

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-028

唐山港集团股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十七次董事会会议及七届十四次监事会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议；
- 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年3月28日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届十七次董事会会议，会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》，关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生回避了表决。非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司将在股东大会对相关议案回避表决。

公司独立董事就公司日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：

经核查，公司预计2023年度日常关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。相关议案的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易决策制度》

的规定。

公司于2023年3月28日召开七届十四次监事会，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该关联交易事项出具了书面审核意见：经审查公司预计的2023年度日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，符合公司实际经营需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022年 预计金额	2022年 实际发生额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
销售商 品	收取加油款	唐山港口实业集团有限公司（简称“唐港实业”）	180,000.00	151,897.25	
	收取加油款	国投中煤同煤京唐港口有限公司（简称“国投京唐港”）	10,000.00	12,846.27	
	收取加油款	唐山中远海运集装箱物流有限公司（简称“中远集装箱”）	670,000.00	451,552.93	
	收取加油款	唐山北方煤炭储运有限公司（简称“北储公司”）	120,000.00	260,690.82	
	收取加油款	唐山浩淼水务有限公司（简称“唐山浩淼”）	80,000.00	78,560.90	
	收取加油款	唐山港合德海运有限公司（简称“唐山港合德海运”）	120,000.00	126,877.73	
	收取加油款	唐山津航疏浚工程有限责任公司（简称“津航疏浚”）	0	11,892.87	
	收取加油款	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（简称“北京国贸公司”）	18,500.00	9,005.27	
	收取加油款	津唐国际集装箱码头有限公司（简称“津唐集装箱公司”）	6,490,000.00	4,890,811.71	
	收取加油款	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司（简称“综保税港务”）	0	15,768.92	
	收取加油款	唐山港兴工程管理有限公司	0	52,579.70	

		司（简称“港兴工程”）			
	销售跨境电商商品	津唐集装箱公司	40,000.00	12,637.17	
	销售跨境电商商品	唐港实业	160,000.00	53,065.46	
	销售跨境电商商品	港兴工程	0	1,067.25	
	销售跨境电商商品	唐山海港港兴建设工程检测有限公司（简称“港兴检测”）	0	2,425.66	
	销售软件系统	唐港实业	0	566,037.72	
	销售软件系统	津唐集装箱公司	0	112,389.38	
	销售软件系统	唐山浩淼	0	26,548.67	
	销售软件系统	综保港务	31,415.93	202,796.79	
	吊装物资	津唐集装箱公司	0	2,125,320.83	
小计			7,919,915.93	9,164,773.30	
加工制作	漏斗/钢丝绳	综保港务	1,539,823.01	1,134,442.48	
小计			1,539,823.01	1,134,442.48	
接受劳务	仓储费	北储公司	3,035,000.00	10,336,448.19	
	仓储费、交叉作业	中远集装箱	18,100,000.00	11,836,685.11	
	港口作业包干费/倒运费	津唐集装箱公司	14,000,000.00	3,364,722.00	
	协作费	津唐集装箱公司	40,000,000.00	29,802,114.98	
	尽职调查服务费	唐港实业	0	259,433.96	
	倒运费	津唐集装箱公司	0	776.98	
	大列装卸费用	津唐集装箱公司	0	6,444,866.74	
	倒运费	津唐集装箱公司	0	49,518.05	
	倒运费	津唐集装箱公司	0	198,930.11	
	代理费	唐山港合德海运	0	4,846.00	
小计			75,135,000.00	63,712,372.87	
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	682,199.62	693,413.85	
	收取水电费	唐港实业	45,600.00	12,199.49	
	收取监理费	唐港实业	1,250,000.00	0	
	收取会议服务费	唐港实业	70,000.00	0	
	收取调度服务费	国投京唐港	6,792,452.83	6,143,335.05	
	收取水尺费	国投京唐港	954,290.94	550,527.34	
	收取水费	国投京唐港	20,000.00	2,676.91	
	收取港口作业包干费	北储公司	3,679,245.28	4,710,147.25	

