

广州港股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的公告

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。

●该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

(一) 关联交易审议程序

1. 2018 年 4 月 26 日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事陈万雄、张华为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 3 票。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事前认可函。独立董事对该议案发表了的独立意见，认为：

公司 2017 年度与关联方发生的关联交易属公司正常经营行为，为公司正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，关联交易事项有利于公司持续经营，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司 2018 年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

3. 2018 年 4 月 16 日公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于确认广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

审计委员会认为2017年度公司与关联方发生的日常关联交易及2018年度日常关联交易预计，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，不会损害公司及中小股东的权益。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

4. 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大会对相关议案事项回避表决。

(二) 2017年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2017年预计金额 单位(万元)	2017年实际发生 金额 单位(万元)
向关联人 购买商品、原材 料、动力	广州港集团有限公司	3	1
	广州海港物业管理有限公司	204	193
	广州港集团商贸发展有限公司	138	325
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	38	204
	中国远洋海运集团有限公司	83	2,294
	小计	466	3,018
向关联人 销售商 品、原材 料、动力	广州港集团有限公司	83	67
	广州港集团客运服务有限公司	325	196
	广州港集团商贸发展有限公司	3	1
	广州海港物业管理有限公司	214	195
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	30	30
	广州黄沙水产交易市场有限公司	6	
	广州海港培训有限公司	0	1
	广州鹅潭旅行社有限公司	4	
	广州港保安服务公司	6	5
	广州海港文化传媒有限公司	2	1
	广州海港地产开发有限公司	3	0
	广州鼎胜物流有限公司	3	2
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	3,000	2803
	中国远洋海运集团有限公司	22	596
	广州港天国际物流有限公司	1	0
	广州南沙港宝码头有限公司	2	71
广东中交龙沙物流有限责任公司	1	9	
小计	3,705	3,976	
向关联人 提供劳务	广州港集团有限公司	1,482	1459
	广州港集团客运服务有限公司	93	124
	广州港集团商贸发展有限公司	11	16
	广州海港物业管理有限公司	3	1
	广州黄沙水产交易市场有限公司	135	132
	广州鹅潭旅行社有限公司	90	31
	广州鼎胜物流有限公司	93	148

关联交易类别	关联人	2017年预计金额 单位（万元）	2017年实际发生 金额 单位（万元）
	潮州市亚太港口有限公司	50	57
	广州港建滔国际石油化工码头有限公司	97	75
	昆明港铁物流有限公司	15	98
	广州航运交易有限公司	57	
	广州南沙港宝码头有限公司	70	0
	广州海港文化传媒有限公司	0	16
	广州港天国际物流有限公司	0	8
	广州海港房地产开发有限公司	0	1
	广州海港培训有限公司	0	1
	广州港国际港航中心有限公司		69
	广东中交龙沙物流有限责任公司	63	36
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	992	221
	广州海港明珠实业投资有限公司	16	11
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,181	3448
	中国远洋海运集团有限公司	71,892	73117
	小计	77,340	79,069
接受关联人提供的劳务	广州港集团有限公司	382	228
	广州港集团客运服务有限公司	2,608	2,854
	广州海港物业管理有限公司	1,200	1,300
	广州海港文化传媒有限公司	200	339
	广州鹅潭旅行社有限公司	491	445
	广州港保安服务公司	2,110	2,138
	广州海港培训有限公司	8	248
	广州鼎胜物流有限公司	787	596
	广州港天国际物流有限公司	4	1
	广州港建滔国际石油化工码头有限公司	7	0
	广东中交龙沙物流有限责任公司	122	499
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,722	1,064
	中国远洋海运集团有限公司	398	527
小计	10,039	10,240	
其他收入	广州鼎胜物流有限公司	46	46
	广州港建滔国际石油化工码头有限公司	30	29
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,492	1,590
	广州港天国际物流有限公司	13	4
	中国远洋海运集团有限公司	73	62
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	0	1,318
昆明港铁物流有限公司	0	1	

关联交易类别	关联人	2017年预计金额 单位（万元）	2017年实际发生 金额 单位（万元）
	广州港保安服务有限公司	0	1
	广州海港物业管理有限公司	0	1
	广州南沙港宝码头有限公司	9	11
	小计	1,663	3,063
其他支出	广州港集团有限公司	1,926	1,911
	广州海港房地产开发有限公司	148	148
	广州海港物业管理有限公司	22	0
	中国远洋海运集团有限公司	0	6
	广东中交龙沙物流有限责任公司	0	34
	广州鼎胜物流有限公司	0	1
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	80	154
	小计	2,176	2,254
	合计	95,389	101,620

