

厦门港务发展股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告

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

一、 日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

(1) 2016 年，预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易，其中，提供劳务的交易金额 14,543.57 万元，接受劳务的交易金额约为 24,766.13 万元。2015 年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额分别为 12,917.45 万元、20,396.69 万元。

(2) 2016 年 4 月 27 日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避了表决，本项议案以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 本项日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。

2、列示当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易类别和金额，并预计 2016 年与前述关联人发生的关联交易类别和金额。

单位：人民币万元

关联交易类别	产品、劳务	序号	关联人	当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额	2016 年预计关联交易总额	2015 年实际发生	
						2015 年发生总金额	占同类业务比例（%）

向 关 联 人 提 供 劳 务	房屋租赁	1	厦门集装箱码头集团有限公司		9.90	59.40	1.43%
	房屋租赁	2	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	2.21	8.85	9.50	0.23%
	场地租赁	3	厦门港务海宇码头有限公司	65.62	262.47	262.47	6.31%
	设备租金	4	厦门集装箱码头集团有限公司	2.82	12.00	11.28	0.27%
	理货服务	5	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	39.79	452.83	389.56	4.71%
	理货服务	6	厦门集装箱码头集团有限公司	219.03	885.12	1,076.05	13.01%
	理货服务	7	厦门国际货柜码头有限公司	-	37.74	79.74	0.96%
	理货服务	8	厦门港务海运有限公司	23.74	226.42	172.63	2.09%
	运输服务	9	厦门国际货柜码头有限公司	448.09	1,728.00	1,571.23	5.05%
	运输服务	10	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	219.98	1,728.00	1,574.54	5.06%
	运输服务	11	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	142.60	630.00	618.70	1.99%
	运输服务	12	厦门集装箱码头集团有限公司	891.60	4,643.00	3,725.56	11.96%
	运输服务	13	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司	405.30	1,750.00	1,671.26	5.37%
	运输服务	14	厦门港务集团石湖山码头有限公司	87.43	510.00	398.70	1.28%
	刘五店码头经营托管	15	厦门港务控股集团有限公司		5.00	-	-
	厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管	16	厦门港务控股集团有限公司	-	5.00	5.00	5.63%
	厦门铁路物流有限责任公司股权托管	17	厦门港务控股集团有限公司		5.00	5.00	5.63%
	厦门前场铁路货场有限责任公司股权托管	18	厦门港务控股集团有限公司		3.00	3.00	3.38%
	厦门港务服务有限公司经营托管	19	厦门港务控股集团有限公司		74.56	75.85	85.37%
	厦门海鸿石化码头有限公司经营托管	20	厦门港务控股集团有限公司	-	10.00	-	
	厦门港务海翔码头有限公司经营托管	21	厦门港务控股集团有限公司	-	5.00	-	
	建材销售	22	厦门港务疏浚工程有限公司	16.05	700.00	389.11	1.13%
	搬运装卸	23	厦门港务集团石湖山码头有限公司	276.73	350.00	-	
	代理业务	24	厦门港务海运有限公司	110.89	411.68	398.34	0.18%

