

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022068

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2022 年 7 月 29 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会对公司本次收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易涉及金额 6,202.17 万元。收购广西钢铁集团有限公司持有赤沙码头的 20% 股权，有利于公司对赤沙码头

管理，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，符合公司长远发展战略。赤沙码头仍为本公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

本次交易标的资产为股权资产，标的资产与其员工的劳动关系不受影响，故本次交易不涉及职工分流安置方案。

（二）本次交易定价评估采用资产基础法进行评估，以评估结果作为标的的资产的转让价格，保证了定价的公允性，无损害公司利益的情形。

（三）本次交易不属于重大资产重组，不构成重组上市，无需征得债权人同意，广西钢铁集团有限公司转让其股权事宜已取得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的同意批复，不存在因国资监管导致标的股权转让受限的情况，不存在相关法律障碍。

综上所述，监事会同意公司收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》

监事会对本次与防城港中港建设工程有限公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

(一)本次关联交易是以公开招标方式确定,关联交易定价是按照中标价格作为定价依据,交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则,招标程序及结果公开公平,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

(二)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,不需经过政府有关部门批准,无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意,不存在相关法律障碍。

综上所述,监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的事项。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2022 年 7 月 30 日