

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）（以上合称“保荐机构”）作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对招商港口受让安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”）股票暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关联交易概述

招商港口于 2022 年 12 月 8 日通过上海证券交易所大宗交易系统分别受让招商证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之招商证券资管 3 号单一资产管理计划”，以下简称“招商资管”）、海南博时创新管理有限公司—广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博时”）和深圳市招平协进投资中心（有限合伙）（以下简称“招平投资”）合计持有的安通控股 174,171,293 股股份，占安通控股总股本的 4.12%（以下简称“本次交易”）（注：2022 年 11 月 10 日，安通控股披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，因股份回购注销总股本变更为 4,231,526,979 股，本核查意见相关持股比例均为根据安通控股截至本核查意见出具日股本总数计算得出），合计受让金额 64,443.38 万元。

本次交易涉及的安通控股股票权益变动具体情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前		本次变动情况			本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股 比例	变动 性质	变动数量 (股)	比例	持股数量 (股)	持股 比例
招商港口	114,687,259	2.71%	增加	174,171,293	4.12%	288,858,552	6.83%
招商资管	16,666,667	0.39%	减少	16,666,667	0.39%	0	0%
招平投资	124,171,293	2.93%	减少	124,171,293	2.93%	0	0%
海南博时	133,333,334	3.15%	减少	33,333,333	0.79%	100,000,001	2.36%

注 1：招商港口持股数量中包含其通过子公司湛江中理外轮理货有限公司间接持有的安通控股 41,259 股股份。

注 2：本核查意见中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

招商港口及招商资管、招平投资的实际控制人均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次与招商资管、招平投资的交易构成关联交易。

2022 年 12 月 8 日，公司召开第十届董事会 2022 年度第十次临时会议对《关于受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事邓仁杰、王秀峰、严刚、张锐、刘威武、徐颂已回避表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项。公司独立董事已对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）招商证券资产管理有限公司

1、基本情况

公司名称	招商证券资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

通讯地址	深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 17-18 楼
法定代表人	杨阳
注册资本	100,000 万元
成立日期	2015 年 4 月 3 日
经营期限	长期
统一社会信用代码	914403003351197322
经营范围	证券资产管理业务
主要股东	招商证券股份有限公司持股 100%
实际控制人	招商局集团

2、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据

招商资管主要从事证券资产管理等业务，近三年业务发展稳定。招商资管最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年
资产总额	535,636.09	509,253.16
负债总额	36,758.82	46,175.85
所有者权益	498,877.27	463,077.31
营业总收入	81,249.39	135,121.46
营业利润	48,154.47	91,176.65
净利润	36,115.81	68,792.28

注：上表数据中 2021 年数据为审计数，2022 年三季度数据未经审计。

3、与招商港口关联关系

招商港口及招商资管的实际控制人均为招商局集团，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次与招商资管的交易构成关联交易。

4、是否为失信被执行人

经查询，截至本核查意见出具日，招商资管不属于失信被执行人。

5、资产管理计划基本情况

资管计划名称	证券行业支持民企发展系列之招商证券资管 3 号单一资产管理计划
--------	---------------------------------

备案编码	SJB154
资管计划类型	单一资管计划
资管计划管理人名称	招商证券资产管理有限公司
托管人名称	中国工商银行股份有限公司深圳分行

（二）深圳市招平协进投资中心（有限合伙）

1、基本情况

公司名称	深圳市招平协进投资中心（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
注册地址	深圳市南山区蛇口街道望海路 1166 号招商局广场 19G
通讯地址	广东省深圳市南山区中海油大厦 B 座 41 楼
执行合伙事务人	深圳市平盈投资有限公司
出资额	90,001 万元人民币
成立日期	2018 年 7 月 31 日
经营期限	长期
统一社会信用代码	91440300MA5F8HH089
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。
主要合伙人	深圳市招商平安资产管理有限责任公司持股 99.9989%、深圳市平盈投资有限公司持股 0.0011%。
实际控制人	招商局集团