	管理劳务	25	厦门港务海翔码头有限公司	19.20	90.00	76.80	100.00%
	出售设备	26	厦门港务海通码头有限公司		-	343.73	100.00%
	小计			2,971.08	14,543.57	12,917.45	
接受关联人提供的劳务	搬运装卸	27	厦门港务服务有限公司	683.19	3,038.24	2,723.60	8.26%
	搬运装卸	28	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	2.77	25.21	99.15	0.30%
	搬运装卸	29	厦门港务集团石湖山码头有限公司		-	30.36	0.09%
	房屋租赁	30	厦门港务控股集团有限公司	169.64	636.74	620.33	83.08%
	房屋租赁	31	厦门国际货柜码头有限公司		6.81	13.61	-
	房屋租赁	32	厦门港务集团和平旅游客运有限公司	2.60	10.39	16.17	2.17%
	房屋租赁	33	厦门集装箱码头集团有限公司		11.58	86.65	11.61%
	房屋租赁	34	厦门港务集团物业管理有限公司		-	9.89	
	房屋租赁	35	厦门港务置业有限公司	0.93	3.74	-	
	堆场租赁	36	厦门港务控股集团有限公司	308.58	1,490.44	1,620.48	29.66%
	堆场租赁	37	厦门集装箱码头集团有限公司	796.37	3,200.00	3,080.00	56.37%
	堆场租赁	38	厦门海亿码头有限公司	145.46	583.53	554.14	10.14%
	堆场租赁	39	厦门港务海宇码头有限公司		-	10.00	0.18%
	堆场租赁	40	厦门海峡投资有限公司	52.29	209.16	199.20	3.65%
	设备租金	41	厦门海亿码头有限公司	14.42	57.72	59.42	6.74%
	设备租金	42	厦门集装箱码头集团有限公司	16.80	67.20	85.47	9.70%
	设备租金	43	厦门国际货柜码头有限公司	206.63	752.44	736.45	83.56%
	资金占用利息	44	厦门国际港务股份有限公司	12.38	60.60	77.50	3.30%
	资金占用利息	45	厦门市货运枢纽中心有限公司	-	28.28	30.54	1.30%
	资金占用利息	46	厦门海鸿石化码头有限公司	8.51	34.80	45.05	1.92%
	综合服务	47	厦门港务集团物业管理有限公司	53.57	230.94	343.39	60.87%
	综合服务	48	厦门港务置业有限公司	15.25	78.14	136.75	24.24%
	综合服务	49	厦门鑫海益物业管理有限公司	42.43	190.62	83.97	14.88%
	码头费用	50	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	17.07	115.82	113.46	0.34%
	码头费用	51	厦门集装箱码头集团有限公司	214.52	929.60	924.56	2.81%
	码头费用	52	厦门国际货柜码头有限公司	22.16	80.00	78.96	0.24%
	码头费用	53	厦门港口商务资讯有限公司	8.68	32.16	30.17	0.09%
	软件设备及维护	54	福建省电子口岸股份有限公司	10.11	779.07	615.00	83.61%
	软件设备及维护	55	厦门自贸试验区电子口岸有限公司	9.39	837.55	120.56	16.39%
	电气服务费	56	厦门港务集团港电服务有限公司	77.76	211.00	556.10	100.00%
	码头合作	57	厦门港刘五店码头公司		70.00	-	-
	代理业务	58	厦铃船务有限公司	14.84	70.00	109.92	0.05%

工程劳务	59	厦门港务疏浚工程有限公司	1,862.60	5,980.00	3,370.31	5.05%
工程劳务	60	厦门港口开发建设有限公司		981.77	38.55	0.06%
工程劳务	61	厦门港务建设集团有限公司	-	252.35	650.35	0.97%
采购燃油	62	厦门中油港务仓储有限公司	679.36	3,604.47	3,020.88	47.83%
铁路专用线维修费	63	厦门港务集团石湖山码头有限公司		24.23	24.23	100.00%
铁路专用线租赁	64	厦门港务集团石湖山码头有限公司	15.00	81.53	81.53	100.00%
小计			5,463.30	24,766.13	20,396.69	
合计			8,434.38	39,309.70	33,314.14	

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 关联方：厦门港务控股集团有限公司

注册资本：310,000 万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其它与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 32,287,081,938.82 元，净资产为 13,650,915,095.42 元，2015 年全年主营业务收入为 12,493,457,527.40 元，净利润为 793,311,447.07 元。

(2) 厦门国际港务股份有限公司

注册资本：272,620 万元人民币；企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项

目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,991,415,226.30 元，净资产为 9,525,174,096.56 元，2015 年全年主营业务收入为 8,631,716,759.91 元，净利润为 594,941,586.45 元。

（3）厦门国际货柜码头有限公司

注册资本为人民币 170,421.50 万元；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其它相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,277,419,301.90 元，净资产为 2,019,907,753.30 元，2015 年全年主营业务收入为 318,624,927.99 元，净利润为 82,139,117.09 元人民币。

（4）厦门港务服务有限公司

法定住所：湖里区东渡路 123 号；注册资本为人民币 375 万元；主要经营项目是：为码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务、物业管理。2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 31,042,254.43 元，净资产为 9,470,637.53 元，2015 年全年主营业务收入为 74,672,848.14 元，净利润为 1,691,177.96 元。

