证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2020067

北部湾港股份有限公司
关于进一步明确避免同业竞争承诺的公告

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

北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”、“上市公司”、“公司”）控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）拟进一步明确与上市公司签署的《避免同业竞争协议》及补充协议以及其于2017年8月22日出具的关于避免同业竞争的相关承诺函中涉及的承诺事宜，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、原承诺的背景、具体内容

为解决与上市公司之间的同业竞争问题，自2013年起，北港集团及其全资子公司防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）与上市公司先后了签订《避免同业竞争协议》及补充协议，此外，北港集团及防港集团于2017年8月22日出具了关于避免同业竞争的相关承诺函，相关协议与承诺的主要内容如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“（1）北港集团及防港集团下属所有广西北部湾区域内在建货运泊位在各自取得正式运营许可后5年内注入上市公司，北港集团及防港集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5年期限届满，上述泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。

（2）未来，对于广西北部湾区域内新增货运码头泊位的建设，将优先由上市公司进行建设。上市公司因自身码头建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设广西北部湾港码头货运泊位的，北港集团及防港集团将根据国家和地区发展规划以及广西北部湾港发展的实际要求进行建设。

（3）对于上市公司放弃优先建设而由北港集团或防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北港集团及防港集团承诺，严格按照相关法律法规进行，依法合规及时履行相关码头泊位可行性研究审批、立项审批、岸线使用审批、工程设计审批、环境影响评价审批和竣工验收审批等手续，杜绝出现相关货运泊位已经实际投入运营但因相关法律手续不完备而无法注入上市公司的情况发生。

（4）对于上市公司放弃优先建设而由北港集团或防港集团建设的广西北部湾区域内货运泊位，北港集团及防港集团承诺，相关新建货运泊位在各自取得正式运营许可后5年内注入上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司，北港集团及防港集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5 年期限届满，上述货运泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。

（5）北港集团及防港集团将及时向上市公司通报广西北部湾区域内现有已开工但未注入的货运泊位及未来新增建设的货运泊位的建设进度及审批手续办理进展情况，以便其在每年年报中予以公开披露。

（6）鉴于上市公司主营业务为港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，在邮轮、客运等商业码头运营业务方面缺乏所需的相关人员、客户等资源储备，且目前已有客运码头经营情况欠佳。

北港集团及防港集团承诺，上述未来拟注入上市公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入上市公司。

（7）如果北港集团、防港集团及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与公司主营业务发生同业竞争或与公司发生重大利益冲突，北港集团、防港集团将采取以下任一措施：1）无条件放弃或促使其全资子公司、控股子公司或其拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能与公司发生同业竞争的业务；2）将拥有的、可能与公司发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同业竞争的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司；3）采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）将可能与公司发生同业竞争的业务交由公司经营以避免同业竞争。”

防港集团已于2020年6月4日将其所持有的775,137,409股北部湾港股份无偿划转至北港集团，防港集团不再持有公司股份，公司控股股东由防港集团变更为北港集团（详见公司2020年6月6日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。鉴于防港集团与北港集团在相关无偿划转协议中明确了北港集团对防港集团相关承诺的承接义务，上述承诺的承诺主体已由北港集团及防港集团变更为北港集团。

二、进一步明确同业竞争承诺的原因

2018年9月，经广西党委、广西人民政府同意，广西国资委下属的6户监管企业实施战略性重组，其中原广西国资委全资子公司广西西江开发投资集团有限公司（以下简称“西江集团”）整体并入北港集团，成为北港集团全资子公司；广西北部湾投资集团有限公司、广西交通投资集团有限公司下属内河码头板块划入西江集团，原西江集团、广西交通投资集团有限公司及广西北部湾投资集团有限公司下属内河货运码头泊位亦藉由该次战略性重组进入北港集团。

西江集团于2018年12月完成工商变更；原广西交通投资集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

团有限公司下属的广西平南通州物流有限公司、广西梧州通州物流有限公司于2019年12月完成工商变更；北港集团与广西北部湾投资集团有限公司已就原广西北部湾投资集团有限公司下属的南宁港开发投资有限公司于2019年10月签署无偿划转框架协议，截至目前，南宁港开发投资有限公司尚未完成工商变更。

