

重庆港九股份有限公司 关于对 2013 年度日常关联交易 超出预计部分进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次关联交易事项尚未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

一、日常关联交易概述

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2013 年度日常关联交易金额总计不超过 9500 万元（该事项详见公司 2013 年 3 月 16 日临 2013—009 号公告）。2013 年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及还发生了其他未能预计到的关联交易，公司与关联方实际累计发生的关联交易为 12,123.22 万元（该数据未经审计，最终以审计结果为准），较年度预计金额超过 2,623.22 万元，具体情况如下：

关联交易类别	提供方	接受方	预计金额 (万元)	实际发生额 (万元)
提供劳务	重庆港九万州港务有限公司	重庆市万州区船务有限公司	6,500.00	3,441.04
	重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	重庆市万州区船务有限公司		782.91

提供劳务	重庆港九万州港务有限公司	重庆港盛船务有限公司	1,500.00	2.37
	重庆港九股份有限公司	重庆港盛船务有限公司		1,188.96
提供劳务	重庆港盛船务有限公司	重庆久久物流有限责任公司	500.00	2,083.81
	重庆港盛船务有限公司	重庆化工码头有限公司		5.00
提供劳务	重庆港九股份有限公司	重庆港华物流有限公司	1,000.00	744.29
出租资产				2,186.38
接受劳务	重庆涪陵港务有限公司	重庆久久物流有限公司	0	1116.97
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	重庆久久物流有限公司	0	210.72
接受劳务及采购商品	重庆港务物流科技有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	0	314.09
接受劳务	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	重庆港九万州港务有限公司	0	46.68
合 计			9,500.00	12,123.22

二、关联方介绍和关联关系

1、港盛船务

名称：重庆港盛船务有限公司（以下简称“港盛船务”）

注册资本：4,772 万元。

法定代表人：王邦国

主要经营范围：航空、海路、陆路国际货运代理；销售：五金，交电，建筑材料、化工产品（以上范围皆不含危险化学品），日杂用品（不含烟花爆竹），百货；长江干线及支流省际成品油船、普通货船、外贸集装箱班轮内支线运输；长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输；长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，港盛船务合并报表资产总额为

30,743.24 万元，负债总额为 19,087.05 万元，净资产为 11,656.19 万元，2013 年实现的归属于母公司股东的净利润为-686.49 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：港盛船务现系公司控股股东重庆港务物流集团有限公司的全资子公司。

2、万港船务

名称：重庆市万州区万港船务有限公司（以下简称“万港船务”）

注册资本：200 万元

法定代表人：向邦富

主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输（按水路运输许可证核定的期限从事经营）。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，万港船务的资产总额为 3,296.47 万元，负债总额为 2,696.07 万元，净资产为 600.40 万元，2013 年实现的净利润为 68.91 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：万港船务现系公司第二大股东重庆市万州港口（集团）有限责任公司的全资子公司。

3、港华物流

名称：重庆港华物流有限公司（以下简称“港华物流”）

注册资本：2 亿

法定代表人：赵继勋

主要经营范围：仓储、货物包装，货物装卸、人力搬运，国内陆路、航空货物运输代理，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，港华物流的资产总额为 138,412 万元，负债总额为 120,577 万元，净资产为 13,865 万元，2013 年实现净利润为 -1,991 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。

4、港务物流集团

名称：重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）

注册资本：315,228.387551万元

法定代表人：孙万发

主要经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营等。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，港务物流集团的总资产为 1,893,492.81 万元，归属于母公司净资产为 677,829.85 万元，2013 年实现的归属于母公司净利润为 2,098.00 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：港务物流集团系公司控股股东

5、万州港

名称：重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）

注册资本：29,800 万元；

法定代表人：董星；

主要经营范围：港口装卸、驳运、仓储经营，码头和其他港口设施、港口机械、设施、设备租赁、维修业务，港口旅客运输服务，港口拖轮、船舶港口服务业务。航务船舶修造；销售钢材、机电产品（不含汽车）；房地产开发。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，万港集团总资产为 150,761.40 万元，归属于母公司净资产为 73,761.70 万元，2013 年实现的归属于母公司净利润-3,346.40 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：万州港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

6、涪陵港

名称：重庆市涪陵港务有限公司（以下简称“涪陵港”）

注册资本：壹亿壹仟柒佰零壹万玖仟玖佰元整

法定代表人：张锡桥

主要经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼（不含危险货物）箱服务（以上范围限分支机构经营）、普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输等。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，涪陵港总资产为 23,594.10 万元，归属于母公司净资产为 17,540.80 万元，2013 年实现的归属于母公司净利润 0.57 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

7、科技公司

名称：重庆港务物流科技有限公司（以下简称“科技公司”）

注册资本：262.26 万元

法定代表人：刘世刚

主要经营范围：计算机系统集成，物流信息采集、处理、发布，物流信息查询与咨询服务（法律、法规规定需许可或审批的项目除外）；代办重庆市电信有限公司委托的电信业务；港口咨询服务，通讯工程及电子设备，电子工程安装，港口通讯，电子设备制造，电线电缆，通信设备（不含发射及接受设备），普通机电设备，计算机软硬件开发及技术咨询服务等。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，科技公司总资产为 12.10 万元，归属于母公司净资产为-405.10 万元，2013 年实现的归属于母公司净利润 146.70 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：科技公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

三、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参

考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

五、审议程序及独立董事意见

1、公司第五届董事会第二十九次会议于 2014 年 2 月 28 日审议通过了《关于对 2013 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对 2013 年度日常关联交易超出预计部分和未预计到的部分进行确认。因涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，由其他 6 名非关联董事投票表决，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联方利益的情形。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对 2013 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司
2014 年 3 月 4 日