

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-024

江苏大港股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、关联交易概述

江苏大港股份有限公司（简称“大港股份”或“公司”）及子公司因经营发展需要，预计与江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）及其子公司等关联方 2019 年产生日常经营关联交易总金额不超过 9,000 万元，其中：向关联方采购商品或接受劳务不超过 4,000 万元，与经营有关的补贴不超过 4,000 万元，向关联人销售商品或提供劳务不超过 500 万元，其他不超过 500 万元。

2018 年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司实际发生日常经营关联交易金额 6,277.00 万元，总额未超过审批额度。

公司于2019年4月15日召开了第七届董事会第六次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢恒福、胡志超回避了表决。

按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的审批权限，上述对日常关联交易的预计金额尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东及其一致行动人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

（二）预计本年度关联交易类别和金额

公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司 2019 年预计发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品或接受劳务	瀚瑞控股及其子公司	商品采购、工程劳务等	参考市场价	预计不超过4000	227.12	1,182.06
向关联人提供劳务	瀚瑞控股及其子公司	与经营相关的补贴	参考市场价	预计不超过4000	929.31	5,092.03
向关联人销售商品或提供劳务	瀚瑞控股及其子公司	商品销售等	参考市场价	预计不超过500	0.05	0.44
其他	瀚瑞控股及其子公司		参考市场价	预计不超过500	—	—

3、上一年度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	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
向关联人提供劳务	瀚瑞控股	租赁补贴	33,720,906.50	不超过5,500万元	21.34%	7.42%	《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告代码：2018-022）刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
	镇江新区城市投资有限公司	租赁补贴	17,199,374.49				
	镇江港润物业有限责任公司	水电费	4,445.69				
	镇江远港物流有限公司	报关费	24,642.83				
向关联人采购商品	江苏圖山农业科技有限公司	物资采购	11,820.61	—	100%	—	
	江苏瑞盛供应链管理有限公司	物资采购	7,055,832.48				
接受关联人提供的劳务	镇江港润物业有限责任公司	物业服务	1,854,958.43	不超过900万元	100%	0.01%	《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告代码：2018-022）刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

	镇江市港发工程有限公司	工程劳务	2,693,445.03	—	100%	—	
	江苏鼎新建设项目管理有限公司	服务费	5,000.00	—	100%	—	
	镇江新区润港客运服务有限公司	运输服务	199,526.21	—	100%	—	
公司董事会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（如适用）						不适用	
公司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（如适用）						不适用	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司

法定代表人：王东晓

注册资本：人民币 50 亿元

住所：镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）

经营范围：辖区内国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。

主要财务状况：截至 2017 年末的资产总额为 1,523.84 亿元，净资产为 557.97 亿元；2017 年度实现营业收入为 77.62 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.16 亿元。（以上数据经江苏苏亚金诚会计师事务所审计）

截至 2018 年 9 月末的资产总额为 1,486.75 亿元，净资产为 555.72 亿元；2018 年 1-9 月实现营业收入为 65.75 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.88 亿元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

上述各关联方依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、

平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2. 关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司的日常经营关联交易主要是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为。上述日常经营关联交易结合了公司实际情况，综合考虑了结算账期、公司资信等多种因素，对于公司的经营发展是必要的。交易价格以市场价格为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，日常经营关联交易不会对公司造成不利影响。公司与瀚瑞控股在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

1、事前认可情况

拟审议的2019年度日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需而发生的交易，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不会影响到公司的独立性，符合国家相关法律法规的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，遵循市场化原则进行，属正当的商业行为。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和公司制度的规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可函；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日