证券代码：601880　　证券简称：辽港股份　　公告编号：临2026-045

辽宁港口股份有限公司

日常关联交易/持续关连交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项已经公司第八届董事会 2026 年第 6 次会议审议通过，关联董事均已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
- 本次关联交易事项为公司生产经营所必须，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易/持续关连交易基本情况

（一）日常关联交易/持续关连交易履行的审议程序

辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”、“公司”或“本公司”）于2026年11月26日召开第八届董事会2026年第6次会议，审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司2027-2029年日常关联交易/持续关连交易年度上限及签署框架协议的议案》，同意本公司与关联方辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）（包含与招商局集团有限公司[以下简称“招商局集团”]及相关附属公司）、招商局集团财务有限公司（以下简称“招商财务公司”）、招商银行股份

有限公司大连分行（以下简称“招商银行”）签署各项日常关联交易/持续关连交易（以下统称“本次关联交易”）框架协议、拟定各框架协议项下的各年度关联交易金额上限，并同意将本次关联交易事项提交公司股东会审议。关联董事李国锋、刘彬、刘成、黄镇洲、张弘按规定均回避表决，与会非关联董事表决通过该议案。

公司董事会审计委员会于2026年11月25日召开会议，审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司2027-2029年日常关联交易/持续关连交易年度上限及签署框架协议的议案》，并发表意见，认为上述关联交易为辽港股份及附属公司日常经营所必需。自公司成立以来，随着公司业务发展的需要，与各关联方及附属公司签署关联交易协议，有效保证了辽港股份及附属公司的正常有序运营。2027-2029年度关联交易及各年度交易上限是基于辽港股份及附属公司未来经营发展规划考虑确定的，符合公司实际运营需要。交易条款由双方按照公平、公正的原则协商确定，符合公司及全体股东的整体利益。

公司独立董事事前审阅了本次关联交易的相关文件，对该关联交易予以认可，并于此次董事会会议上发表独立董事意见，认为该关联交易为辽港股份及附属公司日常经营所必需，自公司成立以来持续签署，保证了辽港股份及附属公司的正常运营及业务发展。签署关联交易框架协议及2027-2029年各年度交易上限符合公司及附属公司的经营发展需要，交易条件依据一般商业条款，由协议各方按照公平、公正原则协商确定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事专门会议2026年第9次会议审议通过了本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2024-2026 年日常关联交易/持续关连交易情况

2024-2026 年，两地上市规则下关联交易实际及预计发生金额均未超过各自的年度上限。2026 年预计发生金额低于年度上限主要是因为业务规模、项目实施进度、资产配置安排等实际情况与预期存在差异，具体原因如下：1.建设管理及监理服务：主要是受实际投资规模不及预期、部分目标项目未能中标等因素影响，相关交易规模低于预计水平。2.销售商品及提供服务：①受部分大宗物资业务量减少影响，散杂货码头对大连港万通物流有限公司的港口服务收入有所减少；②受国际邮轮、国际班轮市场环境及航线规划调整影响，原预计船舶运营计划未落地，客运码头对辽宁中外运船务代理公司的港口服务收入有所下降；③辽宁沈哈红运物流有限公司经营业务停止，对其港口服务收入未实现。3.购买商品及接受服务：①辽宁沈哈红运物流有限公司经营业务停止，原预计相关服务费用未发生；②受辽港股份合并范围调整等因素影响，部分交易不再作为关联交易。4.承租项目：①短期、低价值租赁项目，主要是辽港控股（营口）有限公司粮食分公司因业务规划调整未按原计划租入营口红运港口集装箱发展公司仓库；②其他长期租赁项目，主要是厘定上限时考虑区域土地租金上涨预期，实际土地租金维持原有标准未上调。5.出租项目：主要是营口集装箱码头有限公司业务量未达预期，导致与辽港控股（营口）有限公司之间的实际租赁相应减少。6.港口设施设计和施工项目：受部分工程项目关联方未中标、施工需避让港口生产作业等因素影响，项目实施进度不及预期。7.存款日最高余额低于上限：主要是公司统筹优化各金融机构存款分布、合理调配资金存放安排。8.贷款日最高余额低于上限：主要是公司经营现金流好于预期、投资需求较原计划减少，同时选择发行公司债等其他融资方式所致。

