

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-044

唐山港集团股份有限公司

关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 根据唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）经营业务需要，预计与关联方新增2023年度日常关联交易金额14,600万元。其中，公司全资子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司预计向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（简称“唐港实业”）销售劳保用品，预计新增与唐港实业销售商品款200万元；因增加绿色港口等级评价、环保提升等项目，预计与河北港口集团港口工程有限公司（简称“河港工程”）新增工程类维修费13,900万元；因公司现有拖轮不能满足生产的需要和船员休息时间的管理规定，为满足生产需求，预计新增与唐山港曹妃甸拖船有限公司（简称“曹妃甸拖船”）拖轮使用费300万元；因公司全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增加生物柴油改建项目以及专业煤炭码头增加洗车台等项目，预计新增与秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司（简称“方圆监理”）招标代理费200万元。
- 本次新增2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十九次董事会会议及七届十六次监事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对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8月29日，公司召开七届十九次董事会会议，会议审议通过了《关于

新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马喜平先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士、吴立彬先生回避表决。非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项出具了事前认可意见，并发表如下独立意见：

经核查，新增的公司 2023 年度日常关联交易事项为公司日常生产经营所需，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，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 8 月 29 日召开七届十六次监事会，审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，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：公司新增 2023 年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，遵循了公平、公开、公正的原则，交易定价公允，符合公司发展利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2023 年上半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	2023 年预计金额	2023 年上半年实际发生金额
销售商品	收取加油款	唐港实业	193,000.00	130,719.00
	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”）	600,000.00	236,344.98
	收取加油款	唐山北方煤炭储运有限公司（简称“北储公司”）	300,000.00	122,205.80
	收取加油款	唐山浩淼水务有限公司（简称“唐山浩淼”）	104,513.27	46,158.55
	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”）	224,091.74	86,821.96
	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”）	10,000.00	15,280.91

	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”）	3,225,006.38	1,869,561.50
	收取加油款	唐山港兴工程管理有限公司（简称“港兴工程”）	150,000.00	93,346.63
	销售跨境电商商品	津唐集装箱公司	0	10,258.41
	销售跨境电商商品	秦皇岛港股份有限公司（简称“秦港股份”）	0	3,920.18
	销售软件系统	唐山浩淼	6,504.42	0
小计			4,813,115.81	2,614,617.92
加工制作	漏斗/钢丝绳	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司（简称“综保港务”）	700,000.00	127,920.36
小计			700,000.00	127,920.36
接受劳务	仓储费	北储公司	14,150,943.40	4,383,411.35
	仓储费、交叉作业费	中远集装箱	15,300,000.00	1,817,491.14
	协作费	津唐集装箱公司	31,000,000.00	11,062,106.85
	倒运费	津唐集装箱公司	0	3,379.35
	拖轮服务费	秦港股份	6,000,000.00	0
	涉铁维修费	秦港股份	5,000,000.00	0
	监理费	港兴工程	2,000,000.00	170,322.29
	修理费	河北港口集团港口工程有限公司（简称“河港工程”）	0	5,409.17
	工程类维修费	河港工程	0	375,901.38
	工程类维修费	河港工程	95,736,900.00	4,062,913.31
	监测费	河北港口集团检测技术有限公司	2,490,000.00	0
	教育培训费	河北港口集团有限公司教育培训中心	1,000,000.00	0
宾馆服务费	河北港口集团有限公司宾馆分公司	1,000,000.00	1,947.16	
小计			173,677,843.40	21,882,882.00
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	682,199.62	341,099.80
	收取水电费	唐港实业	0	6,389.31
	收取会议服务费	唐港实业	0	47,732.08
	收取调度服务费	国投中煤同煤京唐港口有限公司（简称“国投京唐港”）	7,300,000.00	3,405,902.12
	收取水尺费	国投京唐港	613,207.55	369,336.33
	收取水费	国投京唐港	0	2,264.82

