

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2017-048

## 江苏连云港港口股份有限公司

### 日常关联交易公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●本项关联交易已经第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2017年12月7日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》。董事会共有9名董事，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，其余4名董事一致表决同意。由于生产经营需要和控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司的年内投产等，公司拟与关联方发生的日常关联交易将大于年初预计额，预计增加2017年度日常关联交易额度9300万元，董事会对此部分交易金额表示认可。

独立董事事前认可意见为：2017年11月28日，在收到公司提交的上述议案相关材料后，认真审阅并向公司了解、问询了相关情况，认为根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，上述议案应提交公司第六届董事会第七次会议审议。

独立董事专项独立意见为：

1、公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。

2、董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。

董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理。2017年拟发生的日常关联交易预计较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次增加的预计关联交易明细情况如下表

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	2017年1-10月已发生	2017年已预计金额	新增预计金额
采 购 商 品/ 接 受 劳 务	购买材料	连云港港口集团有限公司 (物资分公司)	5044.17	6,000	250
	生产用电	连云港港口集团有限公司 (供电工程分公司)	2986.03	3,500	100
	铁路运输	连云港港口集团有限公司 (铁路运输分公司)	590.27	-	850
	生产用水	连云港港口集团有限公司 (外轮服务分公司)	393.81	-	550
	堆存服务	江苏新为多式联运有限公司	151.65	-	200
	通讯服务	江苏智慧云港科技有限公司	303.46	-	500
	工程设计服务	连云港港口工程设计研究院有限公司	171.55	-	200
	安装工程	连云港港口建筑安装工程	1248.80	-	1400

		公司			
	安装工程	连云港港务工程公司	478.27	-	800
	安装工程	连云港建港实业有限公司	599.80	-	650
	监理费	连云港科谊工程建设咨询有限公司	184.67	-	250
	购买燃料	连云港新奥港清洁能源有限公司	199.71	-	300
	房屋租赁	连云港新海岸房地产开发公司	198.40	-	250
	堆存服务	连云港郁港保税服务有限公司	215.91	-	250
<b>小计</b>			<b>12766.5</b>		<b>6550</b>
出售商品/ 提供劳务	提供港口作业服务	益海（连云港）粮油工业有限公司	42,93.40	5000	200
	提供港口作业服务	中国连云港外轮代理有限公司	17,52.3	2000	200
	提供港口作业服务	连云港陆桥保税服务有限公司	187.39	-	250
	提供港口作业服务	连云港郁港保税服务有限公司	242.83	-	300
	提供港口作业服务	连云港中韩轮渡有限公司	636.18	-	800
	提供港口作业服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	658.56	-	1000
<b>小计</b>			<b>1724.96</b>	-	<b>2750</b>
<b>上述两类关联交易总计</b>			<b>14491.46</b>	-	<b>9300</b>

除以上关联交易类型金额增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）连云港港口集团有限公司

- 1、注册地点：连云港市连云区中华西路18-5号
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：丁锐
- 4、注册资本：782000万元人民币
- 5、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。

- 6、关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）是公司

的控股股东，截止2017年9月30日持有公司48.44%的股份。

(二) 江苏新为多式联运有限公司

1、注册地点：连云港经济技术开发区中云物流园区

2、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、法定代表人：张子扬

4、注册资本：8000万元人民币

5、经营范围：货物专用运输（集装箱）；国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：托运、订舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、报验、报关、结算运杂费；缮制有关单证、交付运费及其他国际货运咨询业务；集装箱修箱、洗箱。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁张子扬在此公司任董事长。

(三) 江苏智慧云港科技有限公司

1、注册地点：连云区中山路港医巷10号

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：李春宏

4、注册资本：2950万元人民币

5、经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工等。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司，公司董事长李春宏在此公司任执行董事。

(四) 连云港港口工程设计研究院有限公司

1、注册地点：连云港市连云区中山东路99号港医巷

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：朱从富

4、注册资本：1231.42万元人民币

5、经营范围：水运工程设计、项目管理；土石方工程地基处理；小型建筑工程施工；建筑工程技术咨询、项目管理、技术开发服务；建筑工程监理；工程测量；海洋测绘。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司

（五）连云港港口建筑安装工程公司

1、注册地点：连云港市中山中路341-10

2、企业性质：集体所有制

3、法定代表人：张步仁

4、注册资本：3608万元人民币

5、经营范围：房屋建筑工程施工总承包（二级）；建筑装修装饰工程专业承包（二级）；土石方工程专业承包（三级）；机电设备安装工程专业承包（三级）；起重设备安装工程专业承包（三级）等。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司

