

厦门港务发展股份有限公司

2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”或“港务发展”）及控股子公司的关联方主要包括公司最终母公司厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务集团”）及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司（以下简称“厦门国际港务”）及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2020年度日常关联交易进行了预计。公司预计2020年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过45,788.78万元，其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过25,962.29万元，销售商品、提供劳务金额不超过19,826.49万元。公司2019年度与前述关联人发生日常关联交易金额为45,813.25万元，其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额26,008.88万元，销售商品、提供劳务金额19,804.37万元。

2、2020年3月19日，公司召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、张桂仙先生回避了表决，本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

（3）本项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将回避对该议案的表决。

（二）2020 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订 金额或预 计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生金 额
--------	-----	--------	---------------------	--------------------	------------

向关联人采购燃料和动力	厦门中油港务仓储有限公司	公司下属企业向关联人采购燃料	3,415.96	242.50	3,315.79
	小计		3,415.96	242.50	3,315.79
向关联人销售产品、商品	厦门港务疏浚工程有限公司	公司下属企业向关联人销售建材产品	680.00	34.00	369.60
	厦门港务服务有限公司	公司下属企业向关联人销售商品	25.68	3.19	-
	小计		705.68	37.19	369.60
向关联人提供劳务	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	厦门外轮理货有限公司向关联人及厦门港控股集团下属企业提供理货服务	415.12	60.13	420.63
	厦门集装箱码头集团有限公司		649.13	97.98	647.42
	厦门国际货柜码头有限公司		11.32	3.36	18.90
	厦门港务海运有限公司		249.06	26.79	279.46
	厦门海润集装箱码头有限公司		198.30	35.29	192.03
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司		85.41	-	53.45
	厦门港务集团和平旅游客运有限公司		-	-	0.96
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司		203.74	24.55	119.88
	厦门港务服务有限公司		108.49	11.19	11.16
	厦门骐远海运有限公司		80.00	-	4.66
	厦门自贸试验区电子口岸有限公司		1.81	-	1.81
	厦门海润集装箱码头有限公司	厦门港务运输有限公司向关联人提供运输服务	3,035.46	221.29	2,333.77
	厦门国际货柜码头有限公司		2,125.36	151.20	1,802.15
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司		2,725.56	-	2,093.62
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司		1,155.20	176.31	970.00
	厦门集装箱码头集团有限公司		4,086.60	342.84	3,452.64

	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司		3,293.26	156.60	2,525.66
	厦门港务集团和平旅游客运有限公司		-	-	113.63
	厦门港务控股集团有限公司	中国厦门外轮代理有限公司	200.00	8.69	561.14
	厦门港务海运有限公司	为厦门港务控股集团有限公司及其下属企业提供代理劳务	230.00	36.42	358.51
	厦门国际物流港有限责任公司		-	-	467.83
	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业向厦门港务控股集团有限公司提供经营托管服务	95.19	-	147.83
	厦门港务控股集团有限公司	公司下属企业为厦门港务控股集团有限公司及其下属企业提供劳务	6.88	-	314.41
	厦门集装箱码头集团有限公司	公司及下属企业向关联人提供劳务	-	-	30.69
	厦门国际物流港有限责任公司		-	-	55.76
	厦门铁路物流投资有限责任公司		-	-	117.24
	小计		18,955.89	1,352.64	17,095.24
接受关联人提供的劳务	厦门港务服务有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团有限公司及其下属企业提供的搬运装卸服务	3,077.34	449.37	2,716.23
	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司		169.81	4.80	205.92
	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业接受关联人、厦门港务控股集团有限公司及下属企业提供的资金服务	6,077.56	-	84.33
	厦门国际港务股份有限公司		-	-	3,797.56
	厦门市货运枢纽中心有限公司		-	-	26.31
	厦门海鸿石化码头有限公司		-	-	62.22
	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业接受厦门港	3,259.70	267.32	2,939.88