截至2020年3月31日，北港集团下属的广西北部湾区域内内河货运码头泊位情况如下：

单位：万元

进入北港集团方式及时点	泊位名称	2019年度	
		营业收入	净利润
西江集团原有泊位，随西江集团于2018年12月进入北港集团	梧州港赤水圩1号-5号泊位	5,475.97	-2,507.56
	崇左扶绥将军岭作业区1号-4号泊位	621.92	-1,689.25
	贵港港中心港区苏湾作业区一期工程1号-5号泊位	760.10	-762.52
	来宾港宾港作业区一期工程2号、3号、6号、7号泊位	1,874.30	-3,109.36
	来宾港宾港作业区二期工程1号、4号、5号、8号-10号泊位		
	来宾港象州港区猛山作业区一期工程1号、2号泊位		
	来宾港武宣港区龙兴码头		
	河池都安红渡作业区1号、2号泊位	115.15	-327.02
	河池东兰弄堂作业区1号泊位		
	百色田东祥周作业区1号-8号泊位	1,572.01	-741.20
	百色港大旺作业区1号-5号泊位		
原广西交通投资集团有限公司下属泊位，所属公司于2019年12月完成工商变更登记	贵港港平南港区武林作业区二期工程项目1号、2号泊位	173.20	-460.50
	梧州港中心港区塘源紫金村码头一期工程1号-4号泊位	1,428.19	-3,447.02
原广西北部湾投资集团有限公司下属泊位，所属公司尚未完成工商变更登记	南宁港中心城港区牛湾作业区一期1号-11号泊位	2,122.99	-13,309.11
	南宁港六景港区八联联营厂作业区1号-6号泊位		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进入北港集团方式及时点	泊位名称	2019 年度	
		营业收入	净利润
	南宁港六景港区六景转运站作业区 1 号-4 号泊位		
-	合计	**14,143.83**	**-26,353.54**

注：上述泊位的 2019 年度营业收入数据来源于泊位所属公司经审计的财务报表中的港务管理相关收入，净利润数据为根据上述泊位对应营业收入扣除相关营业成本、对应期间费用与按营业利润占比承担的所得税费用后计算得出。

上市公司的主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务。主要经营地包括沿海的北部湾港本港（防城港区、钦州港区、北海港区）与内河贵港港区，上市公司的主营业务收入主要来源于沿海港区，2019 年，来自沿海港区的收入占上市公司主营业务收入的 97.84%，为北部湾港的核心业务。

现阶段，北港集团通过行政划转取得的内河泊位资产盈利能力较低，2019 年共实现营业收入 14,143.83 万元，净利润 -26,353.54 万元，同期上市公司营业收入 479,233.73 万元（其中来源于内河泊位的营业收入 10,347.87 万元），净利润 106,994.75 万元（其中来源于自内河泊位的净利润-939.85 万元）。

西江水道的内河港口泊位属于政策性引导的基础项目，其建设定位主要考虑了港口对周边地区的经济拉动效应，具有一定的社会公益属性。现阶段沿江产业发展尚不成熟，产业协同效益释放尚需时间，导致该部分泊位整体盈利能力不佳，短期内注入上市公司将拖累上市公司业绩，损害中小股东利益。

西江水道为东向通过广州港、珠海港出海，截至目前与北部湾港本港之间并无水道相连，由西江水道所运输的货物需通过铁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

路运输、公路短倒等方式方可运输至北部湾港，鉴于目前“江铁海”联运物流线路不足，西江流域的内河泊位与北部湾港本港之间缺乏有效的物流运输方式，导致北部湾港的沿海港口管理经验优势不能得到有效施展。

西江流域的内河港口立足于珠江—西江经济带，该经济带以西江为主轴，主要服务于粤港澳大湾区的产业转移及跨区域重大基础设施建设，主要客户为西江流域沿线的相关企业；根据《西部陆海新通道总体规划》，北部湾港本港的定位为发挥好陆海新通道海铁联运陆海交汇门户和陆路干线关键节点作用的国际门户港。西江内河港口与北部湾港沿海港口的规划及客户群体存在一定差异。

综上所述，内河港口与沿海港口在运营、管理上存在一定差异，并不构成实质性竞争。

根据当前内河与沿海货运泊位的实际情况，从保护中小股东利益出发，北港集团拟将原同业竞争承诺中同业竞争范围明确为沿海货运泊位。

此外，为彻底解决上市公司现有的北部湾港贵港集装箱码头有限公司（以下简称“贵集司”）、北部湾港贵港码头有限公司（以下简称“贵港码头”）、北部湾港贵港中转码头有限公司（以下简称“贵港中转码头”）下属的内河泊位与北港集团下属内河泊位的同业竞争问题，上市公司拟将持有的贵集司 100%股权、贵港码头 100%股权、贵港中转码头 100%股权出售至广西北港西江港

