

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024115

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年12月13日（星期五）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年12月10日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》

根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，结合 2024 年 1-10 月投资计划的完成情况和 2024 年度公司发展、运营的需求，公司董事会同意对 2024 年度投资计划进行调整，调整后公司 2024 年度计划投资额由 80.03 亿元调整为 44.17 亿元，调减 35.86 亿元，调减比例为 44.81%。

本次调整后的 2024 年度计划投资额较原年度计划投资额减少了 35.86 亿元，超过原年度投资计划的 20%，根据《公司章程》及《投资管理制度》有关规定，该事项需提交股东大会审议，同时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落实。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时股东大会议案材料》。

（二）审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》

根据公司实际情况，2025 年度公司计划投资额为 74.59 亿元。具体如下：固定资产类投资项目年度计划投资额为 63.03 亿元，其中新建项目年度计划投资额为 5.91 亿元；续建项目年度计划投资额为 57.12 亿元。股权/购买资产类投资项目年度计划投资额为 11.56 亿元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时股东大会议案材料》。

(三)审议通过了《关于 2025 年度债务性融资计划的议案》

根据公司 2024 年度生产经营情况及 2025 年度投资计划的资金需求，公司董事会同意公司（含公司合并报表范围内的子公司）2025 年度的债务性融资计划方案。

2025 年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外债务性融资不超过 78 亿元，详情如下：

单位：万元

序号	单位名称	2025 年度债务性 融资计划金额
1	北部湾港股份有限公司	278,900
2	北部湾港防城港码头有限公司	160,000
3	北部湾港钦州码头有限公司	97,000
4	北部湾港北海码头有限公司	50,000
5	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	10,000
6	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	59,000
7	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	28,000
8	防城港赤沙码头有限公司	34,000
9	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	29,000
10	防城港东湾港油码头有限公司	2,200
11	广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司	15,000
12	北海市沙尾码头有限公司	16,900
合计		780,000

上述债务性融资增信方式包括但不限于公司及下属子公司

以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证，如需公司为全资子公司或控股子公司提供保证担保、质押担保、抵押担保或涉及关联交易的，应按相关法律法规及公司有关管理制度的规定，履行相关审议程序。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，本债务性融资计划有效期为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第三次临时股东大会会议案材料》。

（四）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》

鉴于公司2025年度拟新增对外债务性融资不超过78亿元，根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司董事会同意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。详情如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年11月30日担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北部湾港股份	广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司	100%	27.95%	0	17,200	1.09%	否
	防城港东湾港油码头	51%	88.02%	0	1,122	0.07%	否

有限公司	有限公司						
	北部湾港钦州码头有限公司	100%	27.85%	6,540	0	0	否
	北部湾港防城港码头有限公司	100%	36.26%	6,710	0	0	否
	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	100%	53.39%	600	0	0	否
合计				13,850	18,322	1.16%	

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述 2 家全资及控股子公司融资签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

《关于为全资及控股子公司 2025 年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（五）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》

根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2025 年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其下属公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 132,232.48 万元。截至公告披露日，公司 2024 年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为 100,275.73 万元（未经审计），未超过股东大会审议通过的预计总金额。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事周少波已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项有利害关系的关联股东北部湾港集团将回避表决。

《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公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（六）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》

根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2025 年度与持股 5%以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 85,140.50 万元。截至公告披露日，公司 2024 年与上述关联人的日常关联交易实际发生金额为 61,896.48 万元（未经审计），未超过股东大会审议通过的预计总金额。

本议案涉及的关联方为上海中海码头，关联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项有利害关系的关联股东上海中海码头将回避表决。

《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公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（七）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》

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（以下简称“北海码头”）通过北部湾产权交易所成功竞拍国家管网集团北海液化天然气有限责任公司（以下简称“北海天然气”）所有的三艘拖船，公司董事会同意北海码头与北海天然气签订《船舶买卖合同》，涉及关联交易金额 6,814.63 万元。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事周少波已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项有利害关系的关联股东北部湾港集团将回避表决。

《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公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(八) 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》

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,公司董事会同意下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司(以下简称“防城港码头”)在防城港渔漓港区第四作业区建设6个1万吨级散货泊位,设计年吞吐量1,900万吨,投资总额189,177万元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《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公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(九) 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》

结合公司实际经营情况,公司董事会同意公司拟定的职业经理人2024年经营业绩考核指标。

与本事项关联的3名董事周延、纪懿桓、蒋伟已回避表决,经6名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

(十) 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月30日(星期一)15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一

会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会,审议第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》及《2024年第三次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024年12月14日