

珠海港股份有限公司

关于2025年预计日常关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2024 年度已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。

2025 年公司预计日常关联交易金额为 985,641,725.43 元，关联方主要包括公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在 2024 年实际发生总金额为 760,827,317.05 元。

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第十一届董事局第八次会议，对上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事陈少幸先生、冯鑫先生，朱丹女士，宋锦霞女士和薛楠女士已回避表决。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）将对该事项回避表决。本

次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2025 年预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年合同签订金额或预计金额	2024 年发生金额
向关联方采购原材料、商品	交控集团下属企业	公司下属企业向关联人采购原材料、商品	参照市场公允价格定价	5,740,000.00	549,716.81
	珠海可口可乐饮料有限公司			397,000.00	5,927.20
	常熟威特隆仓储有限公司			65,000.00	0
	中海油珠海天然气有限责任公司			480,000,000.00	377,466,142.53
	小计			486,202,000.00	378,021,786.54
向关联人采购燃料和动力	交控集团下属企业	公司下属企业向交控集团下属企业采购燃料	参照市场公允价格定价	15,000,000.00	7,102,080.76
	小计			15,000,000.00	7,102,080.76
向关联人销售产品、商品	交控集团下属企业	公司下属企业向交控集团下属企业销售商品	参照市场公允价格定价	1,000,000.00	442,096.00
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司下属企业向关联人销售商品		30,000.00	22,472.52
	珠海可口可乐饮料有限公司			4,130,000.00	3,328,260.91
	珠海航空有限公司			100,000.00	0
	小计			5,260,000.00	3,792,829.43
向关联人提供劳务	珠海英力士化工有限公司	公司下属企业为关联人提供劳务	参照市场公允价格定价	12,000,000.00	11,157,114.47
	国能珠海港务有限公司			13,500,000.00	0
	珠海港环通供应链有限公司			1,000,000.00	0
	中化珠海石化储运有限公司			2,058,000.00	2,001,128.72
	珠海可口可乐饮料有限公司			23,500,000.00	18,898,214.23
	常熟威特隆仓储有限公司			281,859,285.74	262,675,371.10

	中海油珠海天然气 有限责任公司	公司向关联人提供劳务 派遣服务		550,000.00	500,879.22
	珠海可口可乐饮料 有限公司			1,200,000.00	1,000,000.00
	国能珠海港务有限 公司			1,500,000.00	800,000.00
	中海油珠海船舶服 务有限公司			800,000.00	657,142.86
	中化珠海石化储运 有限公司			2,000,000.00	1,500,000.00
	河南天伦燃气集团 有限公司			800,000.00	400,000.00
	交控集团及其下属 企业	公司下属企业为交控集 团及其下属企业提供劳 务		48,507,126.18	44,492,666.87
	小计			389,274,411.92	344,082,517.47
接受关联人 提供的劳务	中海油珠海船舶服 务有限公司	公司下属企业接受关联 人提供的劳务	参照市场公 允价格定价	8,000,000.00	5,775,933.96
	国能珠海港务有限 公司			9,900,000.00	2,218,172.77
	珠海港环通供应 链有限公司			2,000,000.00	0
	中化珠海石化储运 有限公司			150,000.00	99,793.87
	交控集团下属企业	公司及下属企业接受交 控集团下属企业提供的 劳务		64,933,372.83	14,485,736.55
	小计			84,983,372.83	22,579,637.15
接受关联人 提供的租赁	交控集团下属企业	公司及下属企业接受交 控集团下属企业提供的 租赁	参照市场公 允价格定价	1,771,066.44	1,006,243.92
	中化珠海石化储运 有限公司	公司下属企业接受关联 人提供的租赁		50,000.00	36,937.96
	小计			1,821,066.44	1,043,181.88
接受关联人 委托代为租 赁	交控集团下属企业	公司下属企业接受交控 集团下属企业委托代为 租赁	参照市场公 允价格定价	230,000.00	227,380.52
	小计			230,000.00	227,380.52
向关联人提 供的租赁	交控集团下属企业	公司下属企业向交控集 团下属企业提供租赁	参照市场公 允价格定价	459,000.00	1,566,029.06
	常熟威特隆仓储有 限公司	公司下属企业向关联人 提供租赁		2,411,874.24	2,411,874.24
	小计			2,870,874.24	3,977,903.30