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

口有限公司。详见公司 2020 年 7 月 28 日发布的《关于拟出售全资子公司暨关联交易的提示性公告》。

三、进一步明确同业竞争承诺后的承诺内容

同业竞争范围明确为沿海货运泊位后，北港集团相关承诺如下：

“（1）北港集团下属所有广西北部湾区域内在建沿海货运泊位在各自取得正式运营许可后 5 年内注入上市公司，北港集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5年期限届满，上述泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。

（2）未来，对于广西北部湾区域内新增沿海货运码头泊位的建设，将优先由上市公司进行建设。上市公司因自身码头建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设广西北部湾港码头货运泊位的，北港集团将根据国家和地区发展规划以及广西北部湾港发展的实际要求进行建设。

（3）对于上市公司放弃优先建设而由北港集团建设的广西北部湾区域内沿海货运泊位，北港集团承诺，严格按照相关法律法规进行，依法合规及时履行相关码头泊位可行性研究审批、立项审批、岸线使用审批、工程设计审批、环境影响评价审批和竣工验收审批等手续，杜绝出现相关货运泊位已经实际投入运营但因相关法律手续不完备而无法注入上市公司的情况发生。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）对于上市公司放弃优先建设而由北港集团建设的广西北部湾区域内沿海货运泊位，北港集团承诺，相关新建货运泊位在各自取得正式运营许可后5年内注入上市公司，北港集团在此期间将根据法律法规的要求完成其必要的工作。5年期限届满，上述货运泊位未能如期注入上市公司的，相关货运泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关货运泊位注入上市公司为止。

（5）北港集团将及时向上市公司通报广西北部湾区域内现有已开工但未注入的沿海货运泊位及未来新增建设的沿海货运泊位的建设进度及审批手续办理进展情况，以便其在每年年报中予以公开披露。

（6）鉴于上市公司主营业务为港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，在邮轮、客运等商业码头运营业务方面缺乏所需的相关人员、客户等资源储备，且目前已有客运码头经营情况欠佳。

北港集团承诺，上述未来拟注入上市公司的码头范围为广西北部湾区域内的沿海货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入上市公司。

（7）如果北港集团及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司主营业务发生同业竞争或与上市公司发生重大利益冲突，北港集团将采取以下任一措施：1）无条件放弃或促使其全资子公司、控股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司或其拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能与上市公司发生同业竞争的业务；2）将拥有的、可能与上市公司发生同业竞争的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司；3）采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）将可能与上市公司发生同业竞争的业务交由上市公司经营以避免同业竞争。”

四、进一步明确同业竞争承诺履行的程序

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于进一步明确避免同业竞争承诺的议案》，关联董事韦韬、黄葆源、罗明对该议案回避表决。独立董事秦建文、凌斌、叶志锋对该议案发表了明确同意的独立意见。公司第八届监事会第二十四次会议发表了审核意见。

上述议案需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

五、独立董事独立意见

公司独立董事就公司关于进一步明确避免同业竞争承诺事项发表独立意见如下:

1.本次进一步明确避免同业竞争承诺符合公司实际情况，未损害公司和其他股东利益，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的合法权益。

2.公司董事会在审议此事项时关联董事已回避表决，会议审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议和表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意公司关于进一步明确避免同业竞争承诺事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会对进一步明确避免同业竞争承诺的事项进行了认真审核，认为:

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，结合公司当前内河与沿海货运泊位的实际情况，从保护中小股东利益出发，北港集团拟将原同业竞争承诺中同业竞争范围明确为沿海货运泊位。公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。公司监事会同意公司控股股东北港集团进一步明确与公司签署的《避免同业竞争协议》及补充协议以及其于 2017 年 8 月 22 日出具的关于避免同业竞争的相关承诺函中涉及的承诺事宜。

六、备查文件

1.董事会会议决议;

2.监事会会议决议;

3.独立董事独立意见;

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.广西北部湾国际港务集团有限公司关于进一步明确同业竞争承诺的说明。

北部湾港股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn