

厦门港务发展股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

(1) 2017 年公司预计日常关联交易金额为 41,384.85 万元，关联方主要包括公司最终母公司厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务集团”）及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司（以下简称“厦门国际港务”）及其子公司、公司部分参股企业等。2016 年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额为 37,321.47 万元。

(2) 2017 年 3 月 16 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避了表决，本项议案以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(3) 本项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将回避对该议案的表决。

（二）2017 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2017 年合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|------------|----------|
| 向关联人采购燃料和动力 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 公司下属企业向关联人采购燃料 | 4,065.97 | 659.96 | 4,013.79 |
| | 小计 | | 4,065.97 | 659.96 | 4,013.79 |
| 向关联人销售产品、商品 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 公司下属企业向关联人销售建材产品 | 850.00 | 20.27 | 143.05 |
| | 小计 | | 850.00 | 20.27 | 143.05 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 向关联人提供劳务 | 厦门港务控股集团有限公司 | | 782.56 | 59.78 | 675.35 |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 厦门外轮理货有限公司向关联人及厦门港 | 815.16 | 72.10 | 968.58 |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | 控股集团下属企业提供理货服务 | 70.00 | 3.35 | 41.35 |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | | 1,990.00 | 302.95 | 1,861.47 |
| | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | | 1,598.98 | 252.92 | 1,311.93 |
| | 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | | 506.24 | 103.90 | 538.42 |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 厦门港务运输有限公司向关联人提供运输服务 | 5,076.80 | 874.00 | 4,429.82 |
| | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | | 1,825.00 | 272.00 | 1,704.99 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业向厦门港务控股集团提供经营托管服务 | 29.32 | - | 139.46 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司下属企业为厦门港务控股集团及其下属企业提供劳务 | 713.40 | 115.17 | 506.61 |
| | | 小计 | 13,407.46 | 2,056.17 | 12,177.98 |
| 接受关联人提供的劳务 | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司下属企业接受厦门港务控股集团及其 | 132.07 | 16.00 | 122.23 |
| | 厦门港务服务有限公司 | 下属企业提供的搬运装卸服务 | 3,309.10 | 500.54 | 2,805.79 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司接受关联人及其 | 390.21 | 53.23 | 616.06 |
| | 厦门国际港务股份有限公司 | 下属企业提供的资金服务 | 1,087.50 | - | - |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的劳务 | 4,805.11 | 520.19 | 4,527.42 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团下 | 605.45 | - | 81.12 |
| | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 属企业提供的工程劳务 | 5,665.13 | 155.14 | 6,825.82 |
| | 小计 | 15,994.57 | 1,245.10 | 14,978.44 | |
| 接受关联人提供的租赁 | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团及 | 6,952.00 | 902.61 | 5,988.50 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | 其下属企业提供的租赁 | | | |
| | 小计 | | 6,952.00 | 902.61 | 5,988.50 |
| 向关联人提供的租赁 | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业向厦门港务控股集团及下属企业提供租赁 | 114.85 | 50.72 | 19.70 |
| | 小计 | | 114.85 | 50.72 | 19.70 |
| 总计 | | | 41,384.85 | 4,934.83 | 37,321.47 |

