

关于珠海港物流拟为港捷联运增加注册资本的 关联交易公告

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、本次增资事项概述

珠海港捷多式联运有限公司（以下简称“港捷联运”）是珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）持股 51% 的控股公司。

为支持港捷联运的经营发展，珠海港物流拟与另外两方股东珠海国际货柜码头（高栏）有限公司（以下简称“高栏国码”）及珠海港高栏港务有限公司（以下简称“高栏港务”）共同按持股比例为其增加注册资本 4,000 万元，其中珠海港物流以现金方式出资 2,040 万元，增资完成后，港捷联运注册资本为人民币 5,000 万元。

鉴于高栏国码、高栏港务分别为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”）的控股、全资子公司，公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，公司与高栏国码、高栏港务存在关联关系。本次交易构成关联交易。

上述事项已经公司于 2020 年 4 月 2 日召开第九届董事局第九十六次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人，反对

0人，弃权0人，关联董事欧辉生先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。保荐机构发表了明确同意意见。

该事项不构成《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、增资标的基本情况

（一）珠海港捷多式联运有限公司

1、统一社会信用代码：91440400MA4W7HXJ39

2、注册资本：人民币1,000万元

3、注册地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道1400号综合楼401室

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：张少炜

6、经营范围：揽货、订舱、托运、仓储、包装；货物的监装、监卸、集装箱装拆箱、分拨、中转；报关、报检、报验、保险代理；缮制签发有关单证、交付运费、结算及交付杂费；国际多式联运、集装箱运输；国内货运代理；国际货运代理等。（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）。

7、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港捷联运不属于失信责任主体。

（二）最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2018年/ 2018年12月31日 (经审计)	2019年1-9月 /2019年9月30日 (未经审计)
----	--------------------------------	------------------------------------

资产总额	10,588,840.59	10,644,802.68
负债总额	582,610.31	345,395.81
所有者权益合计	10,006,230.28	10,299,406.87
营业收入	19,716,104.99	5,892,239.75
净利润	-11,026.37	293,176.59

(三) 本次增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后		
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	本次增资金额 (万元)	增资后出资额 (万元)	持股比例 (%)
珠海港物流发展有限公司	510	51	2,040	2,550	51
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	250	25	1,000	1,250	25
珠海港高栏港务有限公司	240	24	960	1,200	24
合计	1,000	100	4,000	5,000	100

三、交易对手方的基本情况

(一) 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司

- 1、统一社会信用代码：914404006182621682
- 2、注册地址：珠海市珠海港
- 3、法定代表人：王浩宇
- 4、注册资本：143,721.6236 万元
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、经营范围：经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务及其他与件杂货及集装箱码头有关业务。
- 7、业务发展情况及主要财务数据：

高栏国码位于珠海市高栏港经济区，是珠三角西部的沿海天然深水良港，近三年业务发展稳健，经营状况正常。截止 2018 年 12 月 31 日，高栏国码经审计总资产 274,870.88 万元、净资产 156,051.55 万元，营业收入为 22,252.06 万元，净利润-1,331.21 万元。截止 2019 年 9 月 30 日，高栏国码未经审计总资产 227,345.93 万元、净资产 154,181.88 万元，营业收入为 16,236.81 万元，净利润-1,869.66 万元。

8、股权结构：珠海港集团持有其 58.54% 股权，广东恒永投资基金（有限合伙）持有其 41.46% 股权。

9、与本公司关联关系：鉴于高栏国码系公司控股股东珠海港集团控股子公司，高栏国码与公司存在关联关系。

10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，高栏国码不属于失信责任主体。

（二）珠海港高栏港务有限公司

1、统一社会信用代码：91440400799389407G

2、注册地址：珠海市金湾区南水镇临港东路 303 号

3、法定代表人：王浩宇

4、注册资本：37,000.00 万元

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：经营自建码头；装卸服务；仓储服务（不含危险品仓储）。

7、业务发展情况及主要财务数据：

高栏港务位于珠海市高栏港经济区，提供散杂货的装卸作业、中

转、仓储及其他相关物流服务，近三年业务发展稳健，经营状况正常。截止 2018 年 12 月 31 日，高栏港务经审计总资产 70,665.35 万元、净资产 36,348.34 万元，营业收入为 5,258.03 万元，净利润-397.42 万元。截止 2019 年 9 月 30 日，高栏港务未经审计总资产 50,800.48 万元、净资产 35,797.27 万元，营业收入为 3,435.17 万元，净利润-847.33 万元。

8、股权结构：珠海港集团持有其 100% 股权

9、与本公司关联关系：鉴于高栏港务系公司控股股东珠海港集团全资子公司，高栏港务与公司存在关联关系。

10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，高栏港务不属于失信责任主体。

四、本年年初至 3 月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止 2020 年 3 月末，珠海港物流与高栏国码、高栏港务及其控股股东珠海港集团控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为 4,505,952.54 元。

五、本次增资的目的和对公司的影响

港捷联运是公司发展海铁多式联运业务的重要平台，本次增资有利于壮大港捷联运经营实力，扩大其运营规模，增强其竞争力，有助于其进一步拓展货源腹地，增加业务量；有利于公司进一步深入发展海铁多式联运业务，增强公司可持续发展能力。

六、独立董事及保荐机构的意见

（一）独立董事事前认可和独立意见

该事项在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，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情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：珠海港全资子公司及关联方共同增资控股子公司暨关联交易事项符合公司经营需要，有利于增强公司可持续发展能力。本次增资暨关联交易事项已经公司董事局审议通过，公司独立董事均已发表事前认可意见和同意的独立意见，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关要求。因此，保荐机构对珠海港全资子公司及关联方共同增资控股子公司暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、珠海港股份有限公司第九届董事局第九十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见；
- 3、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司全资子公司及关联方共同增资控股子公司暨关联交易之核查意见。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2020年4月3日