（5）厦门港务疏浚工程有限公司

注册资本：11,000 万元；住所：湖里区东渡路 125 号之二；经营范围：1、港口与航道工程二级；2、房屋建筑工程三级；3、港口与海岸工程二级；4、航道工程二级；5、建筑装饰装修工程三级；6、土石方工程二级；7、设备起重安装；8、水上救助打捞。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 184,581,011.12 元，净资产为 126,558,032.05 元，2015 年全年主营业务收入为 489,811,262.09 元，净利润为 8,721,845.11 元。

（6）厦门嵩屿集装箱码头有限公司

注册资本为人民币 168,000 万元；住所：厦门市海沧区嵩屿中路 809 号航运大厦三楼；经营范围为：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,523,869,553.87 元，净资产为 1,895,200,584.68 元，2015 年全年主营业务收入

为 334,340,968.55 元,净利润为 81,495,417.02 元。

(7) 厦门港务集团物业管理有限公司

注册资本为人民币 500 万元;住所:湖里区东渡路 99 号一楼;经营范围为:1、房地产经纪与代理及管理;2、承担总造价壹佰万元以下室内装饰设计、施工工程;3、批发、零售五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、机械电子设备、润滑油(不含成品油)、化工(不含危险化学用品和监控化学用品);4、家政服务;5、制售中餐、销售定型包装食品、饮料(限厦门港联检报关中信管理服务部经营);6、乒乓球、台球;7、招待所(限下属分支机构经营)。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明方能营业。)2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 15,075,835.79 元,净资产为 8,774,382.40 元,2015 年全年主营业务收入为 24,999,237.29 元,净利润为-986,484.18 元。

(8) 厦门港务置业有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元;住所:厦门市湖里区东渡路 89 号第一层 S1 单元;经营范围为:房地产开发经营;盈利性养老机构服务;休闲健身活动场所(不含高危险体育项目活动);资产管理(法律、法规另有规定除外);物业管理;停车场管理;广告的设计、制作、代理、发布;会议及展览服务;自有房地产经营活动;房屋建筑业;建筑装饰业;家庭服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)。2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 51,645,002.06 元,净资产为 11,895,197.75 元,2015 年全年主营业务收入为 34,383,869.12 元,净利润为 1,374,252.95 元。

(9) 厦门港务集团港电服务有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元;住所:厦门市湖里区东渡路 89 号二楼 S1 单元;经营范围为:1、35KV 及以下变电站的设备运行管理;2、35KV 及以下变电气设备、线路的安装、调试、维修;3、电气、电信设备及零配件销售;4、局域通信网络设备维修。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明方能营业。)2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 52,428,793.66 元,净资产为 29,269,937.88 元,2015 年全年主营业务收入为 89,605,207.64 元,净利润为 4,810,209.81 元。

(10) 厦门港务集团石湖山码头有限公司

注册资本：人民币 4,000 万元；住所：湖里区石湖山港区；经营范围为：1、港口货物装卸搬运；2、仓储；3、国内货物运输代理、中转。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 938,304,453.46 元人民币，净资产为 160,191,016.70 元，2015 年全年主营业务收入为 432,206,948.93 元，净利润为 100,875,000.82 元。

（11）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司

注册资本：100 万元；住所：厦门市海沧区建港路海润码头综合楼三楼；经营范围：1、集装箱装卸、堆存及存货管理；2、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；3、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；4、集装箱货物查验服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,224,349.65 元，净资产为 6,908,563.23 元，2015 年全年主营业务收入为 19,010,456.40 元，净利润为 313,783.62 元。

（12）厦门港务集团和平旅游客运有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元；住所：厦门市湖里区东港路 2 号一层西侧；经营范围：1、为旅游客轮提供码头靠泊及相关客运服务，厦门港内海上旅游客运；2、从事内贸船舶代理及客货运输代理及相关的业务代理；3、房地产租赁；4、免税商品零售（限厦门港客运站免税店经营）；5、批发、零售工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货、食杂（限厦门港客运站免税店经营）、饮料、烟草（限零售）；6、停车场；7、物业管理；8、设计、制作、代理及发布国内广告；9、仓储（不含危险化学品及监控化学品）、货物装卸。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 184,331,328.34 元，净资产为 75,657,233.27 元，2015 年全年主营业务收入为 106,755,988.52 元，净利润为 21,899,099.25 元。