公司在厘定 2024-2026 年度关联交易上限时，充分考虑了各相关因素叠加后的可能上限，在执行过程中，交易以真实业务需求、采购定价结果及合同履约情况为依据，导致有关年度关联交易实际发生金额与年度上限有差距。

2024-2026 年关联交易数额列示如下：

单位：万元

关联交易类型		交易对象	2024 年上限		2024 年实际		2025 年上限		2025 年实际		2026 年上限		2026 年预测		2026 年 1-9 月（未经审计）	
			A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股	A+H 股	H 股
建设管理及监理服务	**提供建设管理及监理服务**	**辽港集团**	**5,600**	**5,300**	**1,485**	**1,419**	**5,700**	**5,400**	**2,115**	**1,992**	**6,200**	**6,000**	**3,600**	**3,500**	**1,126**	**1,112**
	接受建设管理及监理服务		**1,200**	**1,200**	**396**	**396**	**1,200**	**1,200**	**795**	**795**	**1,200**	**1,200**	**1,000**	**1,000**	**365**	**365**
销售商品及提供服务		**辽港集团**	**235,000**	**182,000**	**171,821**	**133,414**	**238,300**	**186,000**	**168,001**	**131,005**	**243,000**	**190,000**	**173,000**	**157,000**	**108,657**	**94,672**
		其中：营口港务集团有限公司	3,000	3,000	1,595	1,595	3,200	3,200	1,729	1,729	3,200	3,200	1,266	1,266	1,203	1,203
		招商港融大数据股份有限公司	53,000	53,000	47,981	47,981	54,000	54,000	50,546	50,546	60,000	60,000	56,586	56,586	38,288	38,288
		营口港船货代理有限责任公司	22,000	22,000	20,526	20,526	22,000	22,000	21,645	21,645	22,000	22,000	19,329	19,329	16,261	16,261
购买商品及接受服务		**辽港集团**	**125,000**	**90,000**	**80,424**	**50,739**	**125,000**	**90,000**	**53,448**	**43,145**	**125,000**	**90,000**	**63,840**	**53,110**	**37,216**	**32,186**
		其中：营口港务集团	11,000	11,000	9,087	9,087	11,000	11,000	8,537	8,537	12,000	12,000	9,936	9,936	6,363	6,363

		有限公司														
		招商港融大数据股份有限公司	200	200	185	185	200	200	48	48	200	200	32	32	22	22
		营口港船货代理有限责任公司	1,000	1,000	972	972	1,100	1,100	850	850	1,200	1,200	1,065	1,065	485	485
租赁	**承租(H股—短租、低价值租赁的合同年租金)**	**辽港集团**	**-**	**5,000**	**-**	**2,692**	**-**	**5,000**	**-**	**2,196**	**-**	**5,000**	**-**	**3,200**	**-**	**1,990**
	承租（H股—按每年新增使用权资产金额）	**辽港集团**	**-**	**30,400**	**-**	**5,217**	**-**	**22,000**	**-**	**439**	**-**	**24,400**	**-**	**8,500**	**-**	**1,189**
	承租(A股-按合同年租金)	**辽港集团**	**64,500**	**-**	**43,757**	**-**	**65,000**	**-**	**33,748**	**-**	**65,000**	**-**	**34,700**	**-**	**23,220**	**-**
		其中：营口港务集团有限公司	25,000	-	22,561	-	25,000	-	22,263	-	25,000	-	22,335	-	14,864	-
	出租	**辽港集团**	**22,500**	**15,000**	**14,290**	**10,741**	**24,000**	**16,000**	**13,539**	**10,414**	**25,000**	**17,500**	**12,500**	**1,200**	**7,721**	**733**
		其中：营口港务集团有限公司	200	200	152	152	200	200	163	163	200	200	160	160	125	125
港口设施设计和施工服务		**辽港集团**	**17,000**	**3,500**	**10,552**	**2,431**	**15,500**	**4,000**	**4,426**	**437**	**15,000**	**4,000**	**12,400**	**1,000**	**3,072**	**183**
金融服	**存款**	**招商财务公司**	**600,000**	**600,000**	**260,255**	**260,255**	**600,000**	**600,000**	**277,769**	**277,769**	**600,000**	**600,000**	**400,000**	**400,000**	**356,275**	**356,275**