注：中国远洋海运集团有限公司包括中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他企业。

2017年公司各类关联交易实际发生额较预计金额增加，主要是由于公司经营情况良好，业务量超年初预期，导致与中国远洋海运集团有限公司等关联交易金额增加。

（三）超出 2017 年度预计范围关联方情况介绍

2017 年，公司发生向预计外关联方广州港国际港航中心有限公司提供劳务关联交易，涉及金额 69 万元，该关联交易是根据公司正常经营需要所发生，符合公司利益，关联交易定价公允、合理；不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

广州港国际港航中心有限公司成立于 2016 年 9 月，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围：商品信息咨询服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产咨询服务；停车场经营；空港发展区招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；（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）。广州海港房地产开发有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（二）项的规定。

（四）2018 年度日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对2018年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品、原材料、动力	广州港集团有限公司	1	0.03%	1	0.03%
	广州海港物业管理有限公司	197	5.41%	193	6.41%
	广州港集团商贸发展有限公司	330	9.04%	325	10.78%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	274	7.51%	204	6.76%
	中国远洋海运集团有限公司	2,845	78.01%	2,294	76.02%
	小计	3,647	100.00%	3,018	100.00%
向关联人销售商品、原材料、动力	广州港集团有限公司	58	1.76%	67	1.70%
	广州港集团客运服务有限公司	189	5.75%	196	4.92%
	广州港集团商贸发展有限公司	0	0.01%	1	0.03%
	广州海港物业管理有限公司	195	5.95%	195	4.91%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	30	0.91%	30	0.76%
	广州黄沙水产交易市场有限公司	1	0.03%		
	广州港保安服务公司	5	0.15%	5	0.12%
	广州海港文化传媒有限公司			1	0.02%
	广州海港培训有限公司			1	0.03%
	广州海港地产开发有限公司			0	0.01%
	广州鼎胜物流有限公司			2	0.04%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,778	84.58%	2,803	70.50%
	中国远洋海运集团有限公司	19	0.57%	596	14.98%
	广州港天国际物流有限公司				
	广州南沙港宝码头有限公司	2	0.07%	71	1.79%
广东中交龙沙物流有限责任公司	7	0.21%	9	0.22%	
小计	3,285	100.00%	3,976	100.00%	
向关联人提供劳务	广州港集团有限公司	1,019	1.23%	1,459	1.85%
	广州港集团客运服务有限公司	63	0.08%	124	0.16%
	广州港集团商贸发展有限公司	25	0.03%	16	0.02%
	广州海港文化传媒有限公司	17	0.02%	16	0.02%
	广州海港物业管理有限公司	1	0.00%	1	0.00%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
	广州黄沙水产交易市场有限公司	15	0.02%	132	0.17%
	广州鹅潭旅行社有限公司	50	0.06%	31	0.04%
	广州鼎胜物流有限公司	163	0.20%	148	0.19%
	潮州市亚太港口有限公司	50	0.06%	57	0.07%
	广州港合诚融资担保有限公司	200	0.24%	0	0.00%
	广州市穗航实业有限公司	40	0.05%		
	广州港建滔国际石油化工码头有限公司			75	0.09%
	昆明港铁物流有限公司	100	0.12%	98	0.12%
	广州南沙港宝码头有限公司	69	0.08%		0.00%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	4	0.00%	36	0.05%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	244	0.29%	221	0.28%
	广州海港明珠实业投资有限公司			11	0.01%
	广州港天国际物流有限公司	7	0.01%	8	0.01%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,855	3.44%	3,448	4.36%
	广州海港房地产开发有限公司			1	0.00%
	广州海港培训有限公司			1	0.00%
	中国远洋海运集团有限公司	78,209	94.12%	73,117	92.47%
	广州港国际港航中心有限公司		0.00%	69	0.09%
	小计	83,131	100.00%	79,069	100.00%
接受关联人提供的劳务	广州港集团有限公司	223	2.10%	228	2.23%
	广州港集团客运服务有限公司	2,959	27.85%	2,854	27.87%
	广州海港物业管理有限公司	1,368	12.88%	1,300	12.70%
	广州海港文化传媒有限公司	195	1.84%	339	3.31%
	广州鹅潭旅行社有限公司	449	4.23%	445	4.35%
	广州港保安服务公司	2,161	20.34%	2,138	20.88%
	广州海港培训有限公司	245	2.31%	248	2.42%
	广州鼎胜物流有限公司	640	6.02%	596	5.82%
	广州港天国际物流有限公司	1	0.01%	1	0.01%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	759	7.14%	499	4.87%
	广州港合诚融资担保有限公司	300	2.82%		
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,037	9.76%	1,064	10.39%
	中国远洋海运集团有限公司	287	2.70%	527	5.15%
	小计	10,624	100.00%	10,240	100.00%
其他收入	广州鼎胜物流有限公司	46	1.51%	46	1.50%
	广州港建滔国际石油化工码头有限公司			29	0.95%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,591	52.27%	1,590	51.91%
	广州港天国际物流有限公司			4	0.13%
	中国远洋海运集团有限公司	13	0.43%	62	2.02%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	1,381	45.37%	1,318	43.03%
	昆明港铁物流有限公司	1	0.03%	1	0.03%
	广州港保安服务有限公司	1	0.03%	1	0.03%
	广州南沙港宝码头有限公司	11	0.36%	11	0.36%
	广州海港物业管理有限公司			1	0.03%
	小计	3,044	100.00%	3,063	100.00%
其他支出	广州港集团有限公司	1,931	75.55%	1,911	84.80%
	广州海港房地产开发有限公司	328	12.83%	148	6.56%
	中国远洋海运集团有限公司	7	0.25%	6	0.26%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	189	7.38%	154	6.83%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	102	3.99%	34	1.50%
	广州鼎胜物流有限公司			1	0.05%
	小计	2,557	100.00%	2,254	100.00%
合计	106,287		101,620		