（13）厦门海亿码头有限公司

注册资本：27,800 万元；住所：湖里区寨上西路 209 号；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；3、对货物及其包装进行简单加工处理的筹备。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 287,738,343.40 元，净资产为 280,292,955.45 元，2015 年全年主营业务收入为 15,504,174.76 元，净利

润为 6,711,661.84 元。

(14) 厦门市货运枢纽中心有限公司

注册资本：2,000 万元；住所：厦门市湖里区嘉禾路高崎段；经营范围：1、普通货运（有效期至 2014 年 12 月 21 日）；2、仓储（不含危险品）；3、货运配载、装卸；4、停车场；5、房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,624,637.55 元，净资产为 24,617,801.10 元，2015 年全年主营业务收入为 4,210,908.92 元，净利润为 1,307,696.86 元。

(15) 厦门港口开发建设有限公司

注册资本：人民币 1,800 万元；住所：海沧疏港路海沧港区内黑甜头角三楼；经营范围：1、土地综合开发；2、承担港口、道路及配套工程的开发建设管理；3、仓储；4、建筑材料销售；5、工程建设管理技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 210,516,144.09 元，净资产为 44,936,293.71 元，2015 年全年主营业务收入为 7,110,322.00 元，净利润为 6,421,109.26 元。

(16) 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司

注册资本：人民币 100 万元；住所：海沧疏港路海沧港区内；经营范围：1、仓储；2、港口、船舶物资供应；3、货物包装、加工；4、批发、零售机械配件、日用百货；5、装拆集装箱业务；6、装卸业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,883,413.80 元，净资产为 1,630,798.35 元，2015 年全年主营业务收入为 18,476,121.12 元，净利润为 15,938.61 元。

(17) 厦门集装箱码头集团有限公司

注册资本：人民币 2,436,604,228.47 元；住所：厦门市湖里区象屿路 8 号；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；3、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；4、为船舶提供岸电；5、租赁服务。（以上经营范围限筹建。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,409,059,419.63 元，净资产为 6,947,458,248.65 元，2015 年全年主营业务收入为 1,380,834,814.88 元，净利润为 353,916,607.29 元。

(18) 厦门港务海宇码头有限公司

注册资本：人民币 46,200 万元；住所：厦门市海沧区海沧街道建港路海沧港区 7 号泊位；经营范围为：1、货运港口货物装卸、仓储服务；2、码头及其它港口设施服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 601,559,307.21 元，净资产为 477,926,096.46 元，2015 年全年主营业务收入为 246,481,795.57 元，净利润为 103,270,853.34 元。

(19) 厦门中油港务仓储有限公司

注册资本：人民币 1.8 亿元；住所：厦门市海沧区港南路 398 号；经营范围为：货运港口货物装卸、仓储服务；成品油零售（含汽油）（限加油站经营）；预包装食品零售（限加油站经营）；烟草制品零售（限加油站经营）；机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其它危险化学品）；其他日用品零售。2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 163,909,713.66 元，净资产为 145,327,953.31 元，2015 年全年主营业务收入为 55,788,458.34 元，净利润为-2,967,965.39 元。

(20) 厦门港刘五店码头公司

注册资本：人民币 60 万元；住所：厦门市翔安区新店镇刘五店村；经营范围为：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储服务。2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,669,756.96 元，净资产为 3,287,916.01 元，2015 年全年主营业务收入为 363,770.00 元，净利润为-566,737.00 元。

(21) 厦门港务海运有限公司

注册资本：人民币 14,500 万元；住所：厦门市湖里区长浩路 223 号 5 楼 515 单元；经营范围为：无船承运业务；其他未列明水上运输辅助活动；港口拖轮、驳运服务；沿海货物运输；从事国际船舶代理业务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；货物运输代理。2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 242,858,499.44 元，净资产为 151,218,431.18 元，2015 年全年主营业务收入为 107,494,372.99 元，净利润为 3,559,085.97 元。

