

北部湾港股份有限公司 关于与中港建设公司签署北海铁山港区 4#泊位后方 散货堆场工程施工合同涉及关联交易的公告

本公司及董事会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、关联交易概述

1. 关联交易主要内容

为了进一步提高公司所属铁山港港区货物的吞吐能力，满足铁山港港区生产经营的要求，需在铁山港区4#泊位后方新建一个面积为82,589.2平米的四方块散货堆场。公司通过公开招投标程序，确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称：中港建设公司）为该工程的施工承包人，拟与中港建设公司签订北海铁山港区4#泊位后方散货堆场工程施工合同，合同标的金额为9,102,285.93元。

2. 本次交易对方中港建设公司的实际控制人是我公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司，本次交易构成关联交易。

3. 审议关联交易有关情况

公司进行的本次关联交易金额未达到董事会审议及披露标准，但根据公司董事会七届十七次会议决议授予公司总经理关联交易的审批权限和深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》有关规定，本次交易导致在连续十二个月内累计计算的总经理经授权审批的关联交易金额合计已达到董事会审议及披露标准，即占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，因此本项关联交易需经公司董事会审议批准后实施，并需在专项公告中对连续十二个月内累计的总经理经授权审批的关联交易事项予以简要披露。

2016年8月19日公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签署北海铁山港区4#泊位后方散货堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，已获得独立董事周永生、王运生、林仁聪的事前认可，3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅回避表决，经6

名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本次交易不需提交公司股东大会审议批准。

4. 本次关联交易不构成重大资产重组或借壳，不需要经过有关行政部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本信息：

全称：防城港中港建设工程有限责任公司

住所：防城港市港口区兴港大道 48 号

企业性质：国有企业

注册地：防城港市港口区兴港大道 48 号

主要办公地点：防城港市港口区兴港大道 48 号

法定代表人：黄晓波

注册资本：壹亿元整

税务登记证号码：914506007322347772

主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级，港口航道工程施工总承包贰级、市政公用工程总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级；建筑材料购销；水泥管道、混凝土、混凝土砌体砖、多孔砖的生产、销售；机械设备租赁。

主要股东或和实际控制人：广西北部湾国际港务集团有限公司实际控制中港建设工程公司 100%的权益。

2. 关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

中港建设公司成立于2001年，该公司自成立以来一直主营房屋建筑工程施工总承包壹级、港口航道工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级等业务，经营范围无明显变化，最近三年一直保持稳健、持续的经营状态，无经营异常及其他不利信息，未受到任何形式的行政处罚。

(单位：万元)

项目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年第 2 季度
总资产	39323.38	51050.58	52404.62	43683.91
净资产	10645.44	10900.748	11277.27	11253.86
主营业务收入	30255.89	30989.09	30002.20	17626.58
净利润	12.28	255.31	125.19	184.27

3. 中港建设公司的实际控制人是公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易属于关联方向公司提供劳务。本项不适用。

四、交易的定价政策及定价依据

公司严格按照招投标法律法规，于2016年5月27日在《中国采购与招标网》发布工程施工招标公告，通过公开招标程序，以同等条件低价中标为原则择优选择中港建设公司为中标人，定价公开、公允，不存在其他相关利益安排等情况。

五、交易协议的主要内容

1.成交金额：9,102,285.93元；

2.支付方式：现金支付；

3.支付期限或分期付款的安排：工程竣工验收合格后，40天内办理竣工结算，结算后由承包人申请，发包人向承包人支付至结算合同总价款的95%，剩余的5%工程价款作为质量保证金。

4.协议的生效条件、生效时间以及有效期限等：本协议经公司董事会审议通过，双方法定代表人或其授权的代理人签字并盖章后生效。

六、交易目的和影响

1.为了增加公司铁山港港区货物的装卸和堆存能力，满足铁山港港区生产经营需求，公司组织了公开招标，确定中港建设公司为中标单位，按照中标报价和招标条件与关联方签署合同，委托中标单位实施该工程。本项关联交易不涉及履行以前相关承诺。

2.铁山港港区主营业务为港口作业和装卸服务业务，此次关联交易金额在铁山港港区同类业务中所占比例极小。本区域现阶段存在多家形成竞争关系的同类供应商，公司主营业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖等。本项关联交易通过公开招标确定低价中标人，定价公允，无损害公司利益。

3.本次关联交易标的额占交易对方的 2015 年主营业务收入 30002.20 万元的 3.03%。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年年初至披露日，公司与广西北部湾港务集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的金额为 32,091.33 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事周永生、王运生、林仁聪对本关联交易事项予以了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会在取得独立董事一致的事前认可意见的前提下召开会议审议了本次关联交易事项，关联董事回避表决，表决程序合法；本项交易的交易方经过合法有效的公开招投标程序确定，合同遵循了一般商业条款，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

九、连续十二个月内总经理经授权审批的关联交易事项情况

连续十二个月内公司总经理根据董事会授予的关联交易审批权限，审批了关联交易事项累计 2,855.43 万元，具体如下表：

序号	审批日期	交易对方	交易类型	交易内容	定价方式	交易金额(元)
1.	2016 年 6 月 24 日	防城港务集团有限公司	出售商品/提供劳务	门机出租	统一市场价	6,140,791.78
2.	2016 年 6 月 24 日	防城港精亿水电安装工程有限公司	采购商品/接受劳务	水电安装工程	统一市场价	13,253,536.75
3.	2016 年 6 月 24 日	防城港中港建设工程有限公司	采购商品/接受劳务	路面凹陷维修工程施工	统一市场价	15,813.41
4.	2016 年 6 月 24 日	防城港中港建设工程有限公司	采购商品/接受劳务	堆场路面破损修复工程	统一市场价	32,818.00
5.	2016 年 6 月 24 日	防城港云约江码头有限公司	采购商品/接受劳务	地磅基础设施租赁	协商定价	894,105.00
6.	2016 年 6 月 24 日	广西北港电子商务有限公司	采购商品/接受劳务	租赁办公 OA 软件	协商定价	601,100.00
7.	2016 年 7 月 5 日	防城港中港建设工程有限公司	采购商品/接受劳务	13#泊位堆场改造工程	公开招标定价	7,616,181.63
合计						28,554,346.57

十、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见和独立意见；
3. 监事会决议；
4. 合同文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日