注：中国远洋海运集团有限公司包括中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他企业。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司的控股股东及其控制的其他企业

1. 广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）

广州港集团成立于2004年2月26日，目前的注册资本为205,203万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股

票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(一)项的规定。

2. 广州港集团客运服务有限公司

该公司成立时间为2004年9月27日,注册资本为3,532万元,注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围:经营水路客运代理业务,码头设施经营,港口旅客运输服务经营,场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(二)项的规定。

3. 广州鹅潭旅行社有限公司

该公司成立时间为1986年6月20日,注册资本为180万元,注册地为广州市越秀区沿江东路406号。营业范围:旅游服务,汽车出租、代办运输,复印。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(二)项的规定。

4. 广州海港物业管理有限公司

该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司,于2012年12月28日变更成立,注册资本为650万元,注册地为广州市黄埔区港前路531号大院消防大楼5-6楼。经营范围为:物业管理。商铺租赁。车辆保管,其他印刷品印刷。(国家专营专控项目必须经相关部门批准后持有效资质证经营。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(二)项的规定。

5. 广州港集团商贸发展有限公司

该公司成立时间为2006年6月7日,注册资本为2,000万元,注册地为广州市越秀区沿江东路406号1201-1206室。经营范围为:批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租(只限于沿江东路406-430号自编11号)零售:酒、烟(只限于下属分支机构经营)停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身(只限于下属分支机构经营)。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(二)项的规定。

6. 广州海港地产开发有限公司

该公司成立时间为2011年3月,注册资本为33,000万元,注册地为广州市

越秀区沿江东路 406 号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（二）项的规定。

7. 广州港保安服务公司

该公司成立时间为 1993 年 3 月 23 日，注册资本为 100 万元，注册地为广州市黄埔区海员路荔枝村一栋 101 号。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（二）项的规定。

8. 广州黄沙水产交易市场有限公司

该公司成立时间为 2009 年 9 月，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市荔湾区丛桂路 21 号。主营业务为：销售：水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（二）项的规定。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（二）项的规定。

9. 广州海港文化传媒有限公司

该公司成立时间为 2013 年 6 月，注册资本为 300 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406-430 号自编 11 号。经营范围：文艺合作，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港集团持有 51%股权，广州港集团客运有限公司持有 29%股权，广州港集团商贸发展有限公司持有 20%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（二）项的规定。

10. 广州水产集团有限公司

该公司成立时间为 2009 年 8 月 12 日，注册资本为 10,069 万元，注册地为广州市越秀区一德路 202 号 406 房。主营业务包括：预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等等。2015 年 12 月无偿划转至广州港集团，该

公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3第（二）项的规定。

11. 广州海港明珠实业投资有限公司

该公司成立时间为2012年3月，注册资本为12,118万元，注册地为广州市黄埔区黄埔东路983号自编2栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港房地产开发有限公司占股65%，黄金铺集团占股35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3第（二）项的规定。