(22) 厦门鑫海益物业管理有限公司

注册资本：人民币 100 万元；住所：厦门市湖里区东渡路 89 号第二层 S1 单元 203 室；经营范围为：物业管理；停车场管理；自有房地产经营活动。2015 年

12月31日,公司总资产为23,356,371.33元,净资产为1,936,503.09元,2015年全年主营业务收入为19,558,693.42元,净利润为964,167.37元。

(23) 厦门海鸿石化码头有限公司

注册资本:人民币3000万元;住所:厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦15层1508室;经营范围:1、为船舶提供码头设施;2、在港区内提供货物装卸服务;3、船舶港口服务:(使用港口接收设施从事)船舶污染物接收。2015年12月31日,公司总资产为37,825,001.05元,净资产为32,025,734.76元,2015年全年主营业务收入为16,780,431.35元,净利润为1,077,510.78元。

(24) 福建省电子口岸股份有限公司

注册资本:人民币1500万元;住所:厦门现代物流园区象屿路93号厦门国际航运中心C栋六层;经营范围:1、建设运营厦门市物流信息系统和电子商务平台;2、从事软件开发应用服务、信息增值服务、信息技术咨询及信息产品的销售业务。2015年12月31日,公司总资产为64,635,105.36元,净资产为29,662,299.36元,2015年全年主营业务收入为47,447,315.89元,净利润为4,727,481.55元。

(25) 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司

注册资本:人民币75600万元;住所:厦门市海沧区港南路268号;经营范围:1、船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;2、进出口集装箱(空、重箱)和其他货物的中转及堆存服务;3、集装箱及一般货物的水路运输(驳船和支线船运输)、陆路运输和仓储业务;4、集装箱的拆装箱业务;5、提供物流和集装箱管理的综合服务;6、国际、国内货运代理服务,包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等;7、提供信息咨询服务;8、经营港区内货运站、集装箱中转站和港区内保税仓储(需经海关批准);9、修箱、洗箱业务;10、船舶维修业务;11、自有办公楼与候工楼和场地出租及供水、供油等配套服务。2015年12月31日,公司总资产为2,435,712,928.85元,净资产为787,844,843.37元,2015年全年主营业务收入为111,416,760.84元,净利润为31,844,843.35元。

(26) 厦门港务海翔码头有限公司

注册资本:人民币6000万元;住所:厦门市湖里区东渡路99号101室;经营范围:货运港口货物装卸、仓储服务。2015年12月31日,公司总资产为

135,585,503.08 元,净资产为 29,444,698.72 元,2015 年全年主营业务收入为 1,051,614.70 元,净利润为-8,059,945.52 元。

(27) 厦门港务建设集团有限公司

注册资本:人民币 12300 万元;住所:厦门市湖里区东渡路 99 号 5 楼;经营范围:1、土地综合开发;2、房地产开发与经营;3、港口、道路及配套工程、航道工程及其他工程项目的开发建设管理;4、建筑装饰装修工程;5、建筑材料生产、加工及批发、零售;6、工程建设管理技术咨询。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,549,565,830.16 元,净资产为 828,455,980.25 元,2015 年全年主营业务收入为 1,266,223,042.85 元,净利润为 208,178,200.21 元。

(28) 厦门港口商务资讯有限公司

注册资本:人民币 3000 万元;住所:厦门市东港北路 31 号 15 楼;经营范围:道路货物运输(不含危险货物运输);商务信息咨询;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定的除外);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;石油制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);机动车燃料零售(不含成品油、车用燃气和其他危险化学品);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);国际货运代理;国内货运代理。2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 38,376,537.54 元,净资产为 30,333,101.73 元,2015 年全年主营业务收入为 24,277,065.41 元,净利润为 284,451.55 元。

(29) 厦铃船务有限公司

注册资本为人民币 50,848,100.00 元;住所:香港铜锣湾洛克道 447-449 号中威商业大厦 602 室;经营范围:船务服务及经营货柜租赁。2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 163,875,784.48 元,净资产为 56,175,898.48 元,2015 年全年主营业务收入为 97,414,358.86 元,净利润为 10,827,798.48 元。

