

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**2021 年度日常关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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**

2021 年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位等关联公司（以下统称“关联方”）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；邮轮靠泊、码头服务。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业、数字化系统建设、船员服务。

预计 2021 年上述日常关联交易金额总额约人民币 19,530 万元。

2021 年 3 月 19 日，公司召开了第二届董事会第九次会议。关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议 2021 年度日常关联交易的议案》。

上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
关联交易	关联方 向公司 子公司 租赁土	招商港务（深圳）有限公司	出租土地/ 住宅		3,550	586	3,541
		招商局邮轮制造有限公司	出租仓库 厂房		1,120	0	0

收入	地使用权及物业	招商银行股份有限公司	出租写字楼/住宅/商铺	按照市场价格执行	1,030	262	920
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	出租写字楼		900	469	1,558
		招商局保税物流有限公司	出租土地		830	152	1,033
		招商局投资发展有限公司	出租写字楼		900	234	829
		其他小额合计	-		3,000	896	3,236
		合计	-	-	11,330	2,599	11,117
	受托经营及受托租赁	深圳金域融泰投资发展有限公司	受托经营/受托租赁	按照市场价格执行	800	30	662
	邮轮靠泊、码头服务	深圳中外运船务代理有限公司	邮轮靠泊、码头服务	按照市场价格执行	890	0	0
		其他小额合计	-		1,060	28	121
		合计	-	-	1,950	28	121
	关联交易收入合计		-	-	14,080	2,657	11,900
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局（上海）投资有限公司	承租写字楼	按照市场价格执行	1,650	180	1,719
		重庆外运储运有限公司	承租仓库/商铺	按照市场价格执行	580	104	0
		其他小额合计	-	-	630	16	513
		合计	-	-	2,860	300	2,232
	数字化系统建设	招商局投资发展有限公司	数字化系统建设	按照市场价格执行	1,200	0	0
		招商局金融科技有限公司	数字化系统建设		370	0	135
		合计	-	-	1,570	0	135
	船员服务	上海长航船员管理有限公司	船员服务	按照市场价格执行	1,020	173	301
	关联交易支出合计		-	-	5,450	473	2,668

注：

1、上述其他小额合计主要包括招商局金融科技有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、深圳海勤工程管理有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、招商局国际冷链（深圳）有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司之子公司向深圳中外运船务代理有限公司、中国

深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公司之间存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类 业务比例 (%)	实际发生额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引
关联交易收入	关联方向公司 子公司 租赁土地 使用权及物 业	招商港务（深圳）有限公司	出租土地/ 住宅	3,541	3,600	0.13%	-2%	2020 年 4 月 21 日巨潮 资讯网
		招商银行股份有限公司	出租写字楼/ 住宅/商铺	920	1,600	0.03%	-42%	
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	出租写字楼/ 产业园/厂房	1,558	1,500	0.06%	4%	
		招商局保税物流有限公司	出租土地	1,033	950	0.04%	9%	
		招商局投资发展有限公司	出租写字楼	829	560	0.03%	48%	
		其他小额合计	-	3,236	4,200	0.11%	-23%	
		合计	-	11,117	12,410	0.40%	-10%	
	受托经营及受托租赁	深圳金域融泰投资发展有限公司	受托经营/ 受托租赁	662	800	0.02%	-17%	
	邮轮靠泊、码头服务	深圳中外运船务代理有限公司等	邮轮靠泊、 码头服务	121	930	15.90%	-87%	
	关联交易收入合计		-	11,900	14,140	-	-16%	
关联交易支出	公司子公司向 关联方 承租物 业	招商局（上海）投资有限公司	承租写字楼	1,719	1,900	14.92%	-10%	
		其他小额合计	-	513	240	4.45%	114%	
		合计	-	2,232	2,140	19.37%	4%	
	关联交易支出合计		-	2,232	2,140	-	4%	

注：上述其他小额合计主要包括招商局集团(香港)有限公司、友联船厂(蛇口)有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使用

权或物业；公司之子公司向中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）招商港务（深圳）有限公司

法定代表人：李建辉；注册资本：5.5 亿元人民币；注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼(仅供办公使用)；经营范围：[一般经营项目]饲料、初级农产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控的商品）。[许可经营项目]港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商港务（深圳）有限公司总资产为 116,594.21 万元，净资产 100,144.71 万元，2020 年营业收入为 51,340.49 万元，净利润 4,367.96 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（二）招商局邮轮制造有限公司