务协议	贷款		700,000	700,000	172,331	172,331	700,000	700,000	30,202	30,202	700,000	700,000	-	-	-	-
	结算及其他		1,000	1,000	0.47	0.47	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	1	1	-	-
金融服务协议	存款	招商银行	400,000	-	254,219	-	400,000	-	164,996	-	400,000	-	250,000	-	221,198	-
	贷款		500,000	-	46,798	-	500,000	-	46,767	-	500,000	-	45,761	-	45,761	-
	结构性存款		300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-
	结算及其他		2,000	-	6	-	2,000	-	3	-	2,000	-	10	-	5	-

注 1：上表所列 2026 年度关联交易预计金额系根据现有业务安排测算，实际发生金额可能因后续业务需求、市场环境等因素而与预计金额存在差异，2026 年度关联交易实际发生额以经审计确认的金额为准。

注 2：上表单独列示的单一关联方交易金额，为按照上市规则披露要求列报的实际及预计金额，不构成对该单一关联方的单独额度管控；该类关联交易以前次审议通过的类别总额作为管控上限，额度调剂不改变相关交易的定价原则及交易性质。

（三）2027-2029年日常关联交易/持续关连交易预计情况

结合2024-2026年关联交易的实际发生及预计执行情况，统筹辽港股份及附属公司经营预测、未来可预见的业务变化，参照辽港集团及公司发展规划，识别2027-2029年度拟发生的关联交易事项及对应关联方，并依据境内外两地上市监管规则，测算拟定上述期间关联交易年度上限。本上限仅为交易最高限额，不构成双方交易承诺，实际发生金额按业务需求及合同执行确定。

2027-2029年关联交易上限预计表：

单位：万元

关联交易类型		交易对象	2027年预计		2028年预计		2029年预计	
			A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股
建设管理及监理服务	提供建设管理及监理服务	辽港集团	6,700	6,500	6,000	5,900	5,400	5,400
	接受建设管理及监理服务		4,700	4,700	5,200	5,200	5,100	5,100
销售商品及提供服务		辽港集团	220,000	196,000	223,000	199,000	231,000	206,000
		其中：营口港务集团有限公司	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		泉州安通物流有限公司	28,000	28,000	31,000	31,000	35,000	35,000

		招商港融大数据股份有限公司	45,000	45,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		营口港船货代理有限责任公司	24,000	24,000	24,000	24,000	25,000	25,000
购买商品及接受服务		**辽港集团**	**118,000**	**106,000**	**121,000**	**110,000**	**123,000**	**111,000**
		其中：营口港务集团有限公司	18,000	18,000	18,100	18,100	18,100	18,100
		泉州安通物流有限公司	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
		招商港融大数据股份有限公司	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
		营口港船货代理有限责任公司	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
租赁	**承租（H 股—短租、低价值租赁的合同年租金）**	**辽港集团**	**-**	**4,000**	**-**	**4,000**	**-**	**4,000**
	承租（H 股—按每年新增使用权资产金额及计入当期损益的可变租赁付款额）		**-**	**125,000**	**-**	**44,000**	**-**	**10,000**
	承租(A 股-按合同年租金)	**辽港集团**	**43,000**	**-**	**44,000**	**-**	**45,000**	**-**
		其中：营口港务集团有限公司	25,400	-	25,400	-	25,400	-
		营口港船货代理有限责任公司	300	-	300	-	300	-
	出租	**辽港集团**	**18,000**	**3,000**	**18,000**	**3,000**	**18,000**	**3,000**