(30) 厦门海峡投资有限公司

注册资本:人民币 31,789.53 万元;住所:湖里区东港北路 31 号港务大厦 15 楼;主要经营项目是:1、对贸易业、物流业、供应链业、电子信息业、房地产

业、加工制造业的投资、投资管理及投资信息咨询；2、资产管理（以上经营范围法律法规另有规定的除外）；3、经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、批发零售信用农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品、矿产品（国家专控的除外）、五金交电、建筑材料、金属材料、金属制品、电子产品、化工原料及化工产品（不含须经前置审批的许可项目）、机械设备、玻璃及玻璃制品、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品、燃料油、焦炭、生铁、钢材；5、物流供应链管理；6、批发煤炭；7、不涉及前置审批许可的其他经营项目；2015年12月31日，公司总资产为1,530,457,003.03元，净资产为371,382,887.49元，2015年全年主营业务收入为2,426,134,699.29元，净利润为21,232,115.70元。

（31）厦门港务海通码头有限公司

注册资本：1,000万元；住所：厦门市湖里区东渡路99号103室；经营范围：1、码头及其他港口设施服务的筹备；2、货物装卸、仓储服务的筹备；（以上凭审批许可证件经营）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2015年12月31日，公司总资产为231,443,605.83元，净资产为-4,837,051.26元，2015年全年主营业务收入为9,250,647.75元，净利润为-7,639,565.24元。

（32）厦门自贸试验区电子口岸有限公司

注册资本：1,000万元；住所：厦门现代物流园区象屿路93号厦门国际航运中心C幢601；经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。2015年12月31日，公司总资产为61,142,728.89元，净资产为16,427,369.80元，2015年全年主营业务收入为65,622,518.13元，净利润为6,427,369.80元。

2、与上市公司的关联关系

（1）厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务股份有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；

（2）厦门国际港务股份有限公司：控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；

（3）厦门国际货柜码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门海

沧港务有限公司与其另一股东共同控制，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(4) 厦门港务服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(5) 厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(6) 厦门嵩屿集装箱码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(7) 厦门港务集团物业管理有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(8) 厦门港务置业有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(9) 厦门港务集团港电服务有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(10) 厦门港务集团石湖山码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(11) 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(12) 厦门港务集团和平旅游客运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(13) 厦门港务海亿码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(14) 厦门市货运枢纽中心有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(15) 厦门港口开发建设有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则

10.1.3 条第二项之规定；

(16) 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务服务有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(17) 厦门集装箱码头集团有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(18) 厦门港务海宇码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(19) 厦门中油港务仓储有限公司：受厦门港务控股集团有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(20) 厦门港刘五店码头公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(21) 厦门港务海运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(22) 厦门鑫海益物业管理有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(23) 厦门海鸿石化码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(24) 福建省电子口岸股份有限公司：受厦门港务控股集团有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，本公司持股 15%，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(25) 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司与其另外两个股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(26) 厦门港务海翔码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(27) 厦门港务建设集团有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(28) 厦门港口商务资讯有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门海峡投资有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(29) 厦铃船务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(30) 厦门海峡投资有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(31) 厦门港务海通码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(32) 厦门自贸试验区电子口岸有限公司：受厦门港务控股集团有限公司与其另外三个股东共同控制之联营企业，本公司持股 35.20%，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

3、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）预计与关联方进行的各项日常关联交易总额

厦门港务控股集团有限公司	2,234.74	万元
厦门国际港务股份有限公司	60.60	万元
厦门国际货柜码头有限公司	2,604.99	万元
厦门港务服务有限公司	3,038.24	万元
厦门港务疏浚工程有限公司	6,680.00	万元
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	2,296.65	万元
厦门港务集团物业管理有限公司	230.94	万元
厦门港务置业有限公司	81.88	万元
厦门港务集团港电服务有限公司	211.00	万元
厦门港务集团石湖山码头有限公司	965.76	万元

厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	630.00	万元
厦门港务集团和平旅游客运有限公司	10.39	万元
厦门海亿码头有限公司	641.25	万元
厦门市货运枢纽中心有限公司	28.28	万元
厦门港口开发建设有限公司	981.77	万元
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	34.06	万元
厦门集装箱码头集团有限公司	9,758.40	万元
厦门港务海宇码头有限公司	262.47	万元
厦门中油港务仓储有限公司	3,604.47	万元
厦门港刘五店码头公司	70.00	万元
厦门港务海运有限公司	638.10	万元
厦门鑫海益物业管理有限公司	190.62	万元
厦门海鸿石化码头有限公司	34.80	万元
福建省电子口岸股份有限公司	779.07	万元
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司	1,750.00	万元
厦门港务海翔码头有限公司	90.00	万元
厦门港务建设集团有限公司	252.35	万元
厦门港口商务资讯有限公司	32.16	万元
厦铃船务有限公司	70.00	万元
厦门海峡投资有限公司	209.16	万元
厦门自贸试验区电子口岸有限公司	837.55	万元
合计	39,309.70	万元

（二）交易标的情况

1、第（1）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其原行政办公楼的部分楼层给厦门集装箱码头集团有限公司办公使用所发生的关联交易；

2、第（2）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其房屋建筑物给厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司办公使用所发生的关联交易；

3、第（3）项系本公司成员企业东渡分公司出租其场地给厦门港务海宇码头有限公司经营使用所发生的关联交易；

4、第（4）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司出租其设备给厦门集装箱码头集团有限公司经营使用所发生的关联交易；

5、第（5）项系本公司成员企业厦门外轮理货有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；

6、第（6）项系本公司成员企业厦门外轮理货有限公司为厦门集装箱码头集团有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；

7、第（7）项系本公司成员企业厦门外轮理货有限公司为厦门国际货柜码头有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；

8、第（8）项系本公司成员企业厦门外轮理货有限公司为厦门港务海运有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；

9、第（9）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门国际货柜码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

10、第（10）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

11、第（11）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港海沧集装箱查验服务有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

12、第（12）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门集装箱码头集团有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

13、第（13）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门海沧新海达集装箱码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

14、第（14）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港务集团石湖山码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；

15、第（15）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港刘五店码头公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

16、第（16）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司成员企业厦门港务运输有限公司经营管理厦门市货运枢纽中心有限公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

17、第（17）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司股权管理厦门铁路物流有限责任公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

18、第（18）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司股权管理厦门前场铁路货场有限责任公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

19、第（19）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港务服务有限公司的委托管理费所发生的关联交易；

20、第（20）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门海鸿石化码头有限公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

21、第（21）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港务海翔码头有限公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；

22、第（22）项系厦门港务疏浚工程有限公司向本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司购买建材所发生的关联交易；

23、第（23）项系本公司成员企业东渡分公司为厦门港务集团石湖山码头有限公司提供装卸搬运服务所发生的关联交易；

24、第（24）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司、吉安港务发展有限公司为厦门港务海运有限公司提供代理服务所发生的关联交易；

25、第（25）项系本公司成员企业东渡分公司为厦门港务海翔码头有限公司提供人员管理劳务所发生的关联交易；

26、第（26）项系本公司成员企业东渡分公司出售设备给厦门港务海通码头有限公司所发生的关联交易；

27、第（27）项系厦门港务服务有限公司向本公司成员企业东渡分公司及厦门港务物流有限公司提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；

28、第（28）项系厦门港务集团海龙昌有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；

29、第（29）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运装卸劳务而发生的关联交易；

30、第（30）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司和本公司成员企业厦门港务运输有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门外轮理货有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务贸易有限公司提供房屋

租赁所发生的关联交易；

31、第（31）项系厦门国际货柜码头有限公司为本公司成员企业厦门外轮理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

32、第（32）项系厦门港务集团和平旅游客运有限公司向本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

33、第（33）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门外轮理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

34、第（34）项系厦门港务集团物业管理有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

35、第（35）项系厦门港务置业有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；

36、第（36）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门港务物流有限公司和厦门港务船务有限公司分别出租燃料堆场、高崎堆场、嵩屿堆场、嵩屿一期工作船码头及仓库和所发生的关联交易；

