

关于汇通物流与高栏国码 开展集装箱内拖业务关联交易的公告

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、交易概述

为提升珠海市最具规模的港区-高栏港的港口物流配套能力,加强港口和物流业务的协同效应,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海港物流发展有限公司的下属全资企业珠海汇通物流有限公司(以下简称“汇通物流”)拟继续为珠海国际货柜码头(高栏)有限公司(以下简称“高栏国码”)提供码头集装箱内拖等物流服务,年预计交易金额为 650 万元。

因高栏国码系公司大股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的全资企业,公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长,董事梁学敏先生同时兼任珠海港集团董事、总经理,董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事,公司与高栏国码存在关联关系。本次交易构成关联交易。

上述事项已经公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第九届董事局第二十三次会议审议通过,同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。关联董事已回避表决。

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。无需政府有关部门批准。因公司最近 12 个月内经董

事局审批的与珠海港集团及其下属企业预计发生的关联交易金额，累计已超过公司最近一期经审计净资产的 5%（含本次董事局会议审批金额），上述事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

（一）高栏国码基本情况：注册资本：84,137.1153 万元，注册地：珠海市珠海港，法定代表人：王浩宇，经营范围：经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有关业务【具体项目按（粤珠）港经证（0131）号《港口经营许可证》许可的业务范围经营】。

截止 2015 年 12 月 31 日，高栏国码经审计总资产 212,802.20 万元，净资产 84,494.89 万元，营业收入 15,109.03 万元，净利润-3,814.74 万元。

（二）关联关系：高栏国码系公司控股股东珠海港集团的全资下属公司。

三、关联交易内容

由汇通物流提供拖车负责高栏港区内的集装箱拖运作业（包括船边作业及外场搬移等）；由高栏国码提供拖卡，汇通物流负责拖卡的维修保养及其管理。

四、交易的定价政策及定价依据

上述集装箱拖运服务项目，是在高栏国码按照公开、公平、合理原则，通过面向社会招标的方式，最终由汇通物流中标。合作过程中，

高栏国码按合同项下约定对账开票支付运费，运费的核算将遵循公允、合理原则。

五、交易协议的主要内容

（一）合同方：珠海国际货柜码头(高栏)有限公司（简称“甲方”）

珠海汇通物流有限公司（简称“乙方”）

（二）服务内容

由汇通物流提供拖车负责港区内的集装箱拖运作业（包括船边作业及外场搬移等）；由高栏国码提供拖卡，汇通物流负责拖卡的维修保养及其管理。

（三）拖运服务工作量的确认

拖运服务工作量采用灵活计算方式。甲、乙双方应根据不同时期的操作量，协商确认本合同有效期内各工班时段的拖运作业量的需求计划。

（四）费用的支付方式

乙方作业人员的工作时间及工作量凭甲、乙双方现场管理人员签字的现场作业记录纸进行确认，甲方向乙方支付的服务费按工作量计算。

在本合同有效期内，乙方每月月初以对账单的形式向甲方提出上月服务费的付款申请。甲方在收到上述申请并确认正确以及收到乙方正确、合法的增值税专用发票后，于 25 个日历日内以转账的方式向乙方支付上月服务费。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司物流板块业务的核心竞争力之一是依托母港高栏港的快速发展，不断完善物流供应链服务链条，提升作业效率和综合服务能力。汇通物流为高栏国码提供码头集装箱内拖等物流服务，一方面可以凭借优质、高效的服务，介入高栏港集装箱物流业务，扩大业务和利润收入，符合公司的全程物流发展战略；另一方面可以帮助母港高栏港有效降低成本，提高作业效率，增强对船公司和货主的吸引力，做大做强区域港口物流业务规模，符合合作双方的共同利益。

上述服务费用的定价参照市场定价，费用核算和支付将遵循公平、合理原则。关联交易不会损害公司及合作方的利益，符合公司及公司全体股东的整体利益。

七、独立董事的事前认可和独立意见

该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事同时发表独立意见：

1、公司《关于汇通物流与高栏国码开展集装箱内拖业务关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过独立董事事前认可。

2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。

3、关联董事已回避表决，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。

八、当年年初至 6 月末与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

截止 2016 年 6 月末，汇通物流与高栏国码累计已发生的关联交

易总金额为 254.72 万元。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事局第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对上述事项发表的独立意见。

珠海港股份有限公司董事局

2016 年 8 月 2 日