(三) 2016 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例% | 实际发生额与预计金额差异% | 披露日期及索引 |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--|
| 向关联人采购燃料和动力 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 公司下属企业向关联人采购燃料 | 4,013.79 | 3,604.47 | 49.63% | 11.36% | 详见公司披露于2016年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》 |
| | 小计 | | 4,013.79 | 3,604.47 | | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 公司下属企业向关联人销售建材产品 | 143.05 | 700.00 | 0.44% | -79.56% | |
| | 小计 | | 143.05 | 700.00 | | | |
| 向关联人提供劳务 | 厦门港务控股集团有限公司 | | 675.35 | 679.25 | 7.60% | -0.57% | |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 厦门外轮理货有限公司向关联人及厦门港控股集团下属企业提供理货服务 | 968.58 | 885.12 | 10.90% | 9.43% | |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | | 41.35 | 37.74 | 0.47% | 9.57% | |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | 厦门港务运输有限公司向关联人提供运输服务 | 1,861.47 | 1,728.00 | 9.14% | 7.72% | |
| | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | | 1,311.93 | 1,728.00 | 6.44% | -24.08% | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 限公司 | | | | | |
| | 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | | 538.42 | 630.00 | 2.64% | -14.54% |
| | 厦门集装箱码头集团有限公司 | | 4,429.82 | 5,153.00 | 21.75% | -14.03% |
| | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | | 1,704.99 | 1,750.00 | 8.37% | -2.57% |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业向厦门港务控股集团提供经营托管服务 | 139.46 | 107.56 | 100.00% | 29.66% |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司下属企业为厦门港务控股集团及其下属企业提供劳务 | 506.61 | 851.68 | 0.17% | -40.52% |
| | 小计 | | 12,177.98 | 13,550.35 | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的搬运装卸服务 | 122.23 | 25.21 | 0.21% | 384.84% |
| | 厦门港务服务有限公司 | | 2,805.79 | 3,038.24 | 4.85% | -7.65% |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司接受关联人及其下属企业提供的资金服务 | 616.06 | 63.08 | 24.15% | 876.63% |
| | 厦门国际港务股份有限公司 | | - | 60.60 | 0.00% | -100.00% |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团及其下属企业提供的劳务 | 4,527.42 | 3,730.66 | 1.65% | 21.36% |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 公司及下属企业接受厦门港务控股集团下属企业提供的 | 81.12 | 1,234.12 | 0.27% | -93.43% |
| | 厦门港务疏 | | | | 22.70% | 14.14% |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|-----------|---------|---------|
| | 浚工程有限 公司 | 工程劳务 | 6,825.82 | 5,980.00 | | |
| | 小计 | | 14,978.44 | 14,131.91 | | |
| 接受关 联人提 供的租 赁 | 厦门港务控 股集团有限 公司 | 公司及下属企 业接受厦门港 务集团及其下 属企业提供的 租赁 | 5,988.50 | 7,029.75 | 100.00% | -14.81% |
| | 小计 | | 5,988.50 | 7,029.75 | | |
| 向关联 人提供 的租赁 | 厦门港务控 股集团有限 公司 | 公司及下属企 业向厦门港务 控股集团提供 租赁 | 19.70 | 293.22 | 0.47% | -93.28% |
| | 小计 | | 19.70 | 293.22 | | |
| 总计 | | | 37,321.47 | 39,309.70 | | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | | <p>公司 2016 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，未低于预计总金额 20%以上。</p> <p>个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此 2016 年根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。</p> | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | | <p>公司 2016 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，未低于预计总金额 20%以上。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，同时相应扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。</p> | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 关联方：厦门港务控股集团有限公司

注册资本：310,000 万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利

用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其它与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2016年12月31日，公司未经审计的总资产为36,615,975.384.02元，净资产为14,706,297,197.21元，2016年全年主营业务收入为14,815,576,623.55元，净利润为780,216,597.18元。

（2）厦门国际港务股份有限公司

注册资本：272,620万元人民币；企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2015年12月31日，公司总资产为13,991,415,226.30元，净资产为9,525,174,096.56元，2015年全年主营业务收入为8,631,716,759.91元，净利润为594,941,586.45元。

（3）厦门国际货柜码头有限公司

注册资本为人民币170,421.50万元；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其它相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2016年12月31日，公司未经审计总资产为2,158,249,939.79元，净资产为2,073,901,562.67元，2016年全年主营业务收入为327,839,089.69元，净利润为94,032,933.53元人民币。

（4）厦门港务服务有限公司

法定住所：湖里区东渡路123号；注册资本为人民币375万元；主要经营项目是：为码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务、物业管理。2016年12月31日，公司未经审计总资产为49,356,165.74元，净资产为16,750,579.08元，2016年全年主营业务收入为111,416,809.47元，净利润为120,622.97元。

