

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021027

# 北部湾港股份有限公司

## 关于申请政府专项债券资金暨关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）本次关联交易基本情况

为满足北部湾港股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）工程建设项目的资金需求，缓解资金压力，减低融资成本，公司拟通过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”）向广西壮族自治区政府申请 2021 年度政府专项债券资金，最高不超过 21.24 亿元，详情如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	业主单位	申报额度	申报年限
1	防城港渔澗港区第五作业区 513-516 号泊位工程	北部湾港防城港码头有限公司	0.60	30 年
2	防城港企沙港区赤沙作业区 1 号泊位工程	防城港赤沙码头有限公司	4.00	30 年
3	防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位工程	防城港赤沙码头有限公司	5.00	30 年
4	钦州港大榄坪南作业区 7#、8#泊位集装箱自动化改造工程	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	3.00	30 年
5	钦州港大榄坪南作业 9、10 号泊位工程	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	5.00	30 年

6	北海港铁山港西港区北暮作业区南7至南10号泊位工程	北海兴港码头有限公司	1.60	30年
7	防城港粮食输送改造工程（四期）	北部湾港防城港码头有限公司	0.34	30年
8	防城港渔澗港区散货专业化中心堆场工程	北部湾港防城港码头有限公司	1.70	30年
合计			<b>21.24</b>	

本次公司申请的政府专项债券资金专款用于上述建设项目，业主单位均为我公司合并报表范围内的下属子公司。本次政府专项债券资金申请实际获批项目、获批额度、借款综合利率以广西壮族自治区政府的批复为准，同时在获得批复文件后，北港集团将与公司签署《政府债券资金使用协议》，以其获得的广西壮族自治区政府专项债券资金向公司提供财务资助，对公司使用政府债券资金的情况进行监督检查。本次财务资助由业主单位承担归还本金、利息及其他费用的义务，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

## （二）关联关系认定

本次关联交易的交易对方为公司控股股东北港集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条等规定，本次交易对方为公司关联法人，本次财务资助构成关联交易。

## （三）审议程序

公司于2021年4月12日召开了第八届董事会第三十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本事项时，2名关联董事黄葆源、罗明

已回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表同意本次关联交易的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东北港集团将回避表决。

#### （四）本次交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族自治区政府的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

## 二、关联方基本情况

关联方名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼

主要办公地址：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心南楼 16-20 楼

法定代表人：李延强

注册资本：人民币 669,721.72 万元

统一社会信用代码：91450000799701739W

主营业务：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。

股权结构:北港集团是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 100%控股的国有企业。

历史沿革、主要业务最近三年发展状况:北港集团是广西区政府直属的大型国有独资企业,于 2007 年 2 月整合沿海防城港、钦州、北海三市所属的公共码头资产成立,是广西沿海唯一的公共码头投资运营商。北港集团共建“一带一路”倡议、参与西部陆海新通道建设、推动西江黄金水道开发、对接粤港澳大湾区,服务广西“南向、北联、东融、西合”开放开发新格局。北港集团是 2019 年中国 500 强第 265 位,总资产超过 1300 亿元,获 AAA 级主体信用评级,5A 级物流企业。

北港集团最近一个会计年度和最近一个会计期末的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务数据如下:

单位:人民币亿元

项目	2019 年	2020 年 1-9 月
资产总额	1,316.87	1,335.77
负债总额	918.37	934.58
净资产	398.50	401.19
营业收入	706.88	676.90
净利润	8.75	6.37

构成何种具体关联关系的说明:本次交易对方北港集团是公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(一)规定的关联关系情形。

北港集团不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

(一)北港集团拟于接收到政府专项债券资金后向公司提供总额最高不超过 21.24 亿元的财务资助，综合利率不高于上述项目向金融机构融资的同期市场利率，实际综合利率以广西壮族自治区政府的批复为准，借款期限 30 年。本次财务资助无需公司及下属子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

(二)本次交易不涉及债权债务转移。

#### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易综合利率不高于上述项目向金融机构融资的同期市场利率，实际综合利率以广西壮族自治区政府的批复为准。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

#### **五、关联交易协议的主要内容**

本次关联交易协议尚未签署，公司将于股东大会审议通过，并获得广西壮族自治区政府批复后，按广西壮族自治区政府批复的《政府专项债券资金使用协议》模板与北港集团签署相关协议。

#### **六、关联交易目的和影响**

本次财务资助为项目建设专项资金，不得挪作他用。本次财务资助是控股股东对公司经营和泊位工程建设的大力支持，有利于公司调整公司融资结构，提高融资效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本次关联交易事项不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不会形成被北港集团控制状态，不存在同

