

珠海港股份有限公司

关于公司2023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2022年度已发生的日常关联交易,对公司2023年度日常关联交易情况进行合理预计。

2023年公司预计日常关联交易金额为1,103,420,491.14元,关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在2022年实际发生总金额为729,484,757.78元。

鉴于公司董事甄红伦先生、马小川先生任珠海港集团董事,董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长,董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事,因此上述4位董事为关联董事。

公司于2023年1月17日召开第十届董事局第四十次会议,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，关联董事甄红伦先生、马小川先生、冯鑫先生、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）2023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	2023年合同签订金额或预计金额	2022年发生金额
向关联方采购原材料、商品	珠海可口可乐饮料有限公司	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	323,300.00	110,297.70
	中海油珠海天然气有限责任公司			592,000,000.00	342,913,486.24
	小计			592,323,300.00	343,023,783.94
向关联人采购燃料和动力	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业向珠海港集团下属企业采购燃料	参照市场公允价格定价	4,700,000.00	2,079,643.30
	小计			4,700,000.00	2,079,643.30
向关联人销售产品、商品	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业向珠海港集团及其下属企业销售商品	参照市场公允价格定价	1,540,000.00	1,189,194.00
	小计			1,540,000.00	1,189,194.00
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	30,040,000.00	24,906,875.78
	中化珠海石化储运有限公司			100,000.00	80,751.79
	珠海可口可乐饮料有限公司			26,000,000.00	18,346,536.87
	常熟威特隆仓储有限公司			265,800,000.00	233,441,537.93
	珠海可口可乐饮料有限公司	公司及下属企业向关联人提供劳务派遣服务		1,000,000.00	1,173,203.14
	中海油珠海天然气有限责任公司			420,000.00	272,838.67
	国能珠海港务有限公司			780,000.00	1,436,740.79
	中海油珠海船舶服务有限公司			660,000.00	646,666.67

	中化珠海石化储运有限公司			1,430,000.00	857,142.86
	河南天伦燃气集团有限公司			400,000.00	561,262.95
	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业为珠海港集团及其下属企业提供劳务		91,010,667.08	48,445,315.35
	小计			417,640,667.08	330,168,872.80
接受关联人提供的劳务	中海油珠海船舶服务有限公司		参照市场公允价格定价	5,000,000.00	4,128,981.13
	国能珠海港务有限公司	公司下属企业接受关联人提供的劳务		100,000.00	17,119.00
	中化珠海石化储运有限公司			260,000.00	239,044.91
	珠海港控股集团有限公司	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		47,900,744.67	28,323,543.82
	珠海港龙建设工程有限公司			28,000,000.00	14,225,103.85
	小计			81,260,744.67	46,933,792.71
接受关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	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	参照市场公允价格定价	1,064,360.48	842,918.87
	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		42,000.00	38,453.32
	小计			1,106,360.48	881,372.19
接受关联人委托代为租赁	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业接受珠海港集团委托代为租赁	参照市场公允价格定价	644,844.00	0
	小计			644,844.00	0
向关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业向珠海港集团及其下属企业提供租赁	参照市场公允价格定价	1,784,574.91	3,094,528.12
	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		2,420,000.00	2,113,570.72
	小计			4,204,574.91	5,208,098.84
总计				1,103,420,491.14	729,484,757.78

(三) 2022 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	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	珠海可口可	公司下属企	110,297.70	268,000.00	100.00%	-58.84%	详见公司

方采购商品	乐饮料有限公司	业向关联人采购商品					披露于2022年1月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年预计日常关联交易的公告》。
	小计		110,297.70	268,000.00	100.00%	-58.84%	
向关联人采购燃料和动力	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业向珠海港集团下属企业采购燃料	2,079,643.30	10,309,734.51	0.60%	-79.83%	
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司下属企业向关联人采购燃料	342,913,486.24	320,000,000.00	99.40%	7.16%	
	小计		344,993,129.54	330,309,734.51	100%	4.45%	
向关联人销售产品、商品	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业向珠海港集团及其下属企业销售商品	1,189,194.00	1,200,000.00	98.55%	-0.90%	
	珠海可口可乐饮料有限公司	公司下属企业向关联方销售商品	17,500.00	2,000,000.00	1.45%	-99.13%	
	小计		1,206,694.00	3,200,000.00	100.00%	-62.29%	
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	24,906,875.78	25,100,000.00	7.56%	-0.77%	
	中化珠海石化储运有限公司		80,751.79	100,000.00	0.02%	-19.25%	
	珠海港鑫和码头有限公司		60,000.00	80,000.00	0.02%	-25.00%	
	珠海可口可乐饮料有限公司		18,346,536.87	25,000,000.00	5.57%	-26.61%	
	常熟威特隆仓储有限公司		233,441,537.93	292,733,944.95	70.81%	-20.25%	
	珠海可口可乐饮料有限公司	公司及下属企业向关联人提供劳务派遣服务	1,173,203.14	1,200,000.00	0.36%	-2.23%	
	中海油珠海天然气有限责任公司		272,838.67	200,000.00	0.08%	36.42%	