收取水尺费	北储公司	50,000.00	0	
收取卸火车费	北储公司	0	5,642,548.81	
收取堆存费	北储公司	0	109,063.95	
代收电费	北储公司	0	2,287.08	
代收电费	中远集装箱	215,000.00	83,134.93	
收取理货费	唐山港中外运船务代理有限公司（简称“中外运”）	1,061,641.96	377,146.88	
收取水费、服务费	中外运	12,000.00	0	
收取水费、服务费	合德（香港）国际航运有限公司	107,000.00	0	
收取物业服务费、绿化费	唐山浩淼	842,084.71	885,760.87	
收取维修保养费	唐山浩淼	2,100,815.50	1,815,977.21	
收取物业服务费	唐山港合德海运	327,466.98	327,467.00	
收取理货费	唐山港合德海运	754,716.98	1,086,048.10	
收取停泊费	唐山港合德海运	500,000.00	1,702,328.02	
拖轮使用费	唐山港合德海运	4,000,000.00	2,301,038.03	
收取港口作业包干费	中远集装箱	1,640,200.00	15,293.54	
收取运费	北储公司	1,000,000.00	0	
收取停泊费	中外运	4,100,000.00	10,913,646.90	
收取拖轮使用费	中外运	12,393,900.00	5,393,396.22	
设备维保费	津唐集装箱公司	11,118,717.65	18,211,427.91	
设备维护费	津唐集装箱公司	10,037,067.96	0	
铁路线使用费	津唐集装箱公司	0	1,860,025.39	
海运箱拆箱费	唐山港国际物流	0	5,098,595.47	
代收水电费	津唐集装箱公司	14,875,151.04	630,754.77	
保安服务费	津唐集装箱公司	0	870,254.72	
协作费	津唐集装箱公司	0	8,563.22	
检测费	津唐集装箱公司	0	283,018.87	
线路维保费	津唐集装箱公司	0	9,469,026.55	
收取理货费	津唐集装箱公司	1,132,075.47	943,396.20	
物业管理费 / 绿化费	津唐集装箱公司	1,158,789.43	2,365,746.91	
收取物业费	北京国贸公司	22,210.94	22,210.96	
港口作业包干费	北京国贸公司	10,000,000.00	0	
收取代理费	中远集装箱	7,200,000.00	3,607,430.52	
机房与网络安全维保	津唐集装箱公司	2,641,509.43	2,670,754.64	
企业管理服务	唐港铁路	0	804,396.09	
服务费	京唐港（唐山）国际物流有限责任公司	0	1,820.77	

	企业管理服务	唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“集装箱发展公司”）	0	1,000,000.00	
	企业管理服务	中远集装箱	0	584,458.62	
	企业管理服务	炼焦煤	0	279,526.20	
	企业管理服务	中铁联合物流（迁安）有限责任公司（以下简称“中铁联合物流”）	0	27,709.94	
	企业管理服务	承德市内陆港物流有限公司（以下简称“承德内陆港”）	0	37,735.84	
	企业管理服务	中外运	0	482,377.17	
	企业管理服务	唐山港口投资开发有限公司（以下简称“港口投资开发”）	0	142,746.51	
小计			100,784,136.72	92,169,414.70	
租赁	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	1,226,689.65	1,195,676.46	
	房屋租赁	唐山市唐资商贸有限公司	160,000.00	241,269.85	
	房屋租赁	津唐集装箱公司	138,906.44	288,550.47	
	房屋租赁	津唐集装箱公司	211,193.21	211,192.67	
	房屋租赁	津唐集装箱公司	93,944.95	93,944.96	
	集装箱轮胎式起重机	津唐集装箱公司	974,178.44	974,178.44	
	房屋租赁	津唐集装箱公司	54,292.83	239,383.48	
	房屋租赁	津唐集装箱公司	115,488.86	0	
	设备租赁	津唐集装箱公司	0	669,758.43	
	租赁堆场及库房	津唐集装箱公司	10,000,000.00	9,999,999.97	
	场地租赁	唐港实业	32,000,000.00	32,000,831.58	
小计			44,974,694.38	45,914,786.31	
出租	出租办公用房	唐港实业	1,527,429.36	1,552,537.60	
	出租箱子	唐山港合德海运	7,500,000.00	6,452,424.72	
	车辆租赁	津唐集装箱公司	9,557.52	9,557.52	
	110KV 变电站	津唐集装箱公司	7,522,935.78	7,396,478.72	
	房屋租赁	北京国贸	26,300.92	26,300.92	
	高线塑形设备、焦煤换装设备、翻车平台、移动装箱设备	津唐集装箱公司	243,255.03	115,551.54	

