

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-36

厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东 及间接控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本，2025 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情况商议确定。

（二）关联关系说明

国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份，占本公司

总股本的 52.16%，系本公司控股股东；港务投资持有国际港务 100%股权，为本公司间接控股股东；港务集团持有港务投资 100%股权，并通过港务投资间接持有国际港务 100%股权，为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向国际港务、港务投资、港务集团借款属于关联交易事项。

（三）董事会审议情况

本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。

上述议案已经 2024 年 12 月 10 日召开的公司第八届董事会 2024 年度独立董事第一次专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）厦门国际港务有限公司

1. 基本情况

企业名称	厦门国际港务有限公司
统一社会信用代码	91350200260123285L
企业类型	有限责任公司
注册地址	厦门市海沧区港南路 439 号
法定代表人	蔡立群
注册资本	272,620 万元人民币
公司股东	厦门港务投资运营有限公司持股 100%
成立日期	1998 年 05 月 25 日
经营范围	1. 为船舶提供码头设施；2. 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3. 为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4. 船舶港口服务：为船舶提供岸电；5. 港口设施、设备和港口机械的租赁服务。

2. 主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务，近三年业务发展稳定。

截至 2023 年 12 月 31 日，国际港务资产总额 2,993,295.64 万元，负债总额 1,796,370.64 万元，净资产 1,196,925.00 万元；2023 年度营业收入 2,540,748.97 万元，归母净利润 49,150.37 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，国际港务资产总额 2,840,075.04 万元，负债总额 1,619,824.45 万元，净资产 1,220,250.59 万元；2024 年 1-9 月营业收入 1,996,323.78 万元，归母净利润 44,335.10 万元（未经审计）。

3. 本公司与国际港务的关联关系说明

国际港务持有本公司 52.16% 股份，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国际港务为本公司关联法人。

4. 是否为失信执行人

国际港务不属于失信被执行人。

（二）厦门港务控股集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	厦门港务控股集团有限公司
统一社会信用代码	9135020026013542XA
企业类型	有限责任公司
注册地址	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
法定代表人	蔡立群
注册资本	310,000 万元人民币
公司股东	福建省港口集团有限公司持股 100%
成立日期	1997 年 11 月 04 日
经营范围	一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒

	<p>店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；三、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资；五、港口工程开发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理、环境检测及油类分析、咨询业务；七、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；八、其他与港口建设经营有关部门的业务。</p>
--	---

2. 主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

港务集团主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务，以及港口工程建设、口岸信息、港航金融服务等，近三年业务发展稳定。

截至 2023 年 12 月 31 日，港务集团资产总额 4,867,398.50 万元，负债总额 3,356,303.75 万元，净资产 1,511,094.75 万元；2023 年度营业收入 5,074,264.66 万元，归母净利润 22,163.40 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，港务集团资产总额 4,855,929.97 万元，负债总额 3,301,772.76 万元，净资产 1,554,157.21 万元；2024 年 1-9 月营业收入 3,799,846.98 万元，归母净利润 27,031.60 万元（未经审计）。

3. 本公司与港务集团的关联关系说明

国际港务持有本公司 52.16%股份，为本公司控股股东；港务投资持有国际港务 100%股权，为本公司间接控股股东；港务集团持有港务投资 100%股权，并通过港务投资间接持有国际港务 100%股权，为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，港务集团为本公司关联法人。

4. 是否为失信执行人

港务集团不属于失信被执行人。

（三）厦门港务投资运营有限公司

1. 基本情况

企业名称	厦门港务投资运营有限公司
统一社会信用代码	91350200MA34DCNF9A
企业类型	有限责任公司
注册地址	厦门市海沧区港南路 439 号
法定代表人	刘翔
注册资本	332,123.5954 万元人民币
公司股东	厦门港务控股集团有限公司持股 100%
成立日期	2020 年 07 月 17 日
经营范围	一般项目：企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	<p>经营活动)。许可项目：港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
--	---

2. 主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

港务投资为持股平台型企业，不从事实际的业务经营、管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，港务投资资产总额 3,002,850.02 万元，负债总额 2,003,095.24 万元，净资产 999,754.78 万元；2023 年度营业收入 2,540,678.22 万元，归母净利润 42,735.87 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，港务投资资产总额 2,841,571.71 万元，负债总额 1,799,297.16 万元，净资产 1,042,274.55 万元；2024 年 1-9 月营业收入 1,996,323.78 万元，归母净利润 39,353.48 万元（未经审计）。

3. 本公司与港务投资的关联关系说明

国际港务持有本公司 52.16% 股份，为本公司控股股东；港务投资持有国际港务 100% 股权，为本公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国际港务为本公司关联法人。

4. 是否为失信执行人

港务投资不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本公司控股股东国际港务、间接控股股东港务投资与港务集团 2025 年度拟向本公司及下属企业提供借款本金额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情况商议确定。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次国际港务、港务投资及港务集团向本公司及下属企业提供借款，有利于缓解本公司及下属企业资金需求，进一步降低融资成本，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害本公司和股东权益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 1 月 1 日至本公告披露之日，本公司与港务集团及其下属企业累计发生日常关联交易金额为人民币 36,322.80 万元。

本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意本公司及下属企业向国际港务借款额度为不超过人民币 30 亿元。截至本公告披露之日，该借款实际使用额度为人民币 170,350.00 万元。

本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，同意本公司及下属企业向港务集团借款额度为不超过人民币 10 亿元。截至本公告披露之日，该借款实际使用额度为人民币 7,000.00 万元。

六、独立董事专门会议决议

本公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会 2024 年度独立董事第一次专门会议，公司 3 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日