港口集团及其子公司	208,560,377.36	4,043,464.59	
	主要包括：1. 河北港口集团港口工程有限公司	200,000,000.00	2,997,579.74	
	2. 秦皇岛港股份有限公司	6,660,377.36	943,396.22	
承租资产	河北港口集团国际物流有限公司	265,486.73	0.00	
小计		211,021,864.09	5,219,206.97	
销售商品和提供服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	7,599,622.64	1,756,236.73	

承租资产		1,530,000.00	222,408.70	
购买商品和接受服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	10,000,000.00	615,557.70	
销售商品和提供服务	唐山港中外运船务代理有限公司	20,711,571.23	4,054,773.54	
销售商品和提供服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	4,000,000.00	107,057.91	
购买商品和接受服务		12,200,000.00	3,396,223.55	
承租资产		20,000,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	唐山北方煤炭储运有限公司	6,166,168.68	223,677.21	
购买商品和接受服务		3,870,500.00	344,977.00	
销售商品和提供服务	唐港铁路有限责任公司	400,000.00	1,414,581.57	
销售商品和提供服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	60,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	400,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	20,000.00	0.00	
小计		86,957,862.55	12,135,493.91	
合计		627,738,477.91	86,385,726.48	

注：“唐港集团”指唐山港口实业集团有限公司。

(三) 新增 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 与拖轮公司发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料等产品，提供码头使用、物业、垃圾清运等服务；购买商品和接受服务主要包括接受拖轮使用服务；出租资产主要包括出租房屋、设施资产。

序号	交易内容	2024 年预计（万元）
----	------	--------------

1	销售商品和提供服务	3,000
2	购买商品和接受服务	500
3	出租资产	500
合计		4,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 唐山港集团拖轮有限公司

注册地址：唐山海港开发区港兴大街南侧（唐山港集团办公楼五层506号）

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：港口拖轮经营；进出港船舶推拖服务；船舶引航服务；水上救助服务。

(二) 与上市公司的关联关系

转让完成后，唐山港集团拖轮有限公司为公司间接控股股东河北港口集团控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料等产品，提供码头使用、物业、垃圾清运等服务；接受拖轮使用服务；出租房屋、设施资产。

2. 公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增日常关联交易均是日常生产经营所必需。公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能

力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日