

厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司签订《股权托管协议》暨关联交易的公告

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

一、签订《股权托管协议》暨关联交易的背景

2020年10月16日，因福建省港口资源整合，福建省港口集团有限责任公司（以下简称“福建省港口集团”）与厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）等相关主体签署了《无偿划转协议》，厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团有限公司100%股权无偿划转至福建省港口集团。福建省港口集团依据相关规则向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》。截至目前，福建省港口集团已向国家市场监督管理总局申报经营者集中审查相关材料，审查工作仍在进行中，因此上述股权划转尚未办理工商变更登记手续。

为推进解决福建省港口集团与本公司在拖轮业务的同业竞争，合理统筹省内拖轮资源，经与福州港务集团有限公司（以下简称“福州港务集团”）协商，本公司控股子公司厦门港务船务有限公司（以下简称“厦港拖轮”）拟受托管理福州港务集团持有的福建福港拖轮有限公司（以下简称“福港拖轮”）100%股权，托管费用为5万元/年。

福州港务集团为福建省交通运输集团有限公司（以下简称“福建交通集团”）全资子公司，因福建省港口资源整合，福建交通集团100%股权被一并无偿划转至福建省港口集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，福建省港口集团视同本公司的关联人，因此本公司与福州港务集团的交易构成了关联交易。

根据本公司章程及相关规定，本次关联交易属于公司经营管理层的审批事项，无需提交公司董事会审议、无需提交股东大会批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

交易双方已于2020年11月25日签订了《股权托管协议》。

二、交易双方基本情况

（一）福州港务集团有限公司

- 1、统一社会信用代码：91350105726465472K
- 2、成立时间：2001 年 03 月 12 日
- 3、住所：福州马尾港口路 3 号（自贸试验区内）
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：陈剑钟
- 6、注册资本：120430 万元人民币
- 7、经营范围：为船舶提供码头设施服务（经营地域：福州港）；信息技术服务；工业生产资料（不含汽车、小轿车）批发零售、代购代销；对房地产业、旅游业、港口业的投资、开发。
- 8、营业期限：2001 年 03 月 12 日至 2051 年 03 月 12 日
- 9、股权结构：福建交通集团持有 100%股权
- 10、主要业务及经营情况：公司主要在福州港、莆田湄洲湾港等地区提供码头装卸、拖轮服务及港口物流服务。

（二）厦门港务船务有限公司

- 1、统一社会信用代码：91350200154982254M
- 2、成立时间：2005 年 01 月 07 日
- 3、住所：厦门市湖里区东渡路 89 号 3-4 层 S1 单元
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：叶进京
- 6、注册资本：13500 万元人民币
- 7、经营范围：港口拖轮、驳运服务。
- 8、营业期限：2005 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 06 日
- 9、股权结构：本公司持有 90%股权、厦门国际港务股份有限公司持有 10%股权。
- 10、主要业务及经营情况：公司拖轮业务覆盖福建省内的厦门湾、罗源湾、泉州湾港、漳州古雷港区，以及省外的广西涠洲、海南洋浦等地。

三、标的公司基本情况

- 1、公司名称：福建福港拖轮有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350105743818807D
- 3、成立时间：2002 年 11 月 8 日

- 4、住所：福州市马尾区红山 188 号福州港水上消防指挥中心大楼二层
- 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：林炳坚
- 7、注册资本：5000 万元人民币
- 8、经营范围：港口拖轮服务（不含危险化学品装卸）；船舶人员、财产救助服务；水上救助服务；其他水路运输辅助服务；水上运输设备租赁服务。
- 9、营业期限：2002 年 11 月 8 日至 2052 年 11 月 7 日
- 10、主要业务及经营情况：公司主要面向福州港、莆田湄洲湾港区提供拖轮服务。

四、托管协议的主要内容

1、协议各方

甲方：福州港务集团有限公司（委托方）

乙方：厦门港务船务有限公司（受托方）

2、托管标的

甲方拟托管的标的为其合法持有的福建福港拖轮有限公司（以下简称“标的公司”）100% 的股权（以下简称“托管标的”）。乙方同意接受甲方的委托，管理该托管标的。

3、主要托管事项

（1）乙方应当依法、勤勉地行使甲方享有的除利润分配权、股权处置权以外的其他股东权利，但不承担任何甲方作为标的公司股东应当承担的责任或义务。

（2）乙方应牵头与标的公司，在满足港口生产经营需要的前提下，共同推进双方拖轮等资源的共享调配与优化配置，避免恶性竞争，共同开拓市场、统筹协调与经营开发拖轮业务，达到节约成本、提升效益、更好服务港口生产的目的。

4、托管期限

本协议项下托管标的的托管期限为自本协议生效之日起至标的公司的经营业务类型不再与乙方的经营业务存在同业竞争之时止。

5、股权托管期间的利润分配及托管费用

（1）在股权托管期限内，托管标的所产生的全部利润或亏损均由甲方享有/承担，乙方应全力提升标的公司的服务能力和效益。

(2) 托管费用为 5 万元/年。若股权托管期限不足一年的，按实际托管月份计算。

(3) 双方同意，在乙方每完成一个完整的会计年度后，甲方于次年的 5 月 1 日前以银行转账方式向乙方支付上一年度托管费用。

五、关联交易目的和对本公司的影响

本次关联交易，有助于推进解决福建省港口集团与本公司在拖轮业务的同业竞争，是福建省港口集团切实履行股东承诺、推动解决拖轮业务同业竞争的重要举措。

通过本次交易，厦港拖轮将牵头统筹推进交易双方拖轮资源的共享调配与优化配置，充分发挥交易双方的协同效应与规模效应，推动拖轮业务高质量发展，对本公司具有积极影响。本次关联交易不会改变本公司的合并报表范围。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年1月1日至本公告披露日，本公司与福州港务集团累计已发生的各类关联交易的总金额为零元。

七、备查文件目录

1、《股权托管协议》

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日