总计		985,641,725.43	760,827,317.05
----	--	----------------	----------------

(三) 2024 年日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2024 年合同签订金额或预计金额	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
向关联方采购原材料、商品	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业向关联人采购原材料、商品	549,716.81	5,010,000.00	0.15%	-89.03%	详见公司披露于 2024 年 1 月 19 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年预计日常关联交易的公告》。
	珠海可口可乐饮料有限公司		5,927.20	358,800.00	0.00%	-98.35%	
	中海油珠海天然气有限责任公司		377,466,142.53	512,400,000.00	99.85%	-26.33%	
	小计		378,021,786.54	517,768,800.00	100.00%	-26.99%	
向关联人采购燃料和动力	珠海港集团下属企业	公司下属企业向珠海港集团下属企业采购燃料	7,102,080.76	8,100,000.00	100.00%	-12.32%	
	小计		7,102,080.76	8,100,000.00	100.00%	-12.32%	
向关联人销售产品、商品	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业向珠海港集团及其下属企业销售商品	442,096.00	1,724,000.00	11.66%	-74.36%	
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司下属企业向关联人销售商品	22,472.52	40,000.00	0.59%	-43.82%	

	珠海可口可乐饮料有限公司		3,328,260.91	4,500,000.00	87.75%	-26.04%	
	小计		3,792,829.43	6,264,000.00	100.00%	-39.45%	
向关联人提供劳务	珠海英力士化工有限公司	公司下属企业为关联人提供劳务	11,157,114.47	28,000,000.00	3.24%	-60.15%	
	中化珠海石化储运有限公司		2,001,128.72	2,008,000.00	0.58%	-0.34%	
	珠海可口可乐饮料有限公司		18,898,214.23	20,483,800.00	5.49%	-7.74%	
	常熟威特隆仓储有限公司		262,675,371.10	294,035,100.00	76.34%	-10.67%	
	珠海可口可乐饮料有限公司	公司向关联人提供劳务派遣服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.29%	0.00%	
	中海油珠海天然气有限责任公司		500,879.22	550,000.00	0.15%	-8.93%	
	国能珠海港务有限公司		800,000.00	800,000.00	0.23%	0.00%	
	中海油珠海船舶服务有限公司		657,142.86	690,000.00	0.19%	-4.76%	
	中化珠海石化储运有限公司		1,500,000.00	2,000,000.00	0.44%	-25.00%	

	河南天伦燃气集团有限公司		400,000.00	400,000.00	0.12%	0.00%	
	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业为珠海港集团及其下属企业提供劳务	44,492,666.87	91,043,088.13	12.93%	-51.13%	
	小计		344,082,517.47	441,009,988.13	100.00%	-21.98%	
接受关联人提供的劳务	中海油珠海船舶服务有限公司	公司下属企业接受关联人提供的劳务	5,775,933.96	5,000,000.00	25.58%	15.52%	
	国能珠海港务有限公司		2,218,172.77	30,310,000.00	9.82%	-92.68%	
	中化珠海石化储运有限公司		99,793.87	100,000.00	0.44%	-0.21%	
	珠海港集团及其下属企业	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的劳务	14,485,736.55	62,307,602.28	64.15%	-76.75%	
	小计		22,579,637.15	97,717,602.28	100.00%	-76.89%	
接受关联人提供的租赁	珠海港集团及其下属企业	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的租赁	1,006,243.92	1,580,312.88	96.46%	-36.33%	
	中化珠海石化储运有限公司	公司下属企业接受关联人提供的租赁	36,937.96	45,000.00	3.54%	-17.92%	
	小计		1,043,181.88	1,625,312.88	100.00%	-35.82%	

接受关联人委托代为租赁	珠海港集团	公司下属企业接受珠海港集团委托代为租赁	227,380.52	282,000.00	100.00%	-19.37%
	小计		227,380.52	282,000.00	100.00%	-19.37%
向关联人提供的租赁	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业向珠海港集团及其下属企业提供租赁	1,566,029.06	1,569,141.32	39.37%	-0.20%
	常熟威特隆仓储有限公司	公司下属企业向关联人提供租赁	2,411,874.24	2,420,000.00	60.63%	-0.34%
	小计		3,977,903.30	3,989,141.32	100.00%	-0.28%
总计			760,827,317.05	1,076,756,844.61	100.00%	-29.43%
董事局对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额低于预计总金额 20%以上，主要原因为：公司预计的年度日常关联交易额度是基于原有业务类型考量，对与关联合作方可能发生业务的上限金额进行估算。实际发生额是根据市场情况、业务需求及商务条件，以双方实际签订合同金额和执行进度确定。因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易实际发生总金额低于预计总金额，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此 2024 年根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。			
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			独立董事对 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况进行了核查，经核查，独立董事认为：公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，实际发生情况与预计情况存在差异符合市场行情和公司的实际情况；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。			

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况和关联关系

1、珠海交通控股集团有限公司

(1) 基本情况：注册资本人民币 30 亿元，注册地：珠海，法定代表人：陈维家，经营范围：公路管理与养护；建设工程质量检测；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；成品油零售(不含危险化学品)；烟草制品零售；港口经营；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路危险货物运输；燃气经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务；证券投资咨询；通用航空服务；房地产开发经营。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 16,435,436.10 万元，净资产 5,337,815.81 万元；实现营业收入 1,837,133.72 万元，实现净利润 -55,953.82 万元。

(2) 关联关系：公司间接控股股东。

2、珠海港控股集团有限公司

(1) 基本情况：注册资本人民币 35.194 亿元，注册地：珠海，法定代表人：邹秉宏，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资，燃气经营；发电、输电、供电业务；证券投资咨询。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 7,774,643.74 万元，净资产 2,310,249.52 万元；实现营业收入 1,468,744.82 万元，实现净利润 -12,237.65 万元。

(2) 关联关系：公司控股股东。

3、中化珠海石化储运有限公司

(1) 基本情况：注册资本人民币 52,901.24 万元，注册地：珠海，公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其 45% 股权，法定代

表人：韩志广，经营范围为：原油仓储；保税仓库经营；出口监管仓库经营；危险化学品经营；成品油仓储；石油、天然气管道储运；港口经营。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 72,087.60 万元，净资产 62,974.18 万元；实现营业收入 13,644.01 万元，实现净利润 2,860.43 万元。

(2) 关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

4、珠海英力士化工有限公司

(1) 基本情况：注册资本 90,300 万美元；注册地：珠海，公司持有其 8.11% 股权，法定代表人：赵春明；经营范围：生产精对苯二甲酸（简称 PTA）并在国内外市场销售公司自产产品，从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 447,600.30 万元，净资产 115,313.30 万元；实现营业收入 905,448.67 万元，实现净利润 -41,432.45 万元。

(2) 关联关系：珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

5、中海油珠海船舶服务有限公司

(1) 基本情况：注册资本人民币 5,500 万元，注册地：珠海，公司持有其 40% 股权，法定代表人：王东，经营范围：珠海高栏港区

LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，船舶管理咨询服务。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 7,505.16 万元，净资产 7,127.57 万元；实现营业收入 2,744.82 万元，实现净利润 700.32 万元。

（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

6、国能珠海港务有限公司

（1）基本情况：注册资本人民币 195,000 万元，注册地：珠海，公司持有其 20%股权，法定代表人：崔凤海，经营范围：港口经营，水路普通货物运输，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），道路货物运输（不含危险货物），省际普通货船运输、省内船舶运输。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 321,474.66 万元，净资产 161,872.08 万元；实现营业收入 46,934.28 万元，实现净利润 9,539.40 万元。

（2）关联关系：国能珠海港务有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

7、珠海可口可乐饮料有限公司

（1）基本情况：注册资本 7,838 万港元，注册地：珠海，公司全资子公司珠海功控集团有限公司持有其 50%股权，法定代表人：薛楠，经营范围：饮料生产，食品生产，酒制品生产，保健食品生产，