2、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据

招平投资主要从事投资实业等业务，近三年业务发展稳定。招平投资最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年
资产总额	45,371.48	44,074.77
负债总额	0.10	-
所有者权益	45,371.38	44,074.77
营业总收入	1,296.69	1,844.14
营业利润	1,296.61	1,844.14
净利润	1,296.61	1,844.14

注：上表数据均未经审计。

3、与招商港口关联关系

招商港口及招平投资的实际控制人均为招商局集团，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次与招平投资的交易构成关联交易。

4、是否为失信被执行人

经查询，截至本核查意见出具日，招平投资不属于失信被执行人。

三、其他交易方的基本情况

（一）基本情况

公司名称	海南博时创新管理有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 445 号
通讯地址	广东省深圳市福田区益田路基金大厦 18F
法定代表人	陈喆
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2014 年 8 月 20 日
经营期限	2014 年 8 月 20 日至无固定期限
统一社会信用代码	914403003120172155
经营范围	投资管理；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）
主要股东	博时资本管理有限公司持股 100%
实际控制人	无

（二）主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

海南博时是一家在中国证券投资基金业协会登记的公募基金管理公司旗下的私募基金子公司，主要从事私募股权、创业投资等业务，近三年业务发展稳定。海南博时最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年
资产总额	1,634.86	1,202.48
负债总额	404.96	361.43
所有者权益	1,229.90	841.05

项目	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年
营业总收入	1,239.02	918.00
营业利润	396.91	62.40
净利润	388.84	62.40

注：上表数据中 2021 年数据为审计数，2022 年三季度数据未经审计。

（三）与招商港口关系

截至本核查意见出具日，招商港口与海南博时无关联关系。

（四）是否为失信被执行人

经查询，截至本核查意见出具日，海南博时不属于失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为招商资管、海南博时和招平投资分别持有的安通控股合计 174,171,293 股股份，占安通控股总股本的 4.12%。安通控股不属于失信被执行人，该等股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）安通控股基本情况

1、基本情况

公司名称	安通控股股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号
通讯地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号
法定代表人	楼建强
出资额	436,428.6051 万元人民币
成立日期	1998 年 10 月 30 日
经营期限	无固定期限
统一社会信用代码	912302007028474177
经营范围	实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各

	类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要股东	福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）持有 11.39%的股份
实际控制人	无

2、主要财务数据

安通控股最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年
资产总额	1,234,740.69	1,123,230.05
负债总额	357,743.11	345,354.94
应收款项总额	41,348.65	87,655.74
所有者权益	876,997.58	777,875.11
营业收入	665,198.51	779,418.34
营业利润	215,682.70	176,088.58
净利润	165,128.36	176,727.74
经营活动产生的现金流量净额	298,338.28	241,874.75

注：上表数据中 2021 年数据为审计数，2022 年三季度数据未经审计。

五、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易通过上海证券交易所大宗交易系统一次性或分批实施，每股成交价格按上海证券交易所大宗交易规则由双方协商确定。

六、交易目的和对公司、交易对手的影响

本次交易严格按照上海证券交易所大宗交易相关规定的定价原则由双方协商进行定价。本次交易使用的资金为公司自有资金，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响。本次交易有利于公司业务协同发展，不存在损害中小投资者利益及公司利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务也不会因本次关联交易而对关联方形形成依赖。

七、本年年初至披露日与招商资管、招平投资累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年年初至本核查意见出具日，招商港口与关联方招商资管、招平投资未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并提交公司第十届董事会 2022 年度第十次临时会议审议。独立董事认为：本次关联交易不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响。本次交易有利于公司业务协同发展。交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。一致同意通过上海证券交易所大宗交易系统受让安通控股股票的关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次招商港口受让安通控股股票暨关联交易事项已经公司第十届董事会 2022 年度第十次临时会议审议通过，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司履行了必要的审批程序，本次交易无需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响，有利于公司业务协同发展。本次关联交易严格按照上海证券交易所大宗交易相关规定的定价原则由双方协商进行定价，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次招商港口受让安通控股股票暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

吴嘉青 彭妍喆

中国国际金融股份有限公司

2022 年 12 月 8 日

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

王大为

李明泽

招商证券股份有限公司

2022 年 12 月 8 日