

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024 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

2024 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 2024 年上述日常关联交易金额总额约人民币 27,680 万元。

公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易公告的议案》，同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决，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	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	出租写字楼/土地	按照市场价格执行	14,312	1,844	11,801

交易收入	向关联人提供劳务	限公司及其下属单位	提供资产运营管理、咨询服务等		2,915	469	3,185
	关联交易收入合计		-	-	17,227	2,313	14,986
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	2,463	326	2,951
	接受劳务服务		接受数字化系统使用、广告宣传等服务		7,990	199	7,407
	关联交易支出合计		-	-	10,453	525	10,358
关联交易金额总计		-	-	27,680	2,838	25,344	

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 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及下属企业间 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

(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、深圳市投资控股有限公司及其下属单位	出租写字楼/土地	11,801	13,140	1.99%	-10.20%	2023年3月21日巨潮资讯网
	受托经营及受托租赁		受托经营/受托租赁	3,572	3,566	0.60%	0.16%	
	提供劳务服务		提供资产运营管理、咨询服务等	3,185	2,899	0.24%	9.89%	
	关联交易收入合计		-	18,558	19,605	-	-5.34%	

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、 深圳市投资 控股有限公 司及其下属 单位	承租写字楼 /仓库/商铺	2,951	4,176	1.10%	-29.34%
	接受劳务服 务		接受数字化 系统使用、 广告宣传等 服务	7,407	7,288	0.06%	1.63%
	关联交易支出合计		-	10,358	11,464	-	-9.65%
关联交易金额总计		-	28,916	31,069	-	-6.93%	

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：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年9月30日，招商局集团有限公司总资产为276,269,144万元，净资产108,870,928万元，2023年1-9月营业收入为27,690,922万元，净利润6,081,213万元。

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

2024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 17,227 万元。

2024 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 10,453 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、独立董事专门会议决议

独立董事专门会议认为，公司与招商局集团有限公司及其下属单位等关联公司之间租赁土地使用权及物业、受托经营及受托租赁、劳务服务等日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，同意将此事项提交第三届董事会第十次会议审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十九日