	无动力自卸集装箱	津唐集装箱公司	385,986.58	385,986.58	
	矿渣粉移动装箱设备	津唐集装箱公司	322,192.11	308,533.81	
	新焦炭换装设备	津唐集装箱公司	160,666.46	154,068.72	
	设备出租	津唐集装箱公司	1,419,819.01	1,419,819.01	
	设备出租	津唐集装箱公司	1,280,610.23	1,280,610.24	
	装卸场出租	津唐集装箱公司	0	4,539,912.34	
	房屋租赁	港兴检测	0	57,339.44	
	房屋租赁	港兴工程	0	57,339.44	
小计			20,398,753.00	23,756,460.60	
其他	货物港务费	唐港实业	140,000,000.00	118,946,483.77	
小计			140,000,000.00	118,946,483.77	
合计			390,752,323.04	354,798,734.04	

注：2022年7月，公司将全资子公司港兴工程100%股权和港兴检测100%股权通过非公开协议方式转让给公司控股股东唐港实业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，港兴工程和港兴检测成为公司关联方。

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022年实际发生额	占同类业务比例	2023年预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	收取加油款	唐港实业	151,897.25	0.003%	193,000.00	0.003%	
	收取加油款	国投京唐港	12,846.27	0.000%	0	0.000%	
	收取加油款	中远集装箱	451,552.93	0.008%	600,000.00	0.011%	
	收取加油款	北储公司	260,690.82	0.005%	300,000.00	0.005%	
	收取加油款	唐山浩淼	78,560.90	0.001%	104,513.27	0.002%	
	收取加油款	唐山港合德海运	126,877.73	0.002%	224,091.74	0.004%	
	收取加油款	津航疏浚	11,892.87	0.000%	0	0.000%	
	收取加油款	北京国贸	9,005.27	0.000%	10,000.00	0.000%	
	收取加油款	津唐集装箱公司	4,890,811.71	0.087%	3,225,006.38	0.058%	
	收取加油款	综保港务	15,768.92	0.000%	0	0.000%	
	收取加油款	港兴工程	52,579.70	0.001%	150,000.00	0.003%	
	销售跨境电商商品	津唐集装箱公司	12,637.17	0.000%	0	0.000%	
	销售跨境电商商品	唐港实业	53,065.46	0.001%	0	0.000%	