	厦门自贸片区港务电力有限公司	务控股集团及其下属企业提供的劳务	1,484.37	188.70	1,182.26
	厦门港务疏浚工程有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团下属企业提供的工程劳务	1,917.27	-	4,897.98
	厦门港务建设集团有限公司		404.42	-	850.25
	厦门国际货柜码头有限公司	公司及下属企业接受关联人提供的劳务	109.73	15.36	50.84
	厦铃船务有限公司		-	-	11.04
	小计		16,500.19	925.55	16,824.82
接受关联人提供的租赁	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的租赁	2,982.24	492.37	2,415.98
	厦门集装箱码头集团有限公司		3,063.90	474.42	3,452.29
	小计		6,046.14	966.79	5,868.27
向关联人提供的租赁	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	公司下属企业向厦门港务控股集团下属企业提供的租赁	10.95	1.83	7.79
	厦门集装箱码头集团有限公司		153.97	12.22	154.58
	小计		164.92	14.05	162.37
向关联人转让股权	厦门港务地产有限公司	公司下属企业向厦门港务控股集团下属企业转让股权	-	-	2,177.16
	小计		-	-	2,177.16
总 计			45,788.78	3,538.72	45,813.25

(三) 2019 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类	实际发生额与预计	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	----------	----------	---------

					业务比例%	金额差异%	
向 关 联 人 采 购 燃 料 和 动 力	厦门中油港务仓储有限公司	公司下属企业向关联人采购燃料	3,315.79	3,751.32	30.29%	-11.61%	详见公司披露于2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》
	小计		3,315.79	3,751.32			
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	厦门港务疏浚工程有限公司	公司下属企业向关联人销售建材产品	369.60	1,300.00	1.22%	-71.57%	
	厦门港务服务有限公司	公司下属企业向关联人销售商品	-	105.20	-	-100.00%	
	厦门港务海翔码头有限公司	公司下属企业向关联人销售商品	-	20.00	-	-100.00%	
	小计		369.60	1,425.20			
向 关 联 人 提 供 劳 务	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	厦门外轮理货有限公司向关联人及厦门港控股集团下属企业提供理货服务	420.63	414.03	3.82%	1.59%	
	厦门集装箱码头集团有限公司		647.42	670.00	5.88%	-3.37%	
	厦门国际货柜码头有限公司		18.90	12.00	0.17%	57.50%	
	厦门港务海运有限公司		279.46	249.06	2.54%	12.21%	
	厦门海润集装箱码头有限公司		192.03	200.00	1.75%	-3.99%	
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司		53.45	13.21	0.49%	304.62%	
	厦门港务集团和平旅游客运有限公司		0.96	5.04	0.01%	-80.95%	
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司		119.88	28.37	1.09%	322.61%	
	厦门港务服务有限公司		11.16	-	0.10%	100.00%	
	厦门骐远海运有限公司		4.66	-	0.04%	100.00%	
	厦门自贸试验区电子口岸有限公司		1.81	2.31	0.02%	-21.71%	
	厦门海润集装箱码头有限公司	厦门港务运输有限公司向关联人	2,333.77	2,221.65	11.80%	5.05%	