收取港口作业包干费	北储公司	16,132,075.47	753,747.54
收取水尺费	北储公司	8,000.00	0
收取卸火车费	北储公司	6,000,000.00	0
代收电费	中远集装箱	0	3,980.62
收取理货费	唐山港中外运船务代理有限公司（简称“中外运”）	400,000.00	188,094.71
收取物业服务费、绿化费	唐山浩淼	992,220.56	496,110.30
收取维修保养费	唐山浩淼	1,835,114.38	917,495.91
收取物业服务费	唐山港合德海运	327,467.00	163,733.50
收取理货费	唐山港合德海运	1,132,075.47	722,051.86
收取停泊费	唐山港合德海运	2,000,000.00	419,912.61
拖轮使用费	唐山港合德海运	5,727,410.38	2,593,773.94
港口设施保安费	唐山港合德海运	0	70,524.53
收取港口作业包干费	中远集装箱	1,400,000.00	1,331,105.40
收取停泊费	中外运	12,000,000.00	2,231,073.01
收取拖轮使用费	中外运	14,150,943.40	5,243,396.19
设备维保费	津唐集装箱公司	18,538,279.17	8,518,841.55
海运箱拆箱费	唐山港国际物流有限公司	5,710,400.00	1,794,840.57
代收水电费	津唐集装箱公司	0	504
协作费	津唐集装箱公司	0	3,133.06
收取理货费	津唐集装箱公司	943,396.23	0
物业管理费/绿化费	津唐集装箱公司	2,344,444.14	1,172,222.06
堆存费	北京国贸	0	304,150.00
收取物业费	北京国贸	9,607.08	4,803.30
收取代理费	中远集装箱	4,000,000.00	0
机房与网络安全维保	津唐集装箱公司	2,831,273.59	1,551,076.54
服务费	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	0	138.56
企业管理服务	唐山港口集团国际集装箱发展有限公司	0	377,358.49
企业管理服务	唐山曹妃甸实业港务有限公司	0	1,456,409.30
企业管理服务	中远集装箱	0	252,521.90
企业管理服务	炼焦煤公司	0	99,923.26
企业管理服务	中铁联合物流	0	27,709.90
企业管理服务	中外运	0	307,652.33
小计		105,078,114.04	35,179,009.40

租赁	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	1,530,000.00	740,849.29
	房屋租赁	唐山市唐资商贸有限公司	142,857.14	0
	房屋租赁	津唐集装箱公司	1,147,111.44	465,328.90
	集装箱轮胎式起重机、翻车平台及转接皮带机等设备租赁	津唐集装箱公司	1,471,371.22	1,371,304.77
	租赁堆场及库房	津唐集装箱公司	10,000,000.00	5,000,000.00
	场地租赁	唐港实业	32,000,831.58	16,000,000.00
小计			46,292,171.38	23,577,482.96
出租	出租办公用房	唐港实业	1,527,429.36	763,714.68
	出租集装箱	唐山港合德海运	6,452,424.78	3,747,709.66
	车辆租赁	津唐集装箱公司	9,557.52	0
	110KV 变电站	津唐集装箱公司	7,396,478.74	0
	房屋租赁	北京国贸	11,376.15	5,688.08
	高线塑形设备、翻车平台、移动装箱等设备出租	津唐集装箱公司	2,128,802.97	1,069,179.88
	房屋租赁	港兴检测	114,678.90	57,339.44
	房屋租赁	港兴工程	114,678.90	57,339.44
小计			17,755,427.32	5,700,971.18
其他	货物港务费	唐港实业	140,000,000.00	67,825,174.33
小计			140,000,000.00	67,825,174.33
合计			488,316,671.95	156,908,058.15

(三) 新增 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年新增预计金额
销售商品	销售劳保用品	唐港实业	200
接受劳务	工程类维修费	河港工程	13,900
接受劳务	拖轮服务费	曹妃甸拖船	300
接受劳务	招标代理费	方圆监理	200
合计			14,600

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. 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：20,000万元人民币

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）（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）。

3. 唐山港曹妃甸拖船有限公司

住所：曹妃甸工业区实业公司

注册资本：44,530万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；船舶租赁；船舶拖带服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4. 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司

住所：秦皇岛市海港区南山街2号

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程监理服务；工程管理服务；住房租赁；船舶配件、船舶、电

子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、通讯终端设备、五金产品、其他机械设备及配件、消防器材、橡胶制品的销售；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务；其他机械设备的租赁与维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工程造价咨询服务；招投标代理服务（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）。

（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. 河北港口集团港口工程有限公司、唐山港曹妃甸拖船有限公司、秦皇岛方圆港湾工程监理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。

（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，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司本次新增日常关联交易事项主要涉及在日常经营中向关联方销售商品，接受关联方工程类维修、拖轮服务、招标代理等服务。

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增日常关联交易均是日常生产经营所必需。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8月30日