（5）厦门港务疏浚工程有限公司

注册资本：11,000万元；住所：湖里区东渡路125号之二；经营范围：1、港

口与航道工程二级；2、房屋建筑工程三级；3、港口与海岸工程二级；4、航道工程二级；5、建筑装修装饰工程三级；6、土石方工程二级；7、设备起重安装；8、水上救助打捞。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2016年12月31日，公司未经审计总资产为233,975,882.44元，净资产为120,747,712.60元，2016年全年主营业务收入为358,069,004.31元，净利润为2,039,341.15元。

(6) 厦门嵩屿集装箱码头有限公司

注册资本为人民币168,000万元；住所：厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦三楼；经营范围：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2016年12月31日，公司未经审计总资产为2,476,278,913.75元，净资产为1,874,446,119.74元，2016年全年主营业务收入为355,057,556.83元，净利润为80,582,524.04元。

(7) 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司

注册资本：100万元；住所：厦门市海沧区建港路海润码头综合楼三楼；经营范围：1、集装箱装卸、堆存及存货管理；2、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；3、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；4、集装箱货物查验服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2016年12月31日，公司未经审计总资产为8,967,404.74元，净资产为2,746,847.77元，2016年全年主营业务收入为19,569,140.12元，净利润为-4,161,715.46元。

(8) 厦门集装箱码头集团有限公司

注册资本：人民币2,436,604,228.47元；住所：厦门市湖里区象屿路8号；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；3、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；4、为船舶提供岸电；5、租赁服务。（以上经营范围限筹建。）2016年12月31日，公司未经审计总资产为9,488,051,587.53元，净资产为7,719,528,857.20元，2016年全年主营业务收入为1,556,138,523.19元，净利润为573,261,177.72元。

(9) 厦门中油港务仓储有限公司

注册资本：人民币1.8亿元；住所：厦门市海沧区港南路398号；经营范围为：

货运港口货物装卸、仓储服务；成品油零售（含汽油）（限加油站经营）；预包装食品零售（限加油站经营）；烟草制品零售（限加油站经营）；机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其它危险化学品）；其他日用品零售。2016年12月31日，公司未经审计总资产为151,383,844.43元，净资产为145,595,405.14元，2016年全年主营业务收入为86,491,215.16元，净利润为267,451.83元。

（10）厦门海沧新海达集装箱码头有限公司

注册资本：人民币75600万元；住所：厦门市海沧区港南路268号；经营范围为：1、船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；2、进出口集装箱（空、重箱）和其他货物的中转及堆存服务；3、集装箱及一般货物的水路运输（驳船和支线船运输）、陆路运输和仓储业务；4、集装箱的拆装箱业务；5、提供物流和集装箱管理的综合服务；6、国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；7、提供信息咨询服务；8、经营港区内货运站、集装箱中转站和港区内报税仓储（需经海关批准）；9、修箱、洗箱业务；10、船舶维修业务；11、自有办公楼与候工楼和场地出租及供水、供油等配套服务。2016年12月31日，公司未经审计总资产为2,378,742,857.05元，净资产为627,011,730.67元，2016年全年主营业务收入为10,346,505.41元，净利润为-128,988,269.35元。

2、与上市公司的关联关系

（1）厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务股份有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；

（2）厦门国际港务股份有限公司：控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；

（3）厦门国际货柜码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；

（4）厦门港务服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；

（5）厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司厦门港务建设集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；

（6）厦门嵩屿集装箱码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子

公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(7) 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(8) 厦门集装箱码头集团有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(9) 厦门中油港务仓储有限公司：受厦门港务控股集团有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

(10) 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份有限公司与其另外两个股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定；

3、履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2017 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳务租赁等两种类型。

公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

在股东大会审议通过后，公司将与各关联方依据相关法律、法规，按具体业务的开展逐步签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司2017年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。

2、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，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易

而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易议案事前表示认可，同意提交董事会审议，事后发表了独立意见：

1、程序性。公司于2017年3月16日召开了第五届第二十五次董事会，审议通过了公司2017年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；

2、公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于事先认可该交易的书面文件；
- 3、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

2017年3月16日