保健食品销售，酒类经营，食品进出口，货物进出口，食品用塑料包装容器工具制品生产，食品用纸包装、容器制品生产，道路货物运输。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 115,390.06 万元，净资产 42,555.08 万元；实现营业收入 90,858.42 万元，实现净利润 4,136.97 万元。

（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

8、中海油珠海天然气有限责任公司

（1）基本情况：注册资本人民币 11,751 万元，注册地：珠海，公司持有其 35%股权，法定代表人：王守强，经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 30,461.49 万元，净资产 13,415.29 万元；实现营业收入 69,881.70 万元，实现净利润 3,104.54 万元。

（2）关联关系：中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

9、常熟威特隆仓储有限公司

（1）基本情况：注册资本美元 650 万，注册地：常熟经济技术开发区兴华港区一路，公司控股子公司常熟兴华港口有限公司持有其 25%股权，法定代表人：PATRICK BIESDORF，经营范围：装卸、仓

储和普通货运及货物专用运输（集装箱）；从事国际运输代理业务（不包括国际快递）。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 18,825.11 万元，净资产 13,587.24 万元；实现营业收入 34,240.94 万元，实现净利润 3,078.06 万元。

（2）关联关系：常熟威特隆仓储有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

10、河南天伦燃气集团有限公司

（1）基本情况：注册资本人民币 200,000 万，注册地：河南省鹤壁市开发区九州路 85 号，法定代表人：张瀛岑，经营范围：城镇燃气经营；燃气新技术开发、应用；分布式能源开发与运营(含热力、冷气、电力生产与供应)；新型燃气研发、生产与供应；燃气设备与设施、厨房配件及燃烧器具、家用电器的生产、销售与安装；燃气设备租赁；商务信息及技术咨询。

2024 年 6 月 30 日，未经审计的总资产 1,610,469.50 万元，净资产 613,517.20 万元；实现营业收入 383,480.70 万元，实现净利润 14,341.30 万元。

（2）关联关系：河南天伦燃气集团有限公司为公司参股公司天伦燃气控股有限公司的全资子公司，因公司高管兼任其董事构成关联关系。

11、珠海航空有限公司

(1) 基本情况：注册资本人民币 25,000 万，注册地：珠海市金湾区三灶镇海澄村航空航管办公楼 1-4 层办公室，法定代表人：陈沛镒，经营范围：公共航空运输。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 3,557.01 万元，净资产 -8,241.76 万元；实现营业收入 16,546.95 万元，实现净利润-521.00 万元。

(2) 关联关系：珠海航空有限公司为交控集团控股企业珠海交通集团有限公司的参股公司，因公司间接控股股东董事任其董事构成关联关系。

12、珠海港环通供应链有限公司

(1) 基本情况：注册资本人民币 15,350.5352 万，注册地：珠海市南水镇环港西路 2481 号 5 楼，法定代表人：庄义熙，经营范围：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；无船承运业务；国内货物运输代理；国内贸易代理；装卸搬运；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；谷物销售；轮胎销售；合成材料销售；国际货物运输代理；报关业务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。

2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 1,779.77 万元，净资产 1,269.18 万元；实现营业收入 297.18 万元，实现净利润-54.45 万元。

(2) 关联关系：珠海港环通供应链有限公司为珠海港集团全资子公司珠海国际货柜码头(高栏)有限公司的参股公司，因公司控股股东董事任其董事构成关联关系。

(二)履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2025 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的劳务、租赁，向关联人采购原材料、商品、燃料和动力等类型。

公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展逐步签订。

四、交易目的和交易对本公司的影响

(一) 公司 2025 年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足公司正常经营的实际需要。

(二) 公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 1 月 20 日召开了第十一届董事局第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事局会议审议。独立董事审核意见如下：

公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，实际发生情况与预计情况存在差异符合市场行情和公司的实际情况；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。

公司关于 2025 年日常关联交易的预计符合生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第十一届董事局第八次会议决议；
- 2、第十一届董事局第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2025 年 1 月 23 日