	厦门国际货柜码头有限公司	提供运输服务	1,802.15	2,106.97	9.11%	-14.47%
	厦门嵩屿集装箱码头有限公司		2,093.62	2,153.98	10.59%	-2.80%
	厦门港海沧集装箱查验服务有限公司		970.00	553.83	4.91%	75.14%
	厦门集装箱码头集团有限公司		3,452.64	3,993.91	17.46%	-13.55%
	厦门海沧新海达集装箱码头有限公司		2,525.66	2,635.92	12.77%	-4.18%
	厦门港务集团和平旅游客运有限公司		113.63	132.00	0.57%	-13.92%
	厦门港务控股集团有限公司	中国厦门外轮代理有限公司为厦	561.14	590.00	0.24%	-4.89%
	厦门港务海运有限公司	门港务控股集团及其下属企业提	358.51	270.00	0.15%	32.78%
	厦门国际物流港有限责任公司	供代理劳务	467.83	450.00	0.20%	3.96%
	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业向厦门港务控股集团提供经营托管服务	147.83	103.81	14.68%	42.41%
	厦门港务控股集团有限公司	公司下属企业为厦门港务控股集团及其下属企业提供劳务	314.41	150.32	0.13%	109.16%
	厦门集装箱码头集团有限公司	公司及下属企业向关联人提供劳务	30.69	33.00	3.05%	-7.00%
	厦门铁路物流投资有限责任公司		55.76	67.00	5.54%	-16.78%
	厦门国际物流港有限责任公司		117.24	63.00	11.64%	86.10%
	小计		17,095.24	17,119.41		
接受关联人提供的劳务	厦门港务服务有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团有限公司及其下属企业提供的搬运装卸服务	2,716.23	3,254.59	3.40%	-16.54%
	厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司		205.92	140.79	0.26%	46.26%
	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业接受关联人厦门	84.33	455.00	0.46%	-81.47%

	厦门国际港务股份有限公司	港务控股集团及下属企业提供的资金服务	3,797.56	4,180.50	20.88%	-9.16%
	厦门市货运枢纽中心有限公司		26.31	26.10	0.14%	0.80%
	厦门海鸿石化码头有限公司		62.22	43.99	0.34%	41.44%
	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的劳务	2,939.88	2,900.31	4.58%	1.36%
	厦门自贸片区港务电力有限公司		1,182.26	1,588.11	10.80%	-25.56%
	厦门港务疏浚工程有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团下属企业提供的工程劳务	4,897.98	5,070.64	11.86%	-3.41%
	厦门港务建设集团有限公司		850.25	257.35	2.06%	230.39%
	厦门港口开发建设有限公司		-	50.00	-	-100.00%
	厦门国际货柜码头有限公司	公司及下属企业接受关联人提供的劳务	50.84	107.53	0.02%	-52.72%
	厦铃船务有限公司		11.04	8.70	0.00%	26.90%
	小计		16,824.82	18,083.60		
接受关联人提供的租赁	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的租赁	2,416.03	2,127.76	41.17%	13.55%
	厦门集装箱码头集团有限公司		3,452.29	3,790.35	58.83%	-8.92%
	小计		5,868.32	5,918.11		
向关联人提供的租赁	厦门港务控股集团有限公司	公司及下属企业向关联人提供的租赁	7.79	8.86	0.82%	-12.04%
	厦门集装箱码头集团有限公司		154.58	145.79	16.37%	6.03%
	小计		162.37	154.65		
向关联人转让股权	厦门港务地产有限公司	公司下属企业向厦门港务控股集团有限公司下属企业转让股权	2,177.16	2,177.16	100.00%	

	小计		2,177.16	2,177.16		
	总 计		45,813.25	48,629.46		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2019 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生总金额较预计总金额少 5.79%。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此 2019 年根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2019 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生总金额较预计总金额少 5.79%。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，同时相应扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）关联方：厦门港务控股集团有限公司

法定代表人：陈志平；注册资本：310,000 万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其它与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 44,119,205,500.42 元，净资产为 17,128,092,438.62 元，2019 年全年主营业务收入为 27,596,188,763.04 元，净利润为 954,773,381.13 元。

（2）厦门国际港务股份有限公司

法定代表人：蔡立群；注册资本：272,620 万元人民币；企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；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。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）2019年12月31日，公司未经审计的总资产为22,819,576,043.65元，净资产为12,464,180,432.30元，2019年全年主营业务收入为16,183,754,299.96元，净利润为669,734,054.61元。

（3）厦门国际货柜码头有限公司

法定代表人：许旭波；注册资本：1,148.70万元；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其它相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）2019年12月31日，公司未经审计的总资产为1,250,781,005.17元，净资产为1,206,551,486.98元，2019年全年主营业务收入为185,027,204.62元，净利润为36,264,990.46元。