		其中：营口港务集团有限公司	200	200	200	200	200	200
港口设施设计和施工服务		**辽港集团**	**23,000**	**23,000**	**25,000**	**25,000**	**24,000**	**24,000**
金融服务协议	**存款**	**招商财务公司**	**550,000**	**550,000**	**550,000**	**550,000**	**550,000**	**550,000**
	贷款		**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**
	结算及其他		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
金融服务协议	**存款**	**招商银行**	**400,000**	**-**	**400,000**	**-**	**400,000**	**-**
	贷款		**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**
	结构性存款		**200,000**	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**	**-**
	结算及其他		**1,000**	**-**	**1,000**	**-**	**1,000**	**-**

注1：短租指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁；低价值租赁指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

注2：按每年新增使用权资产金额及计入当期损益的可变租赁付款额包含以下两项内容：①每年新增使用权资产金额；②与租赁物作业量挂钩，在实际发生时计入当期损益的可变租赁付款额。主要为向大连港集团有限公司、营口港务集团有限公司租赁铁路道线、码头泊位及配套设施等资产，采用保底租金+作业量挂钩变动租金模式，保底租金结合资产类型、港区同类资产负荷水平及业务波动情况审慎商定，变动租金与实际作业量联动，兼顾出租方基础收益保障与上市公司经营弹性。

注3：本次审议的同一类型关联交易额度（除金融服务协议外），可在辽港集团（包含与招商局集团及相关附属公司）之间内部调剂使用。上表单独列示的单一关联方预计交易金额，为按照上市规则披露要求列报的预估金额，不构成对该单一关联方的单独额度管控；本类关联交易以本次审议通过的类别总额作为管控上限，额度调剂不改变相关交易的定价原则及交易性质。

本次拟定的2027-2029年关联交易上限，与2026年度关联交易预计完成情况的差异变动，说明如下：

1.建设管理及监理服务

（1）提供建设管理及监理服务

本项目为大连港口建设监理咨询有限公司提供工程监理、项目建设管理及全过程咨询服务取得的收入，未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为6,700/6,500万元、6,000/5,900万元、5,400/5,400万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为：统筹区域港口工程项目实施、优化项目管理流程、实现提质增效与项目管理成本管控，大连港口建设监理咨询有限公司依托港口工程监理专业资质与行业经验，拟承接区域内部分重点基建项目、大型设备采购配套的全过程咨询及监理业务，保障项目建设合规、质量可控、实施有序。

（2）接受建设管理及监理服务

本项目为辽港股份及附属公司委托营口港工程监理咨询有限公司提供工程监理、项目建设管理、全过程咨询等服务所发生的支出。未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为4,700/4,700万元、5,200/5,200万元、5,100/5,100万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为：统筹推进区域工程项目管理，发挥营口港工程监理咨询有限公司在当地港口工程领域的专业优势，拟将部分属地重点工程项目、大型设备购置配套事项委托其提供全过程咨询监理服务，保障项目建设质量、合规管控与实施效率。

2.销售商品及提供服务

本项目主要指向关联方销售商品、提供综合服务，销售商品涵盖销售蒸汽、水电、软件等，综合服务涵盖工程维保与技术、供暖、港口作业配套、通信及信

息化等服务。未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为220,000/196,000万元、223,000/199,000万元、231,000/206,000万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为：（1）安通控股股份有限公司实际控制人变更为招商局集团有限公司，其子公司泉州安通物流有限公司纳入辽港股份关联方范围，相关业务形成新增关联交易；（2）结合业务规划及经营预期，预计与关联方港口相关业务规模将有所增长。