	销售跨境电商商品	港兴工程	1,067.25	0.000%	0	0.000%	
	销售跨境电商商品	港兴检测	2,425.66	0.000%	0	0.000%	
	销售软件系统	唐港实业	566,037.72	0.010%	0	0.000%	
	销售软件系统	津唐集装箱公司	112,389.38	0.002%	0	0.000%	
	销售软件系统	唐山浩淼	26,548.67	0.000%	6,504.42	0.000%	
	销售软件系统	综保港务	202,796.79	0.004%	0	0.000%	
	吊装物资	津唐集装箱公司	2,125,320.83	0.038%	0	0.000%	
小计			9,164,773.30	0.163%	4,813,115.81	0.087%	
加工制作	漏斗/钢丝绳	综保港务	1,134,442.48	0.020%	700,000.00	0.013%	
小计			1,134,442.48	0.020%	700,000.00	0.013%	
接受劳务	支付代管代修费	唐港铁路		0.000%		0.000%	
	仓储费	北储公司	10,336,448.19	0.300%	14,150,943.40	0.437%	
	仓储费、交叉作业	中远集装箱	11,836,685.11	0.344%	15,300,000.00	0.473%	
	港口作业包干费/倒运费	津唐集装箱公司	3,364,722.00	0.098%	0	0.000%	
	协作费	津唐集装箱公司	29,802,114.98	0.866%	31,000,000.00	0.957%	
	尽职调查服务费	唐港实业	259,433.96	0.008%	0	0.000%	
	倒运费	津唐集装箱公司	776.98	0.000%	0	0.000%	
	大列装卸费用	津唐集装箱公司	6,444,866.74	0.187%	0	0.000%	
	倒运费	津唐集装箱公司	49,518.05	0.001%	0	0.000%	
	倒运费	津唐集装箱公司	198,930.11	0.006%	0	0.000%	
	拖轮服务费	秦皇岛港股份有限公司(简称“秦港股份”)	0	0.000%	6,000,000.00	0.185%	
	涉铁维修费	秦港股份	0	0.000%	5,000,000.00	0.154%	
	监理费	港兴工程	1,414,030.75	0.04%	2,000,000.00	0.06%	
代理费	唐山港合德海运	4,846.00	0.000%		0.000%		

	工程类维修费	河北港口集团港口工程有限公司（简称“河港工程”）		0.000%	95,736,900.00	2.957%	
	监测费	河北港口集团检测技术有限公司（简称“河港检测”）		0.000%	2,490,000.00	0.077%	
	教育培训费	河北港口集团有限公司教育培训中心（简称“河港教培中心”）		0.000%	1,000,000.00	0.031%	
	宾馆服务费	河北港口集团有限公司宾馆分公司（简称“河港港口宾馆”）		0.000%	1,000,000.00	0.031%	
小计			63,712,372.87	1.851%	173,677,843.40	5.364%	
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	693,413.85	0.012%	682,199.62	0.012%	
	收取水电费	唐港实业	12,199.49	0.000%		0.000%	
	收取调度服务费	国投京唐港	6,143,335.05	0.109%	7,300,000.00	0.131%	
	收取水尺费	国投京唐港	550,527.34	0.010%	613,207.55	0.011%	
	收取水费	国投京唐港	2,676.91	0.000%		0.000%	
	收取港口作业包干费	北储公司	4,710,147.25	0.084%	16,132,075.47	0.291%	
	收取水尺费	北储公司		0.000%	8,000.00	0.000%	
	收取卸火车费	北储公司	5,642,548.81	0.100%	6,000,000.00	0.108%	
	收取堆存费	北储公司	109,063.95	0.002%		0.000%	
	代收电费	北储公司	2,287.08	0.000%		0.000%	
	代收电费	北京国贸		0.000%		0.000%	
	代收电费	中远集装箱	83,134.93	0.001%		0.000%	
	收取理货费	中外运	377,146.88	0.007%	400,000.00	0.007%	
	收取物业服务费、绿化费	唐山浩淼	885,760.87	0.016%	992,220.56	0.018%	
	收取维修保养费	唐山浩淼	1,815,977.21	0.032%	1,835,114.38	0.033%	
收取物业服务费	唐山港合德海运	327,467.00	0.006%	327,467.00	0.006%		

