

重庆港股份有限公司

关于预计 2024 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。

重要内容提示

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

一、关联交易概述

（一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2023 年度日常关联交易金额总计不超过 45,000 万元（该事项详见公司 2023 年 3 月 25 日临 2023—012 号公告）。2023 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 42,611.85 万元。公司 2023 年日常关联交易实际发生额详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
提供劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综	17,000.00	18,029.30

	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	合物流、其他服务		
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆市万州区万港船务有限公司			
	重庆市涪陵港务有限公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆港务物流集团资产管理有限公司			
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆江盛汽车物流有限公司			
	重庆苏商港口物流有限公司			
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00	20,082.21
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆果园大件货物码头有限公司			
	重庆果园建设发展有限公司			
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆苏商港口物流有限公司			
	重庆市涪陵港务有限公司			
重庆港务物流集团资产管理有限公司				
提供租赁	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	500.00	130.90
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
	重庆苏商港口物流有限公司			
重庆果园件散货码头有限公司				
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	6,500.00	4,369.44
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
合计	/	/	45,000.00	42,611.85

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2023 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2024 年预计
--------	-----	------	----------

			金额
提供劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	19,000.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆港盛船务有限公司		
	重庆市万州区万港船务有限公司		
	重庆市涪陵港务有限公司		
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆港务物流集团资产管理有限公司		
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
	重庆江盛汽车物流有限公司		
	重庆苏商港口物流有限公司		
	重庆太平洋国际保税物流有限公司		
	重庆轮船（集团）有限公司		
	重庆中江船业有限公司		
	重庆公路运输（集团）有限公司		
重庆重轮航运有限公司			
重庆太平洋国际物流有限公司			
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆港盛船务有限公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆果园大件货物码头有限公司		
	重庆果园建设发展有限公司		
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆苏商港口物流有限公司		
	重庆市涪陵港务有限公司		
	重庆港务物流集团资产管理有限公司		
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司			
提供租赁	重庆物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	200.00
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆涪陵港务有限公司		
	重庆苏商港口物流有限公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
渝新欧（重庆）国际贸易有限公司			
接受租赁	重庆物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	4,800.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		

	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆涪陵港务有限公司		
合计	/	/	45,000.00

二、关联方介绍和关联关系

单位名称	注册资本 (万元)	主要经营范围	2023年度(末)主要财务数据(未经审计)(万元)				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆物流集团有限公司	800,000.00	道路货物运输、港口经营等	1,771,763.65	1,147,993.70	623,769.95	59,142.60	间接控股股东
重庆港务物流集团有限公司	403,526.00	码头和其他港口设施经营等	1,004,001.61	464,174.51	539,827.10	3,893.33	公司第一大股东
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	81,274.78	71,108.98	10,165.80	-2,421.72	受第一大股东控制
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	41,356.96	12,183.38	29,173.58	1,152.82	受第一大股东控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	500.00	餐饮服务、物业管理等	1,615.93	1,144.93	471.00	7.91	受第一大股东控制
重庆港盛船务有限公司	29,772.00	内河水路运输、货运代理等	41,242.64	39,679.04	1,563.60	67.80	受第一大股东控制
重庆市万州区万港船务有限公司	200.00	普通货船运输、水路货运代理等	11,064.44	6,112.93	4,951.51	775.56	受第一大股东控制
重庆市涪陵港务有限公司	11,702.00	货物及集装箱装卸、堆放等	49,424.17	15,783.57	33,640.60	-2,700.34	受第一大股东控制
重庆苏商港口物流有限公司	6,206.33	货物装卸、仓储等	39,144.39	18,747.83	20,396.56	1,907.99	受第一大股东控制
重庆果园件散货码头有限公司	62,626.00	货物装卸、仓储等	262,283.75	74,132.02	188,151.73	-2,441.26	受第一大股东控制
重庆江盛汽车物流有限公司	18,014.89	汽车运输及配件装卸、仓储等管理	32,020.31	22,589.56	9,430.75	238.24	受第一大股东控制
重庆果园建设发展有限公司	1,000.00	建筑相关业务等	1,751.32	1,611.84	139.49	190.49	受第一大股东控制
重庆港务物流集团资产管理有限公司	2,000.00	企业资产重组、转让、策划,房屋租赁等	21,025.61	12,170.88	8,854.73	97.17	受第一大股东控制
重庆果园大件货物码头有限公司	25,000.00	码头货物装卸、仓储等	73,508.56	26,942.60	46,565.96	-1,448.56	受第一大股东控制
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	1,000.00	货物装卸、仓储服务、货运代理	2,752.80	1,854.83	897.97	552.90	受间接控股股东控制
重庆太平洋国际保	600.00	国际货物运输代理、	2,329.28	1,058.75	1,270.52	276.12	受间接控股

税物流有限公司		保税业务					股东控制
重庆轮船（集团）有限公司	83,872.99	长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输	120,517.32	57,248.26	63,269.06	1,951.24	受间接控股股东控制
重庆太平洋国际物流有限公司	6,167.62	长江集装箱运输、普通货物运输	18,818.69	13,988.34	4,830.36	241.42	受间接控股股东控制
渝新欧（重庆）国际贸易有限公司	500.00	货物进出口、国际、国内货物运输代理	1,034.92	104.21	930.71	0.25	受间接控股股东控制
重庆中江船业有限公司	5,000.00	船舶修造、钢结构加工	14,939.23	2,985.79	11,953.45	-3,324.61	受间接控股股东控制
重庆公路运输（集团）有限公司	86,648.58	普通货运、出租客运、仓储经营	550,060.64	327,552.77	222,507.87	5,800.41	受间接控股股东控制
重庆重轮航运有限公司	3,000.00	长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输	6,934.79	-1,485.43	8,420.22	-1,542.64	受间接控股股东控制

三、关联交易主要内容及定价政策

本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

1. 公司第八届董事会第二十七次会议于2024年3月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

2. 公司第八届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了事前认可：日常关联交易属于公司正常生

产经营需要，此关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益，我们同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港股份有限公司

2024 年 3 月 28 日