法定代表人：胡贤甫；注册资本：2 亿美元；注册地址：南通市海门区滨江街道新安江路 1 号；经营范围：船舶与海洋工程装备(含模块)的设计、制造及维修；豪华邮轮及深水（3000 米以上）海洋工程装备的设计；邮轮科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；邮轮供应链管理；机电设备安装工程；电子产品研发；钢结构制造；建筑材料（危险化学品除外）、装饰材料（危险化学品除外）、船用机械设备、家居用品、家用电器、日用百货批发、零售；旅游资源开发；园区物业管理；船舶自动化设备研发、制造、销售；信息系统集成服务。许可项目：保税仓库经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局邮轮制造有限公司总资产为 56,166.54 万元，净资产 36,532.71 万元，2020 年营业收入为 25,931.25 万元，净利润-13,976.96 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股

票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

(三) 招商银行股份有限公司

法定代表人：缪建民；注册资本：25,219,845,601元人民币；注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

截至2020年12月31日，招商银行股份有限公司总资产为83,614.48亿元，归属于股东权益为7,237.50亿元，2020年营业收入为2,904.82亿元，归属于股东的净利润为973.42亿元。

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

(四) 招商局仁和人寿保险股份有限公司

法定代表人：彭伟；注册资本：6,599,472,042元人民币；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；经营范围：普通型保险(包括人寿保险和年金保险业务)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。

截至2020年9月30日，招商局仁和人寿保险股份有限公司总资产为3,112,125.16万元，净资产555,436.81万元，2020年1-9月营业收入为1,139,757.33万元，净利润-21,024.94万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是

失信被执行人。

(五) 招商局投资发展有限公司

法定代表人：周松；注册资本：8 亿元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166 号招商局广场 30E；经营范围：[一般经营项目]投资兴办实业、企业并购重组投资（以上具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；自有物业租赁；计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询服务；计算机硬件设备销售；数据处理及数据库技术服务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），[许可经营项目]在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局投资发展有限公司总资产为 2,276,252.36 万元，净资产 1,303,075.01 万元，2020 年营业收入 414,879.40 万元，净利润-40,115.87 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

(六) 招商局保税物流有限公司

法定代表人：张海健；注册资本：7亿元人民币；注册地址：深圳市南山区临海大道前海湾保税港区（园区）；经营范围：[一般经营项目]货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务；箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；供应链管理；计算机数据库软件开发及应用；商务信息咨询。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），单证管理、物流结算服务，电子商务平台的技术开发及服务，全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询，会展策划、展览、展示策划，保税仓及其配套设施的租赁服务（非银行融资类），集装箱堆场业务。[许可经营项目]仓储服务；货物配

送；无船承运业务（凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015年12月17日止）；酒类、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；第三方物流服务；物业管理。从事道路客运、货运经营，物业服务企业资质核准（三级及三级暂定）。

截至2020年12月31日，招商局保税物流有限公司总资产为146,623.38万元，净资产88,846.24万元，2020年营业收入27,092.19万元，净利润4,697.86万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（七）深圳金域融泰投资发展有限公司

法定代表人：齐岳；注册资本：8亿元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦22楼；经营范围：[一般经营项目]房地产经纪；房屋租赁（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。[许可经营项目]在金融中心二期（地块编号2012-003-0113）地块上从事房地产开发经营；物业管理；室内外装潢工程设计与施工。

截至2020年12月31日，深圳金域融泰投资发展有限公司总资产为451,790.34万元，净资产198,549.24万元，2020年营业收入8,887.36万元，净利润2,083.46万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（八）深圳中外运船务代理有限公司

法定代表人：张涛；注册资本：700万元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口太子路18号海景广场21层B座；经营范围：[一般经营项目]国内水路货运代理，国内船舶代理，海上国际货物运输代理业务。[许可经营项目]国际船舶代理业务，出入境检验检疫业务，报关业务。

截至2020年12月31日，深圳中外运船务代理有限公司总资产为27,535.31万元，

净资产7,291.96万元, 2020年营业收入324,381.68万元, 净利润1,970.78万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业, 符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好, 具备履约能力, 不是失信被执行人。

(九) 招商局(上海)投资有限公司

法定代表人: 张宾; 注册资本: 7,800 万美元; 注册地址: 上海市浦东新区耀华路 488 号 2002C 室; 经营范围: (一) 在国家允许外商投资的领域依法进行投资; (二) 受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过), 向其所投资企业提供下列服务: 1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品, 并提供售后服务; 2、在外汇管理部门的同意和监督下, 在其所投资企业之间进行外汇平衡; 3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务; 4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保; (三) 在中国境内设立科研开发中心或部门, 从事新产品及高新技术的研究开发, 转让其研究开发成果, 并提供相应的技术服务; (四) 为其投资者提供咨询服务, 为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务; (五) 承接其母公司和关联公司的服务外包业务; (六) 从事预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味)的进出口及批发。(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)。

