

厦门港务发展股份有限公司

关于向间接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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属成员企业的经营发展资金需要，2023-2024 年度公司及下属成员企业拟向间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股”）借款，借款本金额度不超过人民币 10 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。本次借款无需公司及下属成员企业提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由公司或下属成员企业与港务控股根据实际情况商议确定。

（二）关联关系说明

厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）合计持有公司 386,907,522 股股份，占本公司总股本的 52.16%，为本公司直接控股股东；港务控股直接持有厦门港务投资运营有限公司（以下简称“港务投资”）100%股权，并通过港务投资间接持有国际港务 100%股权，为本公司间接控股股东。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》（以下简称“《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，公司向港务控股借款属于关联交易事项。

（三）董事会审议情况

2022 年 11 月 16 日，公司第七届第十九次董事会审议通过《关于向间接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、陈贇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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条“上市公司与关联人发生的下列交易，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序，并可以向本所申请豁免按照本规则第 6.3.7 条的规定提交股东大会审议：……（四）关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的规定，本公司已向深圳证券交易所申请豁免，该项议案可免于提交股东大会审议。

（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、关联人介绍

1、基本情况：

公司名称：厦门港务控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼

法定代表人：蔡立群

注册资本：人民币 310,000 万元

统一社会信用代码：9135020026013542XA

经营范围：一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；三、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资；五、港口工程开发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理、环境检测及油类分析、咨询业务；七、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；八、其他与港口建设经营有关部门的业务。

2、主要股东及实际控制人

主要股东：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、最近一年又一期主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日,港务控股经审计的总资产为 45,994,930,231.05 元,净资产为 14,318,002,570.55 元,2021 年度全年主营业务收入为 52,604,282,265.87 元,净利润为 532,340,654.39 元。

截至 2022 年 9 月 30 日,港务控股未经审计的总资产为 50,241,735,016.07 元,净资产为 15,635,288,552.53 元,2022 年前三季度主营业务收入为 39,706,325,008.28 元,净利润为 449,914,243.72 元。

4、与本公司的关系:为本公司间接控股股东

5、港务控股不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司间接控股股东港务控股 2022-2023 年度拟向公司及下属成员企业提供借款本金额度不超过人民币 10 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。本次借款无需本公司及下属成员企业提供担保,单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由本公司或下属成员企业与港务控股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

本次港务控股向公司及下属成员企业提供借款,有利于缓解公司及下属成员企业资金需求,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

2022 年初至 2022 年 10 月 31 日,公司与港务控股已发生的各类关联交易总额为人民币 17,234.19 万元(其中向港务控股借款发生额 15,000 万元,借款余额 13,500 万元,借款利息 190.87 万元)。

六、公司独立董事意见

公司独立董事已事先认可本次关联交易,并就本次关联交易事项发表独立意见,独立意见参见 2022 年 11 月 17 日公司于巨潮资讯网发布的《独立董事相关事项独立意见》。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次向间接控股股东借款暨关联交易事项已经

公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。本次关联交易的信息披露合规，关联交易定价反映了市场定价的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次向间接控股股东借款暨关联交易事项无异议。

八、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事相关事项事前认可意见、独立董事相关事项独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司向间接控股股东借款暨关联交易的核查意见；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年11月16日