

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024116

债券代码：127039

债券简称：北港转债：

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年12月13日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月10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、许文、饶雄参加会议并表决，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2025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2025年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次公司拟为广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司等2家全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保，合

计担保金额最高不超过 18,322.00 万元（其中 17,200 万元为做债务转移进行担保），实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

（二）广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司等 2 家全资及控股子公司经营状况正常，信用状况良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控范围内，担保风险相对较小。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（三）本次担保公司及所属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。

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《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2025 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下属公司 2025 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公司与关联方之间日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形，预计总金额为 132,232.48 万元。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重大不利影响，且由于其交

易额占同类交易总额的比例较低，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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。

三、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 2025 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 2025 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 2025 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 85,140.50 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重大不利影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》

监事会对公司与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）为了满足生产作业需求，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司在北部湾产权交易所通过公开竞拍方式取得国家管网集团北海液化天然气有限责任公司三艘拖船的所有权。本次交易完成后，有助于提升北海码头拖轮作业能力，提高其市场竞争力。

（二）本次关联交易定价以竞拍价为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。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。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

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《关于投资建设北部湾港防城港港域渔漓港区第四作业区江海联运码头一期工程的议案》

监事会对公司投资建设北部湾港防城港港域渔漓港区第四作业区江海联运码头一期工程的事项进行了认真审核，认为：

为满足临港企业及未来平陆运河开通后的中转联运业务需求，公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司拟投资建设北部湾港防城港港域渔漓港区第四作业区江海联运码头一期

工程。项目建成后,可有效满足临港企业水水中转货物运输需求,提升渔漓港区综合服务能力,解决防城港渔漓港区第四作业区泊位等级结构性矛盾,有效缓解防城港集疏运压力。

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。

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2024年经营业绩指标的议案》

监事会对公司职业经理人2024年经营业绩指标的事项进行了认真审核,认为:

为深入贯彻落实上级党委关于推行北部湾港股份有限公司职业经理人管理的决策部署和相关工作会议精神,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2024年度工作任务目标,监事会同意公司结合实际经营情况及公司各职业经理人业务分工,拟定北部湾港股份有限公司职业经理人2024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

2024年12月14日