12. 广州太古仓码头游艇发展有限公司

该公司成立于2012年8月13日，注册资本为800万元，注册地为广州市海珠区革新路124号自编B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）；水上运输设备批发；交通运输咨询服务；水上运输设备租赁服务；海运及海运辅助业人员培训；广告业；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；餐饮管理；健身服务；摄影服务；美术图案设计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3第（二）项的规定。

13. 广州海港培训有限公司

该公司成立于2014年6月12日，注册资本为800万元，注册地为广州市黄埔区开发大道451号401房。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司51%股权，本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3第（二）项的规定。

14. 广州港国际邮轮母港发展有限公司

该公司于2015年12月21日成立，注册资本为1,000万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦402房。主营业务：旅客票务代理；行李搬运服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不

含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 停车场经营等。该公司为公司控股股东的间接控股子公司, 与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(二)项的规定。

15. 广州港合诚融资担保有限公司

该公司成立于2016年9月29日, 注册资本: 40,000万元人民币。注册地址: 广州市黄埔区港前路531号大院38号第6层。经营范围: 为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保; 兼营诉讼保全担保、履约担保业务, 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务, 以自有资金进行投资。广州港集团持有该公司69.76%股权, 本公司持有该公司30.24%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司, 与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(二)项的规定。

16. 广州市穗航实业有限公司

该公司成立于2002年12月8日, 注册资本为3,150万元, 注册地为广州市荔湾区芳村大道中278号。主要经营: 港澳航线货物运输; 内贸普通货物运输; 国内船舶管理; 国内水运船舶代理; 水上货物运输代理; 房地产开发经营; 物业管理; 自有房地产经营活动; 房屋租赁; 场地租赁(不含仓储); 金属船舶制造; 非金属船舶制造; 船舶改装与拆除; 船舶修理; (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)。广州市国资委拟于近期将该公司无偿划拨给公司控股股东广州港集团有限公司, 与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.6第(一)项的规定。

17. 广州港国际港航中心有限公司

该公司成立时间为2016年9月28日, 注册资本为10,000万元, 注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围: 商品信息咨询服务; 房地产开发经营; 自有房地产经营活动; 房屋租赁; 场地租赁(不含仓储); 物业管理; 房地产咨询服务; 停车场经营; 空港发展区招商、开发、建设; 汽车产业园的招商、开发、建设; (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)。广州海港房地产开发有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司, 与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第(二)项的规定。

（二）公司的合营企业

1. 广州鼎胜物流有限公司

该公司成立时间为 2001 年 12 月 27 日，注册资本为 1,000 万美元，注册地为广州经济技术开发区东晖路 81 号。经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公司持有 50% 股权，新加坡港务中国私人有限公司持有 50% 股权。公司高级管理人员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（三）项的规定。

2. 广州港天国际物流有限公司

该公司成立时间为 2009 年 12 月 14 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦 613 房。主营业务：国际货运代理；场地出租；货物装卸；代办货物运输手续；运输信息咨询；货物进出口，技术进出口；普通货运，货物专用运输（集装箱）。公司全资子公司广州港物流有限公司持有 50% 股权，广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有 50% 股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（五）项的规定。

（三）公司的联营公司

1. 广州南沙海港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为 2006 年 6 月 9 日，注册资本为 192,829 万元，注册地为广州市南沙区金岭北路 360 号 201。主营业务：投资建设、经营广州港南沙港区二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）合其他货物的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；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；提供电子数据交换技术服务；经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业务；港口机械、设施的维修和租赁；自有场地、房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司持有 41% 股权，中远码头（南沙）有限公司持有 59% 股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（三）项的规定。

2. 潮州市亚太港口有限公司

该公司成立时间为 2007 年 4 月 4 日，注册资本为 40,000 万元，注册地为潮州市饶平县柘林镇中堤路 11 号二楼。主营业务：港口建设项目开发投资。公司的全资子公司广州港能源发展有限公司持有 44.669% 股权，潮州市亚太能源有限公司持有 27.55% 股权，潮州市热力有限公司持有 17.406% 股权，潮州市亚太矿业有限公司持有 10.375% 股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第(三)项的规定。

3. 昆明港铁物流有限公司

该公司成立时间为 2011 年 1 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为昆明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务：货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 30% 股权，广州市冠联物流服务有限公司有 55% 股权，昆明阳都物流有限公司持有 15% 股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第(五)项的规定。