3.购买商品及接受服务

本项目主要为向关联方采购商品、支付综合服务费，包含设备、燃油、办公用品等采购，以及维修维护、库场使用、机械作业、物业、系统运维、过磅、运输等服务费用。未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为118,000/106,000万元、121,000/110,000万元、123,000/111,000万元，较2026年预计发生数增加的原因主要为：（1）安通控股股份有限公司实际控制人变更为招商局集团有限公司，与其子公司泉州安通物流有限公司的相关业务形成新增关联交易；（2）根据业务规划及经营预判，预计向关联方采购商品、接受关联方提供外包作业及安保等服务需求有所增加，叠加人工、材料、燃油等成本存在上行预期。

4.租赁

（1）租赁-承租

①H股-承租（短租、低价值租赁）

本项目包括支付的机械设备、房屋、仓库等租赁费用。未来三年H股预计发生额为4,000万元、4,000万元、4,000万元。

②H股-承租（按新租赁准则使用权资产增加额及计入当期损益的可变租赁付款额）

本项目包括支付的房屋及土地、港口及码头设施等租赁事项对应的使用权资产增加额及可变租赁付款额。未来三年H股预计发生额为125,000万元、44,000万元、10,000万元，年度间差异主要受新增租赁确认时点及各年租赁价格水平不同影响，具体为：a.为满足生产经营需要，拟向大连港集团有限公司、营口港务集团有限公司租赁铁路道线、码头泊位及配套设施等资产；b.为满足总部办公及业务运营需要，公司拟租用大连国际航运中心大厦作为主要办公场所；c.参考港区同类土地、堆场市场租金水平，兼顾区域租金存在上调预期、业务拓展带来的新增租赁需求。

③A股-承租（按合同租金）

本项目包括支付的房屋及土地、车辆及机械设备、港口及码头设施等租赁费用。未来三年A股预计发生额为43,000万元、44,000万元、45,000万元，较2026年预计发生数增加的原因主要为：a.为满足生产经营需要，拟向大连港集团有限公司、营口港务集团有限公司租赁铁路道线、码头泊位及配套设施等资产；b.为满足总部办公及业务运营需要，公司拟租用大连国际航运中心大厦作为主要办公场所；c.参考港区同类土地、堆场市场租金水平，兼顾区域租金存在上调预期、业务拓展带来的新增租赁需求。

（2）租赁-出租

本项目包括收取的房屋及土地、船舶及机械设备、港口及码头设施等租赁收入。未来三年A+H股/H股预计发生额均为18,000/3,000万元。

5.港口设施设计和施工服务

本项目主要为向关联方支付的工程项目设计及施工费，未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为23,000/23,000万元、25,000/25,000万元、24,000/24,000万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为：（1）国家及地方陆续出台综合

货运枢纽补链强链、美丽蓝天建设等补贴政策，相关资本性投资项目可享受配套补贴，公司把握政策窗口期，有序增加资本性项目投入；（2）2027-2029年为辽港股份“十五五”绿色低碳转型承上启下的关键建设期，公司聚焦电力供给、新能源流动机械推广、港区能源结构优化，同步布局光伏等重点绿电项目，工程项目设计及施工需求相应增长。

6.金融服务

（1）与招商财务公司签署金融服务协议

①存款：本项目为招商财务公司向辽港股份及附属公司提供存款服务，预计未来三年日最高余额不超过55亿元。该上限高于2026年预计发生规模，主要为统筹资金管理，预留资金存放弹性空间。公司将继续实行多家金融机构适度分散存放的管理模式，优化资金存放结构，分散资金存放风险。