（4）厦门港务服务有限公司

法定代表人：吴建良；注册资本：375万元；住所：湖里区东渡路123号；主要经营项目是：为码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务、物业管理。2019年12月31日，公司未经审计的总资产为52,108,094.07元，净资产为13,060,385.03元，2019年全年主营业务收入为136,269,400.99元，净利润为480,613.08元。

（5）厦门港务疏浚工程有限公司

法定代表人：林苏生；注册资本：11,000万元；住所：湖里区东渡路125号之二；经营范围：1、港口与航道工程二级；2、房屋建筑工程三级；3、港口与海岸工程二级；4、航道工程二级；5、建筑装修装饰工程三级；6、土石方工程二级；7、设备起重安装；8、水上救助打捞。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2019年12月31日，公司未经审计的总资产为434,401,069.26元，净资产为123,081,353.86元，2019年全年主营业务收入为316,179,545.48元，净利润为2,925,901.34元。

（6）厦门嵩屿集装箱码头有限公司

法定代表人：许旭波；注册资本为人民币168,000万元；住所：厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦三楼；经营范围为：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的

经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2019年12月31日，公司未经审计的总资产为2,295,538,772.94元，净资产为1,825,210,641.93元，2019年全年主营业务收入为365,072,424.05元，净利润为61,078,976.61元。

(7) 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司

法定代表人：廖国省；注册资本：100万元；住所：厦门市海沧区建港路海润码头综合楼三楼；经营范围：1、集装箱装卸、堆存及存货管理；2、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；3、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；4、集装箱货物查验服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2019年12月31日，公司未经审计的总资产为23,665,364.35元，净资产为12,950,775.35元，2019年全年主营业务收入为65,153,649.77元，净利润为4,671,538.25元。

(8) 厦门集装箱码头集团有限公司

法定代表人：陈朝辉；注册资本：人民币2,436,604,228.47元；住所：厦门市湖里区象屿路8号；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、中转、仓储、物流服务；3、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；4、为船舶提供岸电；5、租赁服务。（以上经营范围限筹建。）2019年12月31日，公司未经审计的总资产为11,424,099,488.75元，净资产为8,611,239,820.47元，2019年全年主营业务收入为2,073,337,222.04元，净利润为531,664,435.7元。

(9) 厦门中油港务仓储有限公司

法定代表人：袁铨；注册资本：人民币18,000万元；住所：厦门市海沧区港南路398号；经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；成品油零售（含汽油）（限加油站经营）；预包装食品零售（限加油站经营）；烟草制品零售（限加油站经营）；机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其它危险化学品）；其他日用品零售。2019年12月31日，公司未经审计的总资产为140,569,303.86元，净资产为154,445,183.84元，2019年全年主营业务收入为94,250,690.02元，净利润为5,341,737.73元。

(10) 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司

法定代表人：许旭波；注册资本：人民币75,600万元；住所：厦门市海沧区港南路268号；经营范围：1、船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；

2、进出口集装箱（空、重箱）和其他货物的中转及堆存服务；3、集装箱及一般货物的水路运输（驳船和支线船运输）、陆路运输和仓储业务；4、集装箱的拆装箱业务；5、提供物流和集装箱管理的综合服务；6、国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；7、提供信息咨询服务；8、经营港区内货运站、集装箱中转站和港区内报税仓储（需经海关批准）；9、修箱、洗箱业务；10、船舶维修业务；11、自有办公楼与候工楼和场地出租及供水、供油等配套服务。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 2,330,697,441.63 元，净资产为 432,233,743.53 元，2019 年全年主营业务收入为 282,440,008.28 元，净利润为 -54,946,142.56 元。

（11）厦门港务集团和平旅游客运有限公司

法定代表人：李良英；注册资本：人民币 1,000 万元；住所：厦门市湖里区东港路 2 号一层西侧；经营范围：1、为旅游客轮提供码头靠泊及相关客运服务，厦门港内海上旅游客运；2、从事内贸船舶代理及客货运输代理及相关的业务代理；3、房地产租赁；4、免税商品零售（限厦门港客运站免税店经营）；5、批发、零售工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货、食杂（限厦门港客运站免税店经营）、饮料、烟草（限零售）；6、停车场；7、物业管理；8、设计、制作、代理及发布国内广告；9、仓储（不含危险化学品及监控化学品）、货物装卸。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。该公司股权期末已划出厦门港务控股集团有限公司，已不再是公司的关联方。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 120,811,977.36 元，净资产为 93,805,364.61 元，2019 年全年主营业务收入为 92,868,808.78 元，净利润为 54,767,417.55 元。

（12）厦门港务海运有限公司

法定代表人：宋小坚；注册资本：人民币 24,000 万元；住所：厦门市湖里区长浩路 223 号 5 楼 515 单元；经营范围：无船承运业务；其他未列明水上运输辅助活动；港口拖轮、驳运服务；沿海货物运输；从事国际船舶代理业务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；货物运输代理。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 384,121,302.77 元，净资产为 273,905,916.74 元，2019 年全年主营业务收入为 227,487,731.63 元，净利润为 17,028,582.22 元。

（13）厦门海润集装箱码头有限公司

法定代表人：许旭波；注册资本为人民币 1,000 万元；住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）港南路 439 号之一；经营范围为：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；船舶港务服务；其他未列明水上运输辅助活动。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 1,285,929,475.06 元，净资产为 1,188,346,964.17 元，2019 年全年主营业务收入为 418,631,315.09 元，净利润为 92,407,621.17 元。

（14）厦门国际物流港有限责任公司

法定代表人：姜明富；注册资本：78,200 万元；住所：厦门市海沧区东孚镇洪诗路 98 号；经营范围为：铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；电力供应；未列明的其他建筑业；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；装卸搬运；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他农产品仓储；谷物仓储；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。该公司股权期末已划出厦门港务控股集团有限公司，已不再是公司的关联方。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 1,647,378,722.97 元，净资产为 638,094,407.42 元，2019 年全年主营业务收入为 104,447,757.88 元，净利润为-49,886,169.12 元。

（15）厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司

法定代表人：张文忠；注册资本：人民币 100 万元；住所：海沧疏港路海沧港区内；经营范围为：1、仓储；2、港口、船舶物资供应；3、货物包装、加工；4、批发、零售机械配件、日用百货；5、装拆集装箱业务；6、装卸业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 17,472,836.12 元，净资产为 6,089,904.04 元，2019 年全年主营业务收入为 40,652,268.13 元，净利润为 512,516.95 元。

(16) 厦门市货运枢纽中心有限公司

法定代表人：周明华；注册资本：2,000 万元；住所：厦门市湖里区嘉禾路高崎段；经营范围：1、普通货运；2、仓储（不含危险品）；3、货运配载、装卸；4、停车场；5、房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。该公司股权期末已划出厦门港务控股集团有限公司，已不再是公司的关联方。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 26,899,213.98 元，净资产为 25,394,878.27 元，2018 年全年主营业务收入为 4,079,098.61 元，净利润为 1,515,623.16 元。

(17) 厦门海鸿石化码头有限公司

法定代表人：王秒选；注册资本：人民币 3,000 万元；住所：厦门市海沧区港南路 379 号；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服务；3、船舶港口服务：（使用港口接收设施从事）船舶污染物接收。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 218,873,627.59 元，净资产为 209,864,856.37 元，2019 年全年主营业务收入为 21,962,211.49 元，净利润为-4,219,244.71 元。

(18) 厦门港务建设集团有限公司

法定代表人：黄丽红；注册资本为 12300 万元，住所是东渡路 99 号 5 楼，本公司经营范围：1、土地综合开发；2、房地产开发与经营；3、港口、道路及配套工程、航道工程及其他工程项目的开发建设管理；4、建筑装修装饰工程；5、建筑材料生产、加工及批发、零售；6、工程建设管理技术咨询。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计总资产 2,327,326,350.88 元，净资产 1,037,953,369.39 元，2019 年全年主营业务收入 1,037,953,369.39 元，净利润为 84,808,294.29 元。

