

重庆港九股份有限公司 关于对 2020 年度日常关联交易 超出预计部分进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，本议案无须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

一、关联交易概述

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2020 年度日常关联交易金额总计不超过 35,000 万元（该事项详见公司 2020 年 4 月 15 日临 2020-004 号公告）。2020 年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及还发生了其他未能预计到的关联交易，导致 2020 年日常关联交易超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。公司与关联方实际累计发生的关联交易为 37,955.65 万元，较年度预计金额超过 2,955.65 万元，具体情况如下：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额 (万元)	实际发生额 (万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、 综合物流、 其他服务	10,000.00	11,105.26
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
		重庆果园件杂货码头有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州区万港船务有限公司			

		重庆市涪陵港务有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆铁水物流有限公司			
		重庆港务物流集团资产管理有限公司			
		重庆双源建设监理咨询有限公司			
		重庆金材物流有限公司			
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
		重庆江盛汽车物流有限公司			
		重庆苏商港口物流有限公司			
接受 劳务	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	装卸业务、 综合物流、 工程劳务、 物业管理	21,000.00	21,850.46
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司				
	重庆金材物流有限公司				
	重庆伟航建设工程有限公司				
	重庆港盛船务有限公司				
	重庆果园件散货码头有限公司				
	重庆果园大件货物码头有限公司				
	重庆果园建设发展有限公司				
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司				
	重庆双源建设监理咨询有限公司				
	重庆苏商港口物流有限公司				
	重庆市涪陵港务有限公司				
	重庆港华物流有限公司				
	重庆双源建设监理咨询有限公司				
	重庆港务物流集团资产管理有限公司				
	重庆东港集装箱码头有限公司				
提供 租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑 物、装卸机 械设备、库 场设施、码 头设施	500.00	482.22
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
		重庆涪陵港务有限公司			
		重庆苏商港口物流有限公司			
		重庆果园滚装码头有限公司			
		重庆果园件散货码头有限公司			
接受 租赁	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	土 地 使 用 权、房屋及 建筑物、装 卸 机 械 设 备、库场设 施	3,500.00	4,517.71
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司				
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司				
	重庆果园件散货码头有限公司				
	重庆涪陵港务有限公司				
合计				35,000.00	37,955.65

二、关联方介绍和关联关系

单位名称	注册资本 (万元)	主要经营范围	2020 年度（末）主要财务数据（未经审计）（万元）				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆港务物流集团有限公司	403,525.91	码头和其他港口设施经营等	1,128,725.18	578,044.12	550,681.06	8,229.50	公司第一大股东
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	86,135.00	76,491.00	9,644.00	-1,710.00	受第一大股东控制
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	32,321.00	12,828.00	19,493.00	657.00	受第一大股东控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	300.00	工程监理业务	1,168.98	1,099.88	69.10	57.39	受第一大股东控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	500.00	餐饮服务、物业管理等	1,958.45	19.14	617.10	178.46	受第一大股东控制
重庆港务物流经贸有限公司	10,000.00	批发煤炭、金属等	3,446.82	-14,266.16	17,712.98	130.81	受第一大股东控制
重庆港华物流有限公司	36,831.40	仓储、货物装卸、销售等	2,930.30	2,930.30	1,934.52	-16.24	受第一大股东控制
重庆港盛船务有限公司	29,772.00	内河水路运输、货运代理等	41,499.00	39,030.00	2,469.00	504.00	受第一大股东控制
重庆市万州区万港船务有限公司	200.00	普通货船运输、水路货运代理等	8,103.00	3,733.00	4,370.00	596.00	受第一大股东控制
重庆铁水物流有限公司	100.00	陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务等	252.00	251.00	1.00	4.60	受第一大股东控制
重庆市涪陵港务有限公司	11,709.00	货物及集装箱装卸、堆放等	22,449.00	19,271.00	3,178.00	1.40	受第一大股东控制
重庆金材物流有限公司	12,751.30	普通货运、货运代理，仓储服务等	5,528.53	5,057.82	470.71	-232.39	受第一大股东控制
重庆苏商港口物流有限公司	6,206.00	货物装卸、仓储等	11,640.00	10,067.00	1,573.00	1,205.00	受第一大股东控制
重庆果园件散货码头有限公司	62,626.00	货物装卸、仓储等	238,858.79	77,107.14	161,751.65	88.92	受第一大股东控制
重庆经略实业有限责任公司	29,691.73	煤炭批发经营等	3,270.42	3,270.42	11.33	-86.99	受第一大股东控制
重庆江盛汽车物流有限公司	18,014.89	汽车运输及配件装卸、仓储、和转运管理	35,573.02	22,046.96	13,526.06	99.70	受第一大股东控制
重庆东港集装箱码头有限公司	72,500.00	港口经营、道路货物运输、货物装卸、仓储服务等	105,743.05	54,078.40	51,664.65	-4,142.56	受第一大股东控制

重庆果园建设发展有限公司	1,000.00	建筑相关业务等	609.90	609.90	128.49	43.55	受第一大股东控制
重庆港务物流集团资产管理有限公司	2,000.00	企业资产重组、转让、策划,房屋租赁等	19,659.45	11,347.73	8,311.72	-448.60	受第一大股东控制
重庆果园大件货物码头有限公司	25,000.00	码头货物装卸、仓储等	33,228.47	23,475.05	9,753.42	-1,524.94	受第一大股东控制

三、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

1. 公司第七届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过《关于对 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,同意对 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认。3 名关联董事回避表决,由其他 5 名非关联董事投票表决,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

超出预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据上海证券交易所的相关规定,本事项属于公司董事会审批权限,本议案无须提交股东大会审议。

2. 公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见:公司发生的超出预计的日常关联交易是公司正常经营发展需要,有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于对 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十三次会议决议。

2. 独立董事意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司

2021 年 4 月 24 日