

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2023 年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位等关联公司（以下统称“关联方”）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务收入。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业；接受数字化系统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计 2023 年上述日常关联交易金额总额约人民币 31,069 万元。

2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事张军立、刘昌松、罗立回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
关联交易收	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商局集团有限公司及其下属单位	出租写字楼/土地	按照市场价格执行	13,140	1,950	11,710
	受托经营及受托租赁		3,566		892	576	

入	向关联人提供劳务		提供资产运营管理、咨询服务等		2,899	195	2,370
	关联交易收入合计		-	-	19,605	3,036	14,656
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局集团有限公司及其下属单位	承租写字楼/仓库/商铺	按照市场价格执行	4,176	91	4,214
	接受劳务服务收入		接受数字化系统使用、广告宣传等服务		7,288	150	7,499
	关联交易支出合计		-	-	11,464	241	11,714
关联交易金额总计			-	-	31,069	3,277	26,370

注：1、以上日常关联交易中不存在单一关联方与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况，在此合并列示。

2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公司之间存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商局集团有限公司及其下属单位	出租写字楼/土地	11,690	10,505	2.77%	11%	2022年3月22日巨潮资讯网
	受托经营及受托租赁		受托经营/受托租赁	576	959	0.14%	-40%	
	提供劳务服务		提供资产运营管理、咨询服务等	2,269	2,424	0.21%	-6%	
	关联交易收入合计		-	14,536	13,888	-	5%	

关联 交易 支出	公司子公司 向关联方承 租物业	招商局集团 有限公司及 其下属单位	承租写字楼 /仓库/商铺	2,483	2,503	1.03%	-1%
	接受劳务服 务		接受数字化 系统使用、 广告宣传等 服务	4,192	3,947	0.03%	6%
	关联交易支出合计		-	6,675	6,449	-	4%
关联交易金额总计			-	21,211	20,337	-	4%

二、关联人介绍和关联关系

招商局集团有限公司

法定代表人：缪建民；注册资本：1,690,000万元人民币；注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区；经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。

截至2022年9月30日，招商局集团有限公司总资产为265,800,794万元，净资产101,281,970万元，2022年1-9月营业收入为31,719,060万元，净利润5,905,226万元。

招商局集团有限公司是公司的控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

2023年，预计日常关联交易类型主要包括公司及公司子公司向关联方出租部分土地使用权及物业；接受关联方的委托，对相关物业提供资产管理和运营服务；向关联方提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易收入约为19,605万元。

2023年，公司子公司将向关联方承租物业、接受关联方提供的数字化系统使用、广告宣传等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易支出约为11,464万元。

（二）关联交易协议签署情况

公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，独立董事认为上述日常关联交易价格参考市场同类业务的价格计算，定价公允合理，决策过程中关联董事进行了回避，程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，独立董事同意公司进行上述日常关联交易，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十一日