②信贷：本项目为招商财务公司向辽港股份及附属公司提供信贷服务，预计未来三年日最高余额不超过40亿元。该上限高于2026年预计发生规模，主要为统筹考虑辽港股份及附属公司未来三年经营周转、项目融资的潜在资金需求，为预留融资弹性，相应设置本次关联交易上限，公司将结合实际资金情况择优使用。

③结算及其他：本项目主要是招商财务公司提供的结算及其他金融服务业务，预计未来三年每年累计发生总额均不超过500万元。

（2）与招商银行签署金融服务协议

①存款：本项目为招商银行向辽港股份及附属公司提供存款服务，预计未来三年日最高余额不超过40亿元。该上限高于2026年预计发生规模，主要为统筹资金管理，预留资金存放弹性空间。公司将继续实行多家金融机构适度分散存放的管理模式，优化资金存放结构，分散资金存放风险。

②信贷：本项目主要是招商银行向辽港股份及附属公司提供信贷服务，预计未来三年日最高余额不超过50亿元。该上限高于2026年预计发生规模，主要为统筹考虑辽港股份及附属公司未来三年经营周转、项目融资的潜在资金需求，为预留融资弹性，相应设置本次关联交易上限，公司将结合实际资金情况择优使用。

③结构性存款：本项目主要是辽港股份购买招商银行结构性存款产品，预计未来三年每年累计发生总额均不超过20亿元。

④结算及其他：本项目主要是招商银行提供的结算及其他金融服务业务，预计未来三年每年累计发生总额均不超过1,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.招商局集团财务有限公司

统一社会信用代码：91110000071782949XA

成立时间：2011-05-17

注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十五层

法定代表人：吴泊

注册资本：500000万元

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

主要股东：招商局集团有限公司持股51%，中国外运长航集团有限公司持股49%。

主要财务数据

单位：万元 人民币

	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）
资产总额	5,195,768.84	4,638,021.12
负债总额	4,527,120.79	3,976,007.77
净资产	668,648.05	662,013.35
营业收入	35,128.78	19,535.33
净利润	21,777.58	11,266.93
资产负债率	87.13%	85.73%

关联关系：招商财务公司与本公司同属招商局集团控制下企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）项规定的关联关系情形。

2.招商银行股份有限公司大连分行

统一社会信用代码：91210200X049655044

成立时间：1997-04-17

住所：辽宁省大连市中山区人民路17号

负责人：于泽增

经营范围：经营金融业务（见许可证范围）***（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）。

公司类型：招商银行股份有限公司分公司。

主要财务数据

单位：万元 人民币

	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）
资产总额	12,177,767.03	13,306,285.60
负债总额	12,152,732.89	13,289,939.41
净资产	25,034.14	16,346.19
营业收入	174,715.09	99,493.35
净利润	36,548.26	28,528.24
资产负债率	99.79%	99.88%

关联关系：招商银行与招商局集团的现任董事长均为缪建民先生，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（三）项规定的关联关系情形。

3.辽宁港口集团有限公司

统一社会信用代码：91211500MA0UPLRL1C

成立时间：2017-11-27

注册地址：辽宁省大连市中山区港湾街1号

法定代表人：冯波鸣

注册资本：19960.07984万元

经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务等。（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）。

主要股东：招商局港通发展（深圳）有限公司持股51%，大连市人民政府国

有资产监督管理委员会持股36.3362%，辽宁控股（集团）有限责任公司持股10%，营口市人民政府国有资产监督管理委员会持股2.6638%。

主要财务数据

单位：万元 人民币

	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）
资产总额	14,992,017.87	14,853,112.73
负债总额	10,456,109.19	10,341,179.22
净资产	4,535,908.68	4,511,933.51
营业收入	1,409,357.21	672,799.81
净利润	-169,379.51	31,891.10
资产负债率	69.74%	69.62%

关联关系：辽港集团是本公司的间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（一）项规定的关联关系情形。