4. 广东中交龙沙物流有限责任公司

该公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资本为 50,000 万元，注册地为广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之八。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。公司持有 35% 股权，广东南沙港桥股份有限公司持有 30% 股权，广东广物物流有限公司持有 35% 股权。公司高级管理人员为该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第(三)项的规定。

5. 广州南沙港宝码头有限公司

该公司成立于 2015 年 09 月 29 日，注册资本为 13,200 万元，注册地为广州

市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13 号 4 楼 X4123（仅限办公用途）（HL）。主营业务为港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；道路货物运输代理；水上货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货运代理；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；内贸普通货物运输；道路货物运输。股权结构为公司持有 40%股权；广州南沙港口开发有限公司持有 35%股权；上海宝钢国际经济贸易有限公司持有 25%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（三）项的规定。

6. 广州航运交易有限公司

该公司成立于 2015 年 4 月 20 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州市南沙区港前大道南路 162 号 908 房。主营业务为票务服务；会议及展览服务；船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员等相关活动（具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准）；人才培养；人才资源开发与管理咨询。广州航运交易所持有 30%股权，公司持有 25%权，广州金融控股集团有限公司持有 10%股权，广州南沙资产经营有限公司持有 25%股权，广州产业投资基金管理有限公司持有 10%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（三）项的规定。

7. 中国外轮理货广州南沙有限公司

该公司成立时间为 1996 年 1 月 8 日，注册资本为 100 万元，注册地为广州市南沙区进港路海湾小区港口商务中心二楼 208A 室。公司主营业务：外轮理货业务及其相关业务。广州南沙经济技术开发区港口开发总公司持有 51%股权；公司控股子公司广州外轮理货有限公司持有 39%股权；中国外轮理货总公司持有 10%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（五）项的规定。

（四）其他关联公司

1. 中国远洋海运集团有限公司

中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）成立于 2016 年

02月05日，注册资本为1,100,000万元，国务院出资国有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号。经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。

中远海运集团持有公司股东中国远洋运输有限公司（以下简称“中远集团”）100%的股权，中远集团间接控股本公司另一股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”），中远集团和上海中海码头分别持有公司3.94%和3.98%的股份，中远海运集团作为中远集团的唯一股东，其间接持有本公司7.92%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3第（四）项的规定，中远海运集团及其控制的其他企业视为本公司关联方，中远海运集团及其控制的其他企业与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。

（五）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币万元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
广州港集团有限公司	142,639	1,812,009	无（未经审计）
广州港集团客运服务有限公司	684	3,245	无（已经审计）
广州鹅潭旅行社有限公司	18	219	无（已经审计）
广州海港物业管理有限公司	1,069	3,052	无（已经审计）
广州港集团商贸发展有限公司	642	3,998	无（已经审计）
广州海港地产开发有限公司	-1,423	89,084	无（已经审计）
广州港保安服务公司	21	182	无（已经审计）
广州黄沙水产交易市场有限公司	1,898	2,403	无（已经审计）
广州海港文化传媒有限公司	101	495	无（已经审计）
广州水产集团有限公司	1,505	16,066	无（已经审计）
广州海港明珠实业投资有限公司	-1,820	7,503	无（已经审计）
广州太古仓码头游艇发展有限公司	313	891	无（已经审计）
广州海港培训有限公司	44	869	无（已经审计）
广州港国际邮轮母港发展有限公司	-624	-749	无（已经审计）
广州鼎胜物流有限公司	379	9,818	无（已经审计）
广州港国际港航中心有限公司	-34	69,957	无（已经审计）
广州港天国际物流有限公司	-67	1,031	无（已经审计）
广州南沙海港集装箱码头有限公司	26,207	237,314	无（已经审计）

潮州市亚太港口有限公司	-5,282	18,420	无（已经审计）
广州港建滔国际石油化工码头有限公司	-896	10,175	无（已经审计）
中国外轮理货广州南沙有限公司	39	195	无（已经审计）
昆明港铁物流有限公司	16	1,033	无（已经审计）
广州港合诚融资担保有限公司	305	20,321	无（已经审计）
广州南沙港宝码头有限公司	-129	2,348	无（已经审计）
广州航运交易有限公司	-192	8,962	无（已经审计）
中国远洋海运集团有限公司	1,503,668	26,380,255	无（已经审计）

三、关联交易定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：1. 有政府规定价格的，依据该价格确定；2. 无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3. 若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议
2. 公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议
3. 公司独立董事事前认可函
4. 公司独立董事独立意见

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2018年4月28日