业竞争的情形。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过，并获得广西壮族自治区政府批复后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年1月1日至本公告披露日，公司与关联人北港集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为17,039万元；累计12个月内，根据董事会授予总经理的关联交易审批权限，公司总经理审批公司与北港集团及其下属子公司发生的未披露的关联交易事项累计金额为4,665.01万元，详情如下：

单位：人民币万元

序号	报批日期	交易对方	交易类型	交易内容	定价方式	交易金额
1	2021年1月25日	广西中燃船舶燃料有限公司	采购	柴油	招投标	1,364.92
2	2021年1月25日	防城港务集团印刷服务有限公司	采购	冬装工作服	招投标	21.98
3	2021年1月25日	广西北港电力有限公司	接受劳务	铁路固定抑尘站供电线路工程服务	招投标	4.95
4	2021年1月25日	防城港务集团印刷服务有限公司	采购	员工工作服	招投标	1,628.60
5	2021年1月25日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	工程监理	招投标	972.00
6	2021年1月27日	防城港务集团有限公司、广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	代管	泊位工程委托代建	协商定价	168.52
7	2021年1月27日	防城港中港建设工程有限公司有限责任公司、广西北港油脂有限公司	接受劳务	堆场工程施工服务	招投标	40.23
8	2021年1月27日	防城港中港建设工程有限公司有限责任公司、广西北港油脂有限公司	接受劳务	洗车槽供水供电及排水工程施工服务	招投标	27.00
9	2021年1月28日	广西北港物流有限公司	采购	采购扶贫产品	协商定价	29.61

序号	报批日期	交易对方	交易类型	交易内容	定价方式	交易金额
		南宁分公司				
10	2021年2月2日	防城港务集团印刷服务有限公司	采购	员工工装衬衫	招投标	3.52
11	2021年2月3日	广西梅林生态农业科技有限公司	采购	采购扶贫产品	协商定价	2.40
12	2021年2月7日	广西北港优选供应链管理有限公司	采购	办公用品	协商定价	28.00
13	2021年2月9日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接收劳务	工程节能评估报告编制技术服务合同	招投标	19.95
14	2021年2月20日	广西北港物流有限公司 南宁分公司	采购	采购扶贫产品	协商定价	63.16
15	2021年2月20日	广西北港物流有限公司 南宁分公司	采购	采购扶贫产品	协商定价	71.66
16	2021年2月25日	广西北港物流有限公司 南宁分公司	采购	采购扶贫产品	协商定价	15.00
17	2021年3月12日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接收劳务	工程节能评估报告编制技术服务合同	招投标	13.00
18	2021年3月12日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接收劳务	工程社会稳定风险分析报告编制技术服务合同	招投标	5.86
19	2021年3月16日	防城港港宸国际大酒店有限公司	接收劳务	住宿、餐饮	协商定价	72.31
20	2021年3月17日	广西北港油脂有限公司	租赁	车辆租赁	协商定价	20.09
21	2021年3月17日	广西北港油脂有限公司	采购	车辆购买	协商定价	27.60
22	2021年3月28日	广西北港商贸有限公司	租入资产	房屋租入	协商定价	21.98
合计						4,665.01

## 八、独立董事事前认可和独立意见

### (一) 关于本次交易的事前认可意见

公司独立董事已于会前获得并认真审阅了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》及相关材料，现对《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》予以事前认可，同意将该项

议案提交第八届董事会第三十六次会议审议，关联董事需回避表决。

## （二）关于本次交易的独立意见

公司独立董事就本次申请政府专项债券资金暨关联交易事项发表独立意见如下：

1.本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司工程建设项目建设需求。同时，综合利率不高于向金融机构融资的同期市场利率，定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。

2.公司董事会在审议此关联交易事项时关联董事已回避表决，会议审议程序合法合规，表决结果合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们全体独立董事同意申请政府专项债券资金暨关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

## 九、监事会意见

监事会对公司申请政府专项债券资金暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

1.为满足公司工程建设项目的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司拟通过控股股东北港集团向广西壮族自治区政府申请 2021 年度政府专项债券资金，最高不超过 21.24 亿元，实际批复项目、获批额度、借款综合利率以广西壮族自治区政府的批复为准。本次政府专项债券资金申请获得广西壮族自治区政

府审批同意后，北港集团将与公司签署《政府债券资金使用协议》，以其获得的广西壮族自治区政府专项债券资金向公司提供财务资助。本次财务资助由业主单位承担归还本金、利息及其他费用的义务，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不涉及债权债务转移。

2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族自治区政府的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

3.本次财务资助是控股股东对公司经营和泊位工程建设项目建设的大力支持，有利于调整公司融资结构，提高融资效率，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不会形成被北港集团控制状态，不存在同业竞争的情形。不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 十、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.监事会决议；
- 3.独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4.关联交易情况概述表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2021年4月13日