(19) 厦铃船务有限公司

董事局主席：宋小坚；注册资本为人民币 24,084.81 万元；住所：香港铜锣湾洛克道 447-449 号中威商业大厦 602 室；经营范围：船务服务及经营货柜租赁。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 416,256,486.58 元，净资产为 274,863,288.37 元，2019 年全年主营业务收入为 184,784,914.59 元，净利润为 12,174,973.81 元。

(20) 厦门自贸片区港务电力有限公司

法定代表人：郭宇平；注册资本 8,000 万元，营业场所：厦门自贸片区港中

路 80 号；经营范围：包括电力供应；承装、承修、承试电力设施；电气安装；工程管理服务；建设工程勘察设计；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；信息系统集成服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；互联网接入及相关服务（不含网吧）；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；计算机和辅助设备修理；电气设备修理；其他未列明电力生产；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 132,150,066.88 元，净资产 103,480,477.06 元，2019 年全年主营业务收入 100,801,665.82 元，净利润 4,951,720 元。

（21）厦门港务地产有限公司

法定代表人：洪朝阳；注册资本 8,000 万元，营业场所：厦门市湖里区东渡路 89 号港吉大厦二楼；经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；建筑工程机械与设备租赁。2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 1,466,399,572.29 元，净资产 604,502,093.45 元，2019 年全年主营业务收入 16,443,288.94 元，净利润 1,242,881.34 元。

（22）厦门港务海翔码头有限公司

法定代表人：郑层林；注册资本 6,000 万元，营业场所：厦门市湖里区东渡路 99 号 101 室；经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务。2019 年 12 月 31 日公司未经审计的总资产为 197,662,803.72 元，净资产-4,239,803.98 元，2019 年全年主营业务收入 7,350,213.32 元，净利润-9,060,025.33 元。

2、与上市公司的关联关系

（1）厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务股份有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第一项之规定；

（2）厦门国际港务股份有限公司：控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第一项之规定；

（3）厦门国际货柜码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

（4）厦门港务服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，

符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(5) 厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(6) 厦门嵩屿集装箱码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(7) 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(8) 厦门集装箱码头集团有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(9) 厦门中油港务仓储有限公司：受厦门港务控股集团有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(10) 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(11) 厦门港务集团和平旅游客运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；该公司股权期末已划出厦门港务控股集团有限公司，已不再是公司的关联方。

(12) 厦门港务海运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(13) 厦门海润集装箱码头有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(14) 厦门国际物流港有限责任公司：厦门港务控股集团有限公司参股的企业，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第三项之规定；该公司股权期末已划出厦门港务控股集团有限公司，已不再是公司的关联方。

(15) 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(16) 厦门市货运枢纽中心有限公司:受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定;该公司股权期末已划出厦门港务控股集团有限公司,已不再是公司的关联方。

(17) 厦门海鸿石化码头有限公司:受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定;

(18) 厦门港务建设集团有限公司:受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定;

(19) 厦铃船务有限公司:受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定;

(20) 厦门自贸片区港务电力有限公司:受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司控制的子公司,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定;

(21) 厦门港务地产有限公司:受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

(22) 厦门港务海翔码头有限公司:受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司,符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

3、履约能力分析:上述关联方资产情况较好、经营情况正常,与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。2020 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳务租赁等类型。

公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价的,参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

(二) 关联交易协议签署情况

在股东大会审议通过后,公司将与各关联方依据相关法律、法规,按具体业务的开展逐步签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司2020年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。

2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

我们已事先认可本次关联交易事项，并发表独立意见如下：

1、程序性。公司于2020年3月19日召开了第六届第三十四次董事会，审议通过了公司2020年度日常关联交易事项，表决时与关联方有利害关系的董事回避了表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；

2、公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 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