截至 2020 年 12 月 31 日, 招商局(上海)投资有限公司总资产为 72,542.83 万元, 净资产 44,725.49 万元, 2020 年营业收入 5,194.37 万元, 净利润 666.08 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业, 符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好, 具备履约能力, 不是失信被执行人。

(十) 重庆外运储运有限公司

法定代表人: 周树红; 注册资本: 852.7 万元人民币; 注册地址: 重庆市九龙坡区科园二路 5 号; 经营范围: 普通货运、货物专用运输(集装箱)(按许可证核定的事项和期限从事经营)。仓储服务(不含危险品), 人力装卸, 机械装卸, 机械配件加工, 销售汽车零部件、汽动钉枪、五金、工具、百货、家用电器、化工原料(不含

危险化学品和一类易制毒品）、建材（不含危险化学品）、针纺织品、金属材料，自有房屋租赁。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

截至 2020 年 12 月 31 日，重庆外运储运有限公司总资产为 6,993.13 万元，净资产 6,312.25 万元，2020 年营业收入 451.46 万元，净利润 711.00 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（十一）招商局金融科技有限公司

法定代表人：张健；注册资本：10 亿人民币；注册地址：深圳市福田区华富街道皇岗路 5001 号深业上城(南区)二期 35 层、36 层；经营范围：[一般经营项目]计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；计算机系统集成；计算机网络维护；计算机数据处理、数据库服务、软件租赁、软件销售及技术服务、支持软件研发和技术服务；金融软件、炒股软件的技术开发与销售；信息系统基础设施销售及技术服务；企业投资管理咨询；企业管理咨询、信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划；经济信息咨询；计算机软、硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；股权投资、实业投资、股权投资管理；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；企事业单位的福利产品设计与方案策划及相关商务代理服务；从事广告业务；会务服务、会展服务、电子产品、通讯设备；智能化设计咨询及改造；信息技术服务外包；版权代理（不含专利）；技术转让；市场调查咨询；企业管理；（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。[许可经营项目]互联网信息服务；经营电信业务、增值电信业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局金融科技有限公司总资产为 82,720.85 万元，净资产 75,051.75 万元，2020 年营业收入 30,403.98 万元，净利润-3,607.22 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（十二）上海长航船员管理有限公司

法定代表人：方黎明；注册资本：600 万元人民币；注册地址：上海市宝山区宝杨路 258 号 4 号楼 2 层；经营范围：为海洋船舶提供配员、代理船员用人单位管理海洋船舶船员事务；代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书等业务；船舶引航服务；船舶管理；票务代理；食品、游船餐饮；物业管理；邮轮服务咨询；劳务派遣；餐饮管理。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海长航船员管理有限公司总资产为 1,434.66 万元，净资产 1,118.19 万元，2020 年营业收入 5,198.41 万元，净利润-258.70 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2021 年，关联方将租赁公司、公司子公司深圳市招广置业管理有限公司、深圳市南油（集团）有限公司、深圳市招商公寓发展有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业。租赁价格参考相同地段类似土地、物业的租金水平确定，预计土地使用权全年租金约为 3,683 万元，预计物业全年租金约为 7,647 万元，预计全年租金合计约为 11,330 万元。

2021 年，公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托，对汇港一期进行资产管理和运营服务。上述受托经营及受托租赁服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为 800 万元。

2021 年，公司子公司深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司将向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司等关联方提供邮轮靠泊服务、码头服务。上述服务价格参考类似码头的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为 1,950 万元。

2021 年，公司子公司嘉兴招鑫置业有限公司、上海招虹置业有限公司等将租赁招商局（上海）投资有限公司、重庆外运储运有限公司等关联方的相关物业。上述物业租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计全年租金约为 2,860 万元。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易类别		关联人	协议签署日期	协议有效期
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商港务（深圳）有限公司	2021.01	2021.12
		招商局邮轮制造有限公司	2021.03	2039.06
		招商银行股份有限公司	2013.04	2022.06
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	2017.01	2022.05
		招商局保税物流有限公司	2021.03	2021.12
		招商局投资发展有限公司	2020.05	2021.04
	受托经营及租赁	深圳金域融泰投资发展有限公司	2019.07	2022.06
	邮轮靠泊、码头服务	深圳中外运船务代理有限公司	2021.01	2021.12
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局（上海）投资有限公司	2020.09	2022.12
		重庆外运储运有限公司	2020.12	2021.12
	数字化系统建设	招商局投资发展有限公司	2021.03	2022.03
		招商局金融科技有限公司	2020.12	2021.12
	船员服务	上海长航船员管理有限公司	2020.08	2021.07

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日