

厦门港务发展股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足本公司及所属公司的经营发展资金需要，本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）2022-2023 年度拟向本公司及所属公司提供借款本金额度不超过 30 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或所属公司与国际港务根据实际情况商议确定。

（二）关联关系说明

国际港务持有本公司 386,907,522 股股份，占公司总股本 61.89%，系本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门港务发展股份有限公司章程》、《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向国际港务借款属于关联交易事项。

（三）董事会审议情况

2021 年 12 月 14 日，公司第七届第十次董事会审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赞先生回避了该议案表决，本项议案以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，并发表了“同意”独立意见。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、关联方介绍

1、基本情况：

公司名称：厦门国际港务股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：厦门市海沧区港南路 439 号

法定代表人：蔡立群

注册资本：人民币 272,620.00 万元

统一社会信用代码：91350200260123285L

经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

2、主要股东及实际控制人

主要股东：厦门港务控股集团有限公司

间接控股股东：福建省港口集团有限责任公司

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

3、主要财务数据

国际港务近三年经营情况良好，2020 年度主要财务数据（经审计）如下：营业收入：1,774,622.48 万元、净利润：61,319.27 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，国际港务净资产 1,306,780.53 万元（未经审计）

4、与本公司的关系：为本公司控股股东

5、国际港务不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司控股股东国际港务 2022-2023 年度拟向本公司及所属公司提供借款本金额度不超过 30 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或所属公司与国际港务根据实际

情况商议确定。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

本次国际港务向本公司及所属公司提供借款,有利于缓解本公司及所属公司资金需求,进一步降低融资成本,推动业务发展,可以更好地保证上市公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年初至2021年11月30日,公司与国际港务已发生的各类关联交易总额为321,556.68万元(其中向国际港务借款发生额315,500万元,借款余额205,607.93万元,借款利息6056.68万元)。

六、公司独立董事已事先认可本次关联交易,并发表独立意见如下:

公司独立董事已事先认可本次关联交易,并发表独立意见,独立意见有关内容参见2021年12月15日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

七、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事事先认可、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021年12月14日