

重庆港九股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，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，定价将参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 3 月 15 日审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，预计 2017 年度日常关联交易额为 19,000.00 万元。在对该议案进行表决时，公司 4 名关联董事按规定回避，其余 5 名非关联董事进行了表决，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。由于 2017 年度日常关联交易金额超过

公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

公司独立董事对预计 2017 年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。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《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2016 年度日常关联交易金额总计不超过 19,300 万元（该事项详见公司 2016 年 3 月 18 日临 2016—012 号公告）。2016 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 16,587.32 万元。公司 2016 年日常关联交易实际发生额详见下表：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额 (万元)	实际发生额 (万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸业务、综合物流、其他服务	8,800	7,121.55
		重庆中理外轮理货有限责任公司			
		果园件散货码头有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州区万港船务有限公司			
		重庆市涪陵港务有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆铁水物流有限公司			

		重庆双源建设监理咨询有限公司			
		重庆金材物流有限公司			
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
接受劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	8,500.00	8,309.92
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
		重庆金材物流有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
		重庆双源建设监理咨询有限公司			
		重庆市凯东物流有限公司			
		重庆苏商港口物流有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
提供租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	800.00	400.85
		重庆港华物流有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆中理外轮理货有限责任公司			
		重庆市凯东物流有限公司			
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
重庆涪陵港务有限公司					
接受租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	1,200.00	755.00
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
		重庆涪陵港务有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
合计				19,300.00	16,587.32

（三）2017 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2016 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对 2017 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额（万元）
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸业务、综合物流	8,500.00
		重庆中理外轮理货有限责任公司		
		果园件散货码头有限公司		
		重庆港华物流有限公司		
		重庆港盛船务有限公司		
		重庆市万州区万港船务有限公司		
		重庆市涪陵港务有限公司		

		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆铁水物流有限公司		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
		重庆金材物流有限公司		
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	装卸业务、综合物流、工程劳务	8,800.00
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆金材物流有限公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司			
	重庆双源建设监理咨询有限公司			
	重庆市凯东物流有限公司			
	重庆苏商港口物流有限公司			
	重庆港华物流有限公司			
提供租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	800.00
		重庆港华物流有限公司		
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆中理外轮理货有限责任公司		
		重庆市凯东物流有限公司		
		重庆市万州港口(集团)有限责任公司		
		重庆涪陵港务有限公司		
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	900.00
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司			
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
	重庆港华物流有限公司			
合计				19,000.00

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2016年度(末)主要财务数据(未经审计)				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆港务物流集团有限公司	358,066.39	码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营等	2,146,396.00	908,069.00	1,238,327.00	14,079.00	系公司大股东
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	105,596.37	85,937.69	19,658.68	-40.29	系公司大股东

司							流集团 全资子 公司
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	22,104.57	10,932.61	11,171.96	517.00	同上
重庆港务物流集团物业管理有限公司	500.00	餐饮服务、物业管理等	1,276.09	392.83	883.26	14.88	同上
重庆港务物流经贸有限公司	10,000.00	批发煤炭、金属等	33,990.13	3,690.35	30,299.78	-4,279.34	同上
重庆港物机电设备有限公司	176.73	自营和代理进出口业务、经营对销贸易和转口贸易等	8,587.58	2,572.97	6,014.61	-183.22	同上
重庆中理外轮理货有限责任公司	750.00	集装箱装、拆箱理货等	1,562.08	1,460.01	102.07	533.25	系公司 大股东 港务物 流集团 控股子 公司
重庆港盛船务有限公司	4,772.00	内河水路运输、货运代理等	24,224.00	12,206.00	12,018.00	-3,500.00	系公司 大股东 港务物 流集团 全资子 公司
重庆市万州区万港船务有限公司	200.00	普通货船运输、水路货运代理等	2,329.26	2,056.12	273.14	677.22	系公司 股东万 州港集 团的全 资子公 司
重庆铁水物流有限公司	100.00	陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务等	229.95	228.99	0.96	33.70	同上
重庆市凯东物流有限公司	1,000.00	危险货物运输等	2,093.00	1,402.00	691.00	-45.00	系公司 控股股 东港务 物流集

							团间接控股的公司
重庆市涪陵港务有限公司	11,701.99	货物及集装箱装卸、堆放等	21,952.10	17,825.27	4,126.82	0.27	系公司大股东港务物流集团全资子公司
重庆苏商港口物流有限公司	6,206.34	货物装卸、仓储等	10,966.22	6,848.69	4,117.53	101.59	系公司股东万州港集团控股子公司

三、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易将以市场价格为依据，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双方再签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的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、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
2. 独立董事意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2017年3月17日