收取理货费	唐山港合德海运	1,086,048.10	0.019%	1,132,075.47	0.020%	
收取停泊费	唐山港合德海运	1,702,328.02	0.030%	2,000,000.00	0.036%	
拖轮使用费	唐山港合德海运	2,301,038.03	0.041%	5,727,410.38	0.103%	
收取港口作业包干费	中远集装箱	15,293.54	0.000%	1,400,000.00	0.025%	
收取停泊费	中外运	10,913,646.90	0.194%	12,000,000.00	0.216%	
收取拖轮使用费	中外运	5,393,396.22	0.096%	14,150,943.40	0.255%	
设备维保费	津唐集装箱公司	18,211,427.91	0.324%	18,538,279.17	0.334%	
铁路线使用费	津唐集装箱公司	1,860,025.39	0.033%		0.000%	
海运箱拆箱费	唐山港国际物流	5,098,595.47	0.091%	5,710,400.00	0.103%	
代收水电费	津唐集装箱公司	630,754.77	0.011%		0.000%	
保安服务费	津唐集装箱公司	870,254.72	0.015%		0.000%	
协作费	津唐集装箱公司	8,563.22	0.000%		0.000%	
检测费	津唐集装箱公司	283,018.87	0.005%		0.000%	
线路维保费	津唐集装箱公司	9,469,026.55	0.168%		0.000%	
收取理货费	津唐集装箱公司	943,396.20	0.017%	943,396.23	0.017%	
物业管理费/绿化费	津唐集装箱公司	2,365,746.91	0.042%	2,344,444.14	0.042%	
收取物业费	北京国贸	22,210.96	0.000%	9,607.08	0.000%	
收取代理费	中远集装箱	3,607,430.52	0.064%	4,000,000.00	0.072%	
机房与网络安全维保	津唐集装箱公司	2,670,754.64	0.048%	2,831,273.59	0.051%	
企业管理服务	唐港铁路	804,396.09	0.014%			
服务费	京唐港(唐山)国际物流	1,820.77	0.000%			
企业管理服务	集装箱发展公司	1,000,000.00	0.018%			
企业管理服务	中远集装箱	584,458.62	0.010%			

	企业管理服务	炼焦煤公司	279,526.20	0.005%			
	企业管理服务	中铁联合物流	27,709.94	0.000%			
	企业管理服务	承德市内陆港	37,735.84	0.001%			
	企业管理服务	中外运	482,377.17	0.009%			
	企业管理服务	港口投资开发	142,746.51	0.003%			
小计			92,169,414.70	1.640%	105,078,114.04	1.892%	
租赁	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	1,195,676.46	0.035%	1,530,000.00	0.047%	
	房屋租赁	唐山市唐资商贸有限公司	241,269.85	0.007%	142,857.14	0.004%	
	房屋租赁	津唐集装箱公司	833,071.58	0.02%	1,147,111.44	0.04%	
	集装箱轮胎式起重机	津唐集装箱公司	974,178.44	0.028%	974,178.44	0.030%	
	翻车平台及转接皮带机租赁	津唐集装箱公司	0	0.000%	83,000.00	0.003%	
	设备租赁	津唐集装箱公司	669,758.43	0.019%	414,192.78	0.013%	
	租赁堆场及库房	津唐集装箱公司	9,999,999.97	0.290%	10,000,000.00	0.309%	
	场地租赁	唐港实业	32,000,831.58	0.930%	32,000,831.58	0.988%	
小计			45,914,786.31	1.334%	46,292,171.38	1.430%	
出租	出租办公用房	唐港实业	1,552,537.60	0.028%	1,527,429.36	0.028%	
	出租箱子	唐山港合德海运	6,452,424.72	0.115%	6,452,424.78	0.116%	
	车辆租赁	津唐集装箱公司	9,557.52	0.000%	9,557.52	0.000%	
	110KV 变电站	津唐集装箱公司	7,396,478.72	0.132%	7,396,478.74	0.133%	
	房屋租赁	北京国贸	26,300.92	0.000%	11,376.15	0.000%	
	高线塑形设备、翻车平台、移动装箱设备	津唐集装箱公司	115,551.54	0.002%	138,229.87	0.002%	
	无动力自卸集装箱	津唐集装箱公司	385,986.58	0.007%	385,986.58	0.007%	