4.其他关联法人(预计年度交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%及以上的）

（1）营口港务集团有限公司

统一社会信用代码：912108001211196570

成立时间：2003-04-17

注册地址：鲅鱼圈区营港路 1 号

法定代表人：王彪

注册资本：2000000万元

经营范围：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）、港口装卸、仓储、服务；船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件；出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油；国际客运服务、代售船票、托运行李；废旧物资回收；广告招商代理、制作、设计；船舶供给（日用品供给，船舶燃油除外）、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、 工程咨询。供水、供暖；污染物应急防治和污染物接收处置（凭资质证经营）；以下项目仅限分支机构经营：经销石油液化气，日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品（除危险品）、船舶材料（除应经审批的），通讯器材经销及代理服务，船舶废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务，预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助活动；不动产租赁。（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）。

主要股东：大连港集团有限公司持股22.9645%，辽宁港口集团有限公司持股22.9645%，中国银行股份有限公司营口分行持股8.8570%，中国工商银行股份有限公司辽宁省分行持股7.0747%，中国建设银行股份有限公司营口分行持股6.4650%，农银金融资产投资有限公司持股6.2809%，交通银行股份有限公司辽宁省分行持股5.26%，其他股东为中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行、福州经济技术开发区兴睿掘鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等。

关联关系：营口港务集团有限公司为本公司的母公司，根据《上海证券交易

所股票上市规则》第6.3.3条，构成本公司关联法人。

（2）招商港融大数据股份有限公司

统一社会信用代码：91210800353558560D

成立时间：2015-08-25

注册地址：辽宁省营口市站前区太白路17甲-2

法定代表人：张绍明

注册资本：10000万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），省际普通货船运输、省内船舶运输，成品油零售（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，报关业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，广告设计、代理，广告制作，国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内贸易代理，高品质特种钢铁材料销售，建筑用钢筋产品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，肥料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），无船承运业务，国内船舶代理，国内货物运输代理，集装箱租赁服务（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）。

主要股东：营口港务集团有限公司持股75%，上海励泓国际物流有限公司持股20%，湖州智欣投资中心（有限合伙）持股5%。

关联关系：招商港融大数据股份有限公司系本公司间接控股股东辽港集团控

制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，构成本公司关联法人。

（3）营口港船货代理有限责任公司

统一社会信用代码：91210800723747933P

成立时间：2000-08-23

注册地址：营口市鲅鱼圈区港区内保税物流中心办公楼

法定代表人：郭立新

注册资本：1500万元

经营范围：许可项目：保税物流中心经营，港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理，报关业务，报检业务，国内货物运输代理，国内船舶代理，国内集装箱货物运输代理，无船承运业务，国际船舶代理，商务代理代办服务，劳务服务（不含劳务派遣），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），装卸搬运，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，耐火材料销售，食用农产品零售，货物进出口，技术进出口，船舶销售，船舶租赁，船舶修理，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务（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）。

主要股东：营口港务集团有限公司持股96.6667%，营口港房地产开发有限责任公司持股3.3333%。

关联关系：营口港船货代理有限责任公司系本公司间接控股股东辽港集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，构成本公司关联

法人。

（4）泉州安通物流有限公司

统一社会信用代码：91350500754972412J

成立时间：2003-10-30

注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

法定代表人：李骏

注册资本：135000万元

经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输。（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：国内船舶代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发。（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）。

主要股东：安通控股股份有限公司持股100%。

关联关系：泉州安通物流有限公司与本公司同属招商局集团控制下企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，构成本公司关联法人。

（二）履约能力分析

本公司前期与上述关联方的关联交易执行正常，相关主体财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）协议主要内容

1.协议主体：建设管理及监理服务协议、销售商品及提供服务协议、购买商品及接受服务协议、租赁协议、港口设施设计和施工服务协议由辽港股份与辽港集团签署；金融服务协议分别由辽港股份与招商财务公司、招商银行签署。

