

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023111

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2023年12月8日（星期五）17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年12月5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，监事何典治、饶雄、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。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《关于为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的议案》

监事会对公司为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等2家全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保，其

中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提供担保，合计担保金额最高不超过 39,765.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

（二）本次担保后，公司及所属子公司、控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

综上所述，监事会同意公司为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》

监事会对公司控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）为满足公司重点工程项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司向广西壮族自治区人民政府申请 2024 年度政府专项债券资金，用于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位工程项目建设，最高不超过 2.00 亿元，实际利率及费率以广西壮族自治区财政厅的批复为准，使用期限不超过 30 年。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，交易定价公允合理，不存在损害上市公司及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，尚需得到广西壮族自治区财政厅的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

(三)本次关联交易有利于调整公司融资结构，提高融资效率，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：

(一)本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，预计总金额为 138,829.11 万元。预计 2023 年度关联交易发生额占 2022 年净资产（合并口径）比例为 4.96%，预计 2024 年度关联交易发生额占 2023 年净资产（合并口径）比例为 4.19%，比例呈下降趋势，符合 2017 年北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法。

(二)上述交易对公司独立性无影响,且由于其交易额占同类交易总额的比例较低,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

综上所述,监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核,认为:

(一)公司 2024 年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易预计总金额为 86,075.20 万元。本次日常关联交易预计,主要为满足公司正常生产经营所需,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。公司董事会在审议此事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法。

(二)上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

综上所述,监事会同意公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位一期工程的议案》

监事会对公司投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位一期工程的事项进行了认真审核，认为：

为满足钦州临港粮食加工发展需求，公司下属子公司北部湾港钦州码头有限公司拟投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位一期工程。本项目的建设可提升钦州港功能，增强国际枢纽海港航线联通度，助力西部陆海新通道、向海经济的建设。项目建成后将增强公司在钦州大榄坪港区粮食运输业务，进一步提升公司港口服务能力，有利于公司的竞争力提升和可持续发展。

本项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位一期工程的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司职业经理人 2023 年经营业绩指标的议案》

监事会对公司职业经理人 2023 年经营业绩指标的事项进行了认真审核，认为：

公司为进一步健全市场化经营机制，深入推进公司职业经理人管理，充分发挥经营业绩考核对生产经营的导向作用，全面完成公司 2023 年度工作任务目标，监事会同意公司结合实际经营情况拟定北部湾港股份有限公司职业经理人 2023 年经营业绩考核指标的事项。

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

2023 年 12 月 9 日