	矿渣粉移动 装箱设备	津唐集装箱公 司	308,533.81	0.005%	323,976.28	0.006%	
	新焦炭换装 设备	津唐集装箱公 司	154,068.72	0.003%	0	0.000%	
	设备出租	津唐集装箱公 司	1,419,819.01	0.025%	0	0.000%	
	设备出租	津唐集装箱公 司	1,280,610.24	0.023%	1,280,610.24	0.023%	
	装卸场出租	津唐集装箱公 司	4,539,912.34	0.081%	0	0.000%	
	房屋租赁	港兴检测	57,339.44	0.001%	114,678.90	0.002%	
	房屋租赁	港兴工程	57,339.44	0.001%	114,678.90	0.002%	
	小计		23,756,460.60	0.423%	17,755,427.32	0.320%	
其他	货物港务费	唐港实业	118,946,483.77	3.455%	140,000,000.00	4.324%	
	小计		118,946,483.77	3.455%	140,000,000.00	4.324%	
	合计		354,798,734.04	/	488,316,671.95	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、唐山港口实业集团有限公司

住所：唐山海港开发区

注册资本：600,000万元人民币

经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

2、津唐国际集装箱码头有限公司

住所：唐山海港开发区港区内

注册资本：65000万元人民币

经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

3、唐山港国际物流有限公司

住所：唐山海港开发区港区内办公楼七层

注册资本：40000万元人民币

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运业务；报关、报检代理业务；船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

4、唐山浩淼水务有限公司

住所：乐亭县临港工业园区

注册资本：76,233.448 万元人民币

经营范围：工业供水服务，生活供水服务；供水设备安装、维修、销售，给排水工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、唐山港合德海运有限公司

住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）

注册资本：61000万元人民币

经营范围：国际海上运输业务；国内水路运输业务；国际货物运输代理业务；国际船舶代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运；贸易咨询服务。

6、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司

住所：北京市密云区滨河路178号院1号楼5层509（9）

注册资本：10000万元人民币

经营范围：一般项目：金属矿石销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；成品油批发（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；金属材料销售；建筑陶瓷制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；橡胶制品销售；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；国际货物运输代理；集装箱租赁服务；集装箱销售；电子产品销售；汽车销售；技术进出口；进出口代理。

7、唐山市唐资商贸有限公司

住所：河北省唐山市路北区卫国北路442号

注册资本：500万元人民币

经营范围：酒、预包装食品、服装、日用品、文具用品批发、零售；房屋租赁。

8、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区国安路2号

注册资本：32000万元人民币

经营范围：港口投资；在港区内从事普通货物仓储服务；港口及配套设施的建设与管理；为船舶提供码头设施；航行船舶物料供应；航行船舶生活品供应；集装箱堆放、装卸、拆拼箱服务；国际、国内货运代理及船舶代理；销售：钢材、铝材、建材（危险品除外）、铁矿石、黑色金属矿产品、石灰石、通用及专用设备。

9、唐山港兴工程管理有限公司

住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧

注册资本：300万元人民币

经营范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程建设监理；从事水运机电工程项目；机电安装工程监理；铁路工程监理（以上项目凭资质经营）；工程管理服务；咨询服务。

10、唐山海港港兴建设工程检测有限公司

住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧

注册资本：320万元人民币

经营范围：建筑工程见证取样检测、建筑工程（使用功能）见证取样检测（凭资质经营）；水运工程材料检测（凭资质经营）。

11、河北港口集团港口工程有限公司

住所：秦皇岛市海港区港安路

注册资本：20000万元人民币

经营范围：港口与航道工程；对外工程承包；房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程、防腐及防水保温工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、海洋工程建筑、河道疏浚工程、航道疏浚工程、土石方工程、体育场地设施工程、建

筑物拆除服务、园林绿化工程；电梯安装；海洋工程勘察、海洋测绘、工程测量、岩土工程勘察、建筑安装工程设计、水运工程勘察设计；港口机械及设施维修；建材检测；工程技术咨询服务；计算机软件开发；房屋、船舶及其他机械设备的租赁；其他机械设备及电子产品、五金产品、其他化工产品、金属制品、金属材料、建材、灯具、船用配套设备、航标器材及其他浮动装置的销售；混凝土预制构件的生产（限分支机构经营）。

