证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2016-072

关于置业公司参与投标珠海港集团相关项目开发代建关联服务事项的进展公告

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、事项进展概述

根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 26 日召开的第九届董事局第二十二次会议决议，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司（以下简称“置业公司”）已投标参与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”）唐家湾生活配套项目和贵州昌明陆港项目（以下简称“相关代建项目”）的代建服务，具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《关于置业公司拟参与投标珠海港集团相关项目开发代建关联服务的公告》。

2016 年 8 月 10 日，置业公司收到珠海港集团《唐家湾生活配套项目和贵州陆港项目代建项目中标通知书》，该通知书称：经过综合评分和谈判，置业公司为最终中标单位。唐家湾生活配套项目的代建费为实际投资总成本的 10%，贵州陆港项目代建费为实际投资总成本的 5%。

根据招标方珠海港集团的安排及公司董事局的授权，置业公司将分别与珠海港集团全资子公司珠海港恒建设开发有限公司（以下简称“港恒公司”）及珠海港集团控股子公司贵州昌明国际陆港有限责任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司（以下简称“陆港公司”）接洽上述相关代建项目的委托代建合同签订事宜。

鉴于珠海港集团为公司的控股股东，本次交易将构成关联交易，公司已根据相关规定履行了审批程序和披露义务。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。无需公司股东大会批准。

二、交易对手方基本情况

（一）港恒公司

1、公司名称：珠海港恒建设开发有限公司

2、成立时间：2016 年 05 月 05 日

3、住所：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 2401 办公-7 区

4、企业性质：有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人：冼亮

6、注册资本：6000 万

7、统一社会信用代码：91440400MA4UP93NXR

8、主营业务：房地产开发经营、商品房销售、自有物业租赁及物业管理（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）。

9、主要股东：珠海港集团持有其 100%股权。

10、关联关系：鉴于珠海港集团为公司控股股东，港恒公司为珠海港集团的全资子公司；置业公司为公司全资子公司，因此置业公司与港恒公司存在关联关系。

（二）陆港公司

1、公司名称：贵州昌明国际陆港有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、成立时间：2015 年 11 月 18 日

3、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明经济开发区 3 号

4、企业性质：其他有限责任公司

5、法定代表人：张少杰

6、注册资本：12500 万

7、统一社会信用代码：91522723MA6DJGX82G

8、主营业务：仓储经营管理、供应链物流、电子商务、保税仓储、货运代理、物业管理、基础设施及公用服务设施投资建设等。

9、主要股东：珠海港集团的全资子公司珠海港物流园开发有限公司持有其 60%股权，贵州贵明投资开发有限公司持有其 40%股权。

10、关联关系：鉴于珠海港集团为公司控股股东，陆港公司为珠海港集团的控股子公司；置业公司为公司全资子公司，因此置业公司与陆港公司存在关联关系。

三、拟签订合同的主要条款

（一）珠海唐家湾生活配套项目委托合同

1、合同双方

（1）甲方（委托方）： 珠海港恒建设开发有限公司

（2）乙方（受托人）：珠海港置业开发有限公司

2、项目概况

（1）项目名称：珠海唐家湾生活配套项目

（2）项目用地面积：用地面积 4.2 万平方米，具体规划、建设指标以经政府部门审批的规划条件为准。

（3）规划土地用途：二类居住用地。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）项目建设规模：计容积率建筑面积 66601.95 平方米，具体以政府批准的规划设计方案为准。

（5）项目位置：唐家湾情侣北路（南段）填海区。

3、委托内容

甲方委托乙方全面负责珠海唐家湾生活配套项目的开发建设，委托工作包括协助甲方向政府申请项目用地；负责项目立项、规划、设计、报建、施工建设、竣工验收、交付使用和办理产权证等项目开发建设、销售全阶段工作等。

4、报酬

甲方向乙方支付本项目开发建设的委托管理费用，遵循客观、合理原则，按项目实际投资的总成本的 10%比例确定。按现项目投资估算预计本项目开发建设的委托管理费用约为 4937 万元，实际委托管理费用按项目最终实际投资额进行结算。

5、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

（二）昌明国际陆港委托代建合同

1、合同双方

（1）甲方：贵州昌明国际陆港有限责任公司

（2）乙方：珠海港置业开发有限公司

2、项目概况

（1）项目名称：贵州昌明国际陆港项目

（2）项目用地面积：详见甲方确认的工程范围

（3）规划土地用途：详见用地规划许可证及相关附件资料

（4）项目建设规模：具体以政府批准的规划设计方案为准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）项目位置：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明经济开发区 3 号

3、委托内容

甲方委托乙方全面负责“贵州昌明国际陆港项目”的开发建设，乙方在工程完工且完成竣工验收备案后，移交给甲方使用。委托工作包括贵州昌明国际陆港项目约 800 亩用地红线范围及规划的调整；取得用地使用权；在项目实施阶段，代表甲方进行工程设计管理、招标管理、采购管理、施工管理等工作，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，直到工程完工且完成竣工验收备案工作。

4、报酬

（1）甲方向乙方支付本项目开发建设的委托管理费用以项目投资总额为基数的 5%计取，包括但不限于实际地价和相关税费、工程建安费用、与项目建设相关的设计、造价咨询、工程监理、各类咨询等事项及相关税金（根据项目实际结算成本核算）。

（2）本项目一期工程一阶段投资总额暂按￥10,000 万元计，本合同暂约定一期工程一阶段的报酬支付方式，预计委托管理费用约￥500 万元。

5、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

四、其他

置业公司将在公司董事局授权范围内，开展合同签订及后续代建服务的相关事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2016 年 8 月 11 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站