

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-017

江苏大港股份有限公司

关于 2022 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）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 2022 年产生日常关联交易总金额不超过 3,800 万元，其中：向关联方采购商品或接受劳务不超过 800 万元，向关联方提供劳务（如经营有关的补贴等）不超过 3,000 万元。

2021 年公司子公司与瀚瑞控股及其子公司实际发生日常关联交易金额 3,212.26 万元，总额未超过审批额度。

公司于2022年4月26日召开了第八届董事会第五次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王茂和、薛琴回避了表决。

按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易需提交股东大会批准，关联股东瀚瑞控股及其一致行动人将对该议案回避表决。

（二）预计本年度关联交易类别和金额

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	物业服务等	参考市场价	不超过 800	41.28	620.97
向关联人提供劳务	瀚瑞控股及其子公司	相关补贴等	参考市场价	不超过 3,000	420.96	2,591.29

(三) 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	2021年实际发生	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
向关联人提供劳务	江苏瀚瑞投资控股有限公司	租赁补贴	10,034,142.48	不超过3000万元	100.00%	-13.62%	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-016) 刊载于2021年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
	镇江新区城市建设投资有限公司	租赁补贴	15,806,236.06				
	镇江新区交通建设投资有限公司	场地租赁费	31,428.57				
	江苏瀚瑞酒店管理有限公司	转售电力	40,460.41				
	镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	转售自来水	741.06				
	江苏正丹化学工业股份有限公司	管道运输费	1,935,769.79				
	镇江远港物流有限公司	劳务费及场地租赁费	311,027.73	-	12.52%	-	
向关联人销售商品	江苏正丹化学工业股份有限公司	销售商品	2,014,601.50	不超过300万元	17.00%	-48.91%	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-016) 刊载于2021年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
向关联人采购商品	镇江宜园文化传播有限公司	物资采购	162,807.00	不超过800万元	97.86%	-22.38%	
	江苏圉山农业科技有限公司		1,043.96		0.63%		
	江苏新港农业科技有限公司		1,716.00		1.03%		
	镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司		797.00		0.48%		
接受关联人提供的劳务	江苏瀚瑞资产经营有限公司	租赁费及水电费	2,066,542.22	不超过800万元	100%	-22.38%	
	镇江港润物业有限责任公司	物业服务	2,051,880.51		100%		
	镇江市明都大饭店管理有限公司	商务接待及会务费	451,686.00		9.24%		
	镇江新区中小企业融资担保有限公司	担保费	398,300.00		100%		
	镇江市港口发展集团有限公司	商务代理费	342,645.77		100%		
	镇江新区润港客运服务有限公司	运输服务	273,652.51		100%		
	镇江瑞康医院有限责任公司	体检费	217,010.00		100%		
江苏瀚瑞酒店管理有限公司	商务接待及餐补	168,882.19	98.00%				

镇江瑞和停车场运营管理有限公司	停车费	70,087.38	100.00%
江苏省镇江经济开发区公用事业有限责任公司	垃圾桶租赁费	2,652.48	100.00%
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		公司在进行2021年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。	
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		公司2021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，主要是由于公司结合实际经营情况，遵循了尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，已发生的关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。	

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条有关规定，同为双方独立董事的单位不属于关联法人，故自2022年起公司独立董事岳修峰曾任职独立董事的江苏正丹化学工业股份有限公司不再是公司的关联法人。

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65亿元

住所：镇江新区大港镇通港路东（金港大道98号）

经营范围：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。（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）

主要财务状况：截至2021年9月末的资产总额为1,494.08亿元，净资产为571.95亿元；2021年1-9月实现营业收入为67.52亿元，归属于母公司所有者的净利润4,336.89万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

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（2022年修订）》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

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，延续以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再根据市场化的原则，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关联交易均为正常的经营活动需要，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，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，上述关联交易是为了满足公司生产、经营需要，对于公司的经营发展是必要的，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

五、独立董事意见

1、事前认可情况

公司2021年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形；公司对2022年度日常关联交易情况进行了预测，其内容和金额是公司生产经营的实际需求，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有害公司利益及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2、独立意见

公司2022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. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
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

二〇二二年四月二十八日