

厦门港务发展股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足公司及所属公司的经营发展资金需要，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）2020-2021 年度拟向公司及所属公司提供借款本金额度不超过 30 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由公司或所属公司与国际港务根据实际情况商议确定。本次借款无需公司及所属公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）关联关系说明

国际港务持有本公司 386,907,522 股股份，占公司总股本 61.89%，系本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门港务发展股份有限公司章程》、《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向国际港务借款属于关联交易事项。

（三）董事会审议情况

2020 年 3 月 19 日，公司第六届第三十四次董事会审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事蔡立群先生、陈朝辉先生、张桂仙先生回避了该议案表决，本项议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东将在公司召开的股东大会上就本次交易的相关议案回避表决。

（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、关联方介绍

1、基本情况：

公司名称：厦门国际港务股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：厦门市海沧区港南路 439 号

法定代表人：蔡立群

注册资本：人民币 272,620.00 万元

统一社会信用代码：91350200260123285L

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。

2、主要股东及实际控制人

主要股东：厦门港务控股集团有限公司

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

3、主要财务数据

国际港务最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2019-9-30（未经审计）	2018-12-31（经审计）
资产总额	226.86	212.49
负债总额	103.96	92.17
所有者权益	122.90	120.32
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	104.10	95.27
净利润	5.04	4.19
归属于母公司所有者净利润	2.20	1.89

4、国际港务未被列入失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司控股股东国际港务 2020-2021 年度拟向公司及所属公司提供借款本金

额度不超过 30 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由公司或所属公司与国际港务根据实际情况商议确定。本次借款无需公司及所属公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

本次国际港务向公司及所属公司提供借款，有利于缓解公司及所属公司资金需求，进一步降低融资成本，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司及所属公司提供担保，没有损害公司及所属公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司整体生产经营产生积极影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020 年初至 2020 年 2 月 29 日，公司与国际港务已发生的各类关联交易总额为 7,994.05 万元。

六、公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见如下：

公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见，独立意见有关内容参见 2020 年 3 月 20 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

七、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事事先认可、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日