2.交易内容：（1）建设管理及监理服务协议：双方互相提供建设管理及监理服务；（2）销售商品及提供服务协议：辽港股份及附属公司向辽港集团及其联系人或下属公司销售商品及提供服务；（3）购买商品及接受服务协议：辽港股份及附属公司向辽港集团及其联系人或下属公司购买商品及接受服务；（4）租赁协议：双方互相租赁相关资产；（5）港口设施设计和施工服务协议：辽港集团及其联系人或下属公司向辽港股份及附属公司提供港口设施设计及施工服务；（6）金融服务协议（招商财务公司）：招商财务公司向辽港股份及附属公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务；（7）金融服务协议（招商银行）：招商银行向辽港股份及附属公司提供存款、信贷、结构性存款、结算及其他金融服务。上述具体交易由相关方根据实际业务需要，在框架协议项下另行逐笔签订具体合同或订单。

3.协议期限：自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

4.协议签署时间：2026年11月26日。

5.生效条件：框架协议经双方签署，并经公司股东会批准后生效。

（二）定价政策

本次签署框架协议、预测关联交易上限，将继续按照公平、公正以及比价（如有）的定价原则，具体如下：

1.建设管理及监理服务、销售商品及提供服务、购买商品及接受服务、租赁（承租和出租）、港口设施设计和施工服务

如该种商品或服务有政府定价的，即政府定价；如无政府定价，商品或服务价格根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定；如无市场价格，可以不逊于关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；如既无独立第三方，也无独立的非关联交易价格可参考的，可以合理的构成价格作为定价依据。

2.金融服务：

（1）存款：辽港股份及附属公司在招商财务公司、招商银行的存款利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率。

（2）信贷：招商财务公司、招商银行向辽港股份及附属公司提供的信贷服务，将不高于同期中国国内金融机构同档次贷款利率。

（3）结构性存款：不低于同期中国国内主要商业银行同类结构性存款利率。

（4）结算及其他：招商财务公司、招商银行向辽港股份及附属公司提供结算及其他金融服务所收取的费用，将不高于中国国内主要金融机构就同类服务所收取的费用。

综上，辽港股份及附属公司与关联方发生的关联交易均按照书面协议或合同约定，定期、按时结算。

四、关联交易管控程序

公司已建立并落实以下关联交易管控程序，保障上述关联交易按一般商业条款开展，交易定价及协议条款公平合理，符合公司及全体股东的整体利益，相关交易将遵照框架协议约定及两地上市规则执行。

1.公司关联交易主管部门负责持续跟踪监控各类关联交易累计发生情况，定期向独立董事、董事会审计委员会报告关联交易的执行情况，确保交易总额不超出审议额度。

2.对于预计交易金额将接近或突破年度上限的关联交易，各归口业务部门应提前采取管控措施，合理控制后续交易规模；如确需调整年度上限，须及时报送关联交易主管部门。若交易基础条件、定价依据、业务模式或市场环境发生重大变化，关联交易主管部门将会同归口业务部门及时评估，必要时修订框架协议条款或年度上限，并按两地上市规则要求履行相应审议及披露程序。

3.严格遵守招投标相关法律法规及公司采购管理相关制度，对关联交易实施定价管控，交易遵循一般商业条款，确保定价公允。关联方参与投标、比价时，与独立第三方同等对待，不享有特殊优待。

4.公司于年度报告中披露经审计机构复核的关联交易执行情况，并根据联交所上市规则关于持续关连交易的相关规定，独立非执行董事每年对持续关连交易进行审阅并确认，独立核数师每年对持续关连交易进行审阅并向董事会出具确认函。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及附属公司与各关联方之间的上述各类关联交易，既保证了双方日常运营的需要，同时最大限度为辽港股份及附属公司提供了公允的交易价格。各项关联交易协议条款属于一般商业条款，由协议各方按照公平、公正原则协商确定，符合辽港股份及全体股东的整体利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，不会造成公司对关联方的过度依赖。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日