37、第（37）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；

38、第（38）项系厦门海亿码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；

39、第（39）项系厦门港务海宇码头有限公司向本公司成员企业厦门港务运输有限公司出租堆场所发生的关联交易；

40、第（40）项系厦门海峡投资有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租堆场所发生的关联交易；

41、第（41）项系厦门海亿码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租设备所发生的关联交易；

42、第（42）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租设备所发生的关联交易；

43、第（43）项系厦门国际货柜码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司及厦门港务运输有限公司出租设备所发生的关联交易；

44、第（44）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司及本公司成员企业厦

门港务船务有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；

45、第（45）项系厦门市货运枢纽中心有限公司向本公司提供资金借款而发生的资金占用利息；

46、第（46）项系厦门海鸿石化码头有限公司向本公司提供资金借款而发生的资金占用利息；

47、第（47）项系厦门港务集团物业管理有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门港务运输有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务物流保税有限公司提供综合服务所发生的关联交易；

48、第（48）项系厦门港务置业有限公司向本公司成员企业厦门港务贸易有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门外轮理货有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务船务有限公司提供综合服务所发生的关联交易；

49、第（49）项系厦门鑫海益物业管理有限公司向本公司及本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务船务有限公司提供综合服务所发生的关联交易；

50、第（50）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司向本公司成员企业厦门港务运输有限公司、厦门港务物流有限公司收取码头费所发生的关联交易；

51、第（51）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业厦门港务运输有限公司、厦门港务物流有限公司收取码头费所发生的关联交易；

52、第（52）项系厦门国际货柜码头有限公司向本公司成员企业厦门港务运输有限公司收取码头费所发生的关联交易；

53、第（53）项系厦门港口商务资讯有限公司向本公司成员企业厦门港务运输有限公司、厦门港务物流有限公司收取码头费所发生的关联交易；

54、第（54）项系福建省电子口岸股份有限公司向本公司及本公司成员企业东渡分公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务贸易有限公司、中国厦门外轮代理有限公司及厦门外轮理货有限公司提供软件设备及维护服务所发生的关联交易；

55、第（55）项系厦门自贸试验区电子口岸有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门海隆码头有限公司提供软件设备及维护服务所发生的关联交易；

56、第（56）项系厦门港务集团港电服务有限公司向本公司及本公司成员企

业东渡分公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务物流保税有限公司提供电气服务所发生的关联交易；

57、第（57）项系厦门港刘五店码头公司向本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司的子公司厦门港务海路达建材有限公司提供码头合作所发生的关联交易；

58、第（58）项系厦铃船务有限公司向本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司提供代理服务所发生的关联交易；

59、第（59）项系厦门港务疏浚工程有限公司向本公司及本公司成员企业东渡分公司、厦门市路桥建材有限公司、三明港务发展股份有限公司、吉安港务发展有限公司、厦门海隆码头有限公司提供工程建设服务所发生的关联交易；

60、第（60）项系厦门港口开发建设有限公司向本公司及本公司成员企业三明港务发展股份有限公司、吉安港务发展有限公司、厦门海隆码头有限公司提供工程代建管理服务所发生的关联交易；

61、第（61）项系厦门港务建设集团有限公司向本公司成员企业潮州港务发展有限公司提供工程代建管理服务所发生的关联交易；

62、第（62）项系厦门中油港务仓储有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门港务运输有限公司及厦门港务船务有限公司提供燃油所发生的关联交易；

63、第（63）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供铁路专用线维修服务所发生的关联交易；

64、第（64）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供铁路专用线出租服务所发生的关联交易。

（三）定价政策和定价依据

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，与其它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，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间提供其它劳务服务的价格，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定价，对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊

服务，由双方协商定价。

（四）关联交易协议签署情况

在股东大会审议通过后，公司将与各关联方正式签署协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司现每年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。

2、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。

3、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、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易议案事前表示认可，同意提交董事会审议，事后发表了独立意见：（1）程序性。公司于2016年4月27日召开了第五届第十九次董事会，审议通过了公司2016年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。（2）公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述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行为。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于事先认可该交易的书面文件；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2016年4月27日