	国能珠海港务有限公司		1,436,740.79	1,000,000.00	0.44%	43.67%
	中海油珠海船舶服务有限公司		646,666.67	700,000.00	0.20%	-7.62%
	中化珠海石化储运有限公司		857,142.86	1,000,000.00	0.26%	-14.29%
	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业为珠海港集团及其下属企业提供劳务	48,445,315.35	117,999,045.74	14.70%	-58.94%
	小计		329,667,609.85	465,112,990.69	100.00%	-29.12%
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	4,128,981.13	5,000,000.00	8.61%	-17.42%
	国能珠海港务有限公司		17,119.00	150,000.00	0.04%	-88.59%
	中化珠海石化储运有限公司		239,044.91	200,000.00	0.50%	19.52%
	珠海港鑫和码头有限公司		1,009,811.75	1,100,000.00	2.11%	-8.20%
	珠海港控股集团有限公司	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	28,323,543.82	61,660,620.38	59.08%	-54.07%
	珠海港龙建设工程有限公司		14,225,103.85	28,000,000.00	29.67%	-49.20%
	小计		47,943,604.46	96,110,620.38	100.00%	-50.12%
接受关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	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	842,918.87	1,216,907.84	95.64%	-30.73%
	中化珠海石化储运有限公司	公司及下属企业接受关联人提供的租赁	38,453.32	50,000.00	4.36%	-23.09%
	小计		881,372.19	1,266,907.84	100.00%	-30.43%

接受关联人委托代为租赁	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业委托代为租赁	0.00	1,000,000.00	0.00%	-100.00%
	小计		0.00	1,000,000.00	0.00%	-100.00%
向关联人提供的租赁	珠海港控股集团及其下属企业	公司及下属企业向珠海港集团及其下属企业提供物业租赁	3,094,528.12	4,057,502.34	59.42%	-23.73%
	常熟威特隆仓储有限公司	公司下属企业向关联人提供物业租赁	2,113,570.72	2,100,000.00	40.58%	0.65%
	小计		5,208,098.84	6,157,502.34	100.00%	-15.42%
总计			730,010,806.58	903,425,755.76		-19.20%
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	<p>公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额未低于预计总金额 20% 以上。</p> <p>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 2022 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。</p>					
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	<p>公司董事局对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，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。</p> <p>已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。</p>					

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况和关联关系

1、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：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。

2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 6,939,103.16 万元，净资产 2,113,138.79 万元；实现营业收入 1,841,865.43 万元，实现净利润 22,125.35 万元。

（2）关联关系：公司控股股东。

2、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：夏天宇，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产品及其原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询服务。

2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 71,838.58 万元，净资产 61,809.11 万元；实现营业收入 14,031.51 万元，实现净利润 4,197.93 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。

3、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。

2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 583,602.86 万元，净资产 229,842.37 万元；实现营业收入 973,912.42 万元，实现净利润 -19,707.94 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。

4、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。

2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 10,161.57 万元，净资产 9,282.62 万元；实现营业收入 2,462.88 万元，实现净利润 791.24 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。

5、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：张英波，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。

2022年9月30日，未经审计的总资产323,718.40万元，净资产153,809.29万元；实现营业收入30,789.24万元，实现净利润-4,823.63万元。

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

6、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。

2022年9月30日，未经审计的总资产75,024.78万元，净资产39,254.38万元；实现营业收入73,874.34万元，实现净利润5,812.03万元。

(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。

7、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）。

2022年9月30日，未经审计的总资产32,800.49万元，净资产11,017.24万元；实现营业收入55,307.13万元，实现净利润1,155.07万元。

(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。

8、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）。

2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 22,001.23 万元，净资产 13,837.47 万元；实现营业收入 31,554.10 万元，实现净利润 3,322.33 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。

9、珠海港龙建设工程有限公司

(1) 基本情况：注册资本人民币 4,000 万，注册地：珠海，公司控股股东珠海港集团全资子公司，法定代表人：郭敏贤，经营范围：土石方工程、市政公用工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、港口与航道工程(以上项目取得资质证后方可经营)；园林绿化；建筑装修装饰工程,以及与装修工程直接配套的其他工程；汽车零部件、建筑材料的批发、零售；农作物种植；农产品的批发、零售(不含许可经营项目)。

2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 6,229.44 万元，净资产 3,884.62 万元；实现营业收入 1,987.42 万元，实现净利润-89.52 万元。

(2) 关联关系：公司控股股东全资子公司。

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。

2022 年 6 月 30 日，未经审计的总资产 1,576,045.40 万元，净资产 571,210.60 万元；实现营业收入 374,471.10 万元，实现净利润 18,627.90 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。

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

(三) 信用情况：经通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查，上述关联方不属于失信被执行人。

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。2023 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、关联交易目的和对本公司的影响

（一）公司 2023 年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足本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、独立董事意见

（一）公司 2022 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额未低于预计总金额 20%以上。公司董事局对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，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。已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。

（二）公司《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法

规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事局第四十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2023年1月18日