（六）连云港港务工程公司

1、注册地点：连云区陶庵新村

2、企业性质：全民所有制

3、法定代表人：李照东

4、注册资本：30000万元人民币

5、经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售等。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司

（七）连云港建港实业有限公司

1、注册地点：连云港市连云区墟沟中华西路18号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：孙善标

4、注册资本：2886.65万元人民币

5、经营范围：港口工程设计、咨询、测量、施工承包；软地基处理；机电设备安装；货物储存；货运代理；金属材料、建材、木材、五金、交电、汽车配件、农副产品、沥青、铁路配件、枕木销售等。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司

（八）连云港科谊工程建设咨询有限公司

1、注册地点：连云港市连云区中山西路255-5鑫源大厦9-12层

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：王宝善

4、注册资本：500万元人民币

5、经营范围：水运工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；工程造价咨询甲级；工程招标代理甲级；水运材料检测业务。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司

（九）连云港新奥港清洁能源有限公司

1、注册地点：连云港市经济开发区宋跳开发区振兴路南端

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：孙中华

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：清洁能源科技的推广应用；车、船用燃气加注站的投资与管理；燃气设施的工程施工、安装、维护；瓶装燃气充装与供应。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司副总裁孙中华在此公司任董事长。

（十）连云港新海岸房地产开发公司

1、注册地点：连云港市连云区墟沟石门桥东侧四海大厦（底层、第二层）

2、企业性质：全民所有制

3、法定代表人：孙中华

4、注册资本：20000万元人民币

5、经营范围：凭资质开展房地产开发、销售；自有房屋租赁；室内外装璜；物业管理；建材、装璜材料、五金、电工器材、钢材、木材批发、零售。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司副总裁孙中华在此公司任法人代表。

(十一) 连云港郁港保税服务有限公司

1、注册地点：连云港市连云区板桥街道金港湾国际物流园经二十四路9号

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：崔建

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：保税货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司

(十二) 益海（连云港）粮油工业有限公司

1、注册地点：连云港经济技术开发区黄海大道东路1号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：孙立家

4、注册资本：45522万元人民币

5、经营范围：食用植物油生产；大豆制品及其副产品的初加工、仓储；粮食、蔬菜仓储及初加工；饲料的开发、生产；食品用塑料包装制品的生产等。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司总经济师陈光平在此公司任董事，公司董事毕薇薇在此公司任董事。

(十三) 中国连云港外轮代理有限公司

1、注册地点：连云港市连云区海棠北路209号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：王丰收

4、注册资本：3800万元人民币

5、经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务；船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务）等。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁张子扬在此公司任副董事长。

#### （十四）连云港陆桥保税服务有限公司

1、注册地点：连云港市连云区墟沟镇鑫源小区4号楼1号门面

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：崔建

4、注册资本：448.01万元人民币

5、经营范围：放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟、酒除外）等

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司

#### （十五）连云港郁港保税服务有限公司

1、注册地点：连云港市连云区板桥街道金港湾国际物流园经二十四路9号

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：崔建

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：保税货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司

#### （十六）连云港中韩轮渡有限公司

1、注册地点：连云港开发区新港城大道（沙河口东侧9-18号）

2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

3、法定代表人：李润载

4、注册资本：5000万元人民币

5、经营范围：经营连云港-韩国海上客货班轮运输业务；自营船舶的伙食、物料供应业务；国际货运代理业务，包括：订舱、仓储、货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、其他国际货物运输代理业务。

6、关联关系：公司的参股子公司。公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记丁锐在此公司任副董事长，公司董事长李春宏在此公司任董事。

#### （十七）连云港港口国际石化仓储有限公司

1、注册地点：连云港市连云区开发区板桥工业园

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：许俊峰

4、注册资本：18935.51万元人民币

5、经营范围：成品油、化工产品的仓储、装卸服务（按港口经营许可证经营范围经营）；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；房屋租赁；商务信息咨询服务。

6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司，公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司副总裁张永波在此公司任副董事长。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

#### （一）关联交易合同签订情况

1、公司已与港口集团就燃材料采购和供电服务分别签订了《燃材料采购合同》、《供电服务合同》，有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。

2、公司已与中国连云港外轮代理有限公司、益海(连云港)粮油工业有限公司分别签订了港口作业(框架)合同,有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。

3、公司与其他关联方发生的关联交易均签订有详细的合同协议,依照协议合同的规定与关联方开展相关的交易。

#### (二) 关联交易定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营,实现了优势互补和资源合理配置。

上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则,保证了公司生产运营的有序进行,保护了公司及股东的合法权益。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

**特此公告。**

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日