12、河北港口集团检测技术有限公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路48号

注册资本：3652.75万元人民币

经营范围：计量服务；计量器具校准与检测服务；职业病危害因素检测与评价；安全评价技术咨询；环境检测；公共环境卫生检测服务；食品检验服务；防雷工程及设备检测服务；金属材料及钢结构检测服务；电气设备安全检测与维护；润滑油、燃料油检测服务；特种设备检测；建筑消防设施维护保养检测服务；港口机械设备、衡器设备的制造、销售、安装与维修；安全技术防范系统、消防设施工程的设计、安装、维修服务；空调及制冷设备的销售、安装、维修；电气设备销售、安装、维修；机电设备安装、维修；船舶维修；建筑智能化工程的设计、施工；机械式停车设备的销售、安装；消防设备的销售、维修、检测、租赁；电梯的安装、改造、维修、销售、技术咨询；计算机软件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程技术服务；计算机、办公用机械、工业自动化控制系统、通讯终端设备、电子元器件、五金产品、其他机械设备、电子产品、计量器具、仪器仪表及配件的销售；检测设备、房屋租赁。

13、河北港口集团有限公司教育培训中心

地址：秦皇岛市海港区东山街63号

开办资金：1791.3万元人民币

宗旨和业务范围：负责企业职工在职培训和继续教育；管理职业技术教育。

14、河北港口集团有限公司宾馆分公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路20号

经营范围：住宿；餐饮服务；卷烟、雪茄烟、预包装食品、食用农产品的零售；房屋设备租赁、清洁服务；日用百货、针纺织品的销售；会议服务；企业管

理服务。

15、秦皇岛港股份有限公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路35号

注册资本：558741.2万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；电力、电气工程安装、修理、用电管理及技术改造；房屋、场地租赁；手工工具的制造、加工、维修及租赁；机动车维修；计算机工程、网络及软件开发服务；港口信息技术咨询服务；港口装卸自动化技术的研发、咨询、服务；货物称重服务；货物代理；普通货运；货运站（场）（物流服务）；货物专用运输（集装箱）；企业管理服务；提供港口内相关劳务服务；货物的进出口业务（国家禁止或需前置审批的除外）；国内劳务派遣（凭许可证经营）；楼宇智能化工程；安防工程；计算机及辅助设备维修；中央空调安装与维修；防雷装置检测；消防技术咨询；消防设备检测、安装与维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；企业营销策划；图文设计、制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网信息服务（凭许可证经营）；会议及展览服务；人力资源管理咨询服务；企业员工内部培训；通信终端设备维修；（以下限分支机构经营）：为本公司提供物资采购服务；提供与本公司有关的资金结算、财务管理服务；港口设施保安服务；环境绿化、卫生保洁服务；港区铁路运输（有效期以许可证核定为准）；计算机系统集成服务。

16、国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

注册资本：96558.3万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

17、唐山港中外运船务代理有限公司

住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦15、16层

注册资本：500万元人民币

经营范围：国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业务、代理报关、报检业务、货物进出口业务（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）。

18、唐山中远海运集装箱物流有限公司

住所：唐山海港开发区海滨路9号

注册资本：17000万元人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。

19、唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

注册资本：3100万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。

（二）与上市公司的关联关系

1、唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

2、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港国际物流有限公司、唐山浩淼水务有限公司、唐山港合德海运有限公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山市唐资商贸有限公司、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司、唐山港兴工程管理有限公司、唐山海港港兴建设工程检测有限公司均为公司控股股东唐港实业控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、河北港口集团港口工程有限公司、河北港口集团检测技术有限公司、河北港口集团有限公司教育培训中心、河北港口集团有限公司宾馆分公司、秦皇岛港股份有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

4、国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其 12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

5、唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其 50%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。存在过去 12 个月内公司董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

6、唐山中远海运集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司 49%的股份，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。

7、唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其 32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的 2022 年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料、跨境电商商品、软件系统等商品；接受关联方仓储、监理、拖轮、工程类维修、协作费等服务；向关联方提供物业服务、维修保养、理货、拖轮使用等服务；租赁关联方房屋、堆场、机械设备等；向关联方出租办公用房、变电站、设备等。

2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在 2022 年度和 2023 年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与公司关联方产生了必要的关联交易。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日