

锦州港股份有限公司

关于2016年度新增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：

- 公司全资子公司锦港物流发展有限公司拟在2016年12月31日前向辽港（大连）发展有限公司销售商品共计不超过10,000万元人民币。
- 本次日常关联交易事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响；公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2016年12月13日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、贾文军先生回避了此项议案的表决，本次日常关联交易在提交董事会审议前，公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易行为指引》等的相关规定，本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见，认为：公司与辽港（大连）发展有限公司发生新增日常关联交易，是公司日常经营发展所需，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，对公司经营业绩无不利影响。该关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事回避表决，决策程序合法合规，我们同意新增本

次日常关联交易。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联方销售商品	辽港(大连)发展有限公司	不超过1亿元人民币

3、截止公告日，公司2016年度已披露的日常关联交易情况

公司于2016年4月15日召开的第八届董事会第二十八次会议及2015年年度股东大会分别审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意公司在2016年12月31日之前预计发生日常关联交易共计不超过人民币30,725.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：辽港(大连)发展有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：和巍

住所：辽宁省大连保税区慧能大厦 906B-212

成立时间：2015年12月09日

注册资本：10000万人民币

经营范围：国际贸易，转口贸易；煤炭、金属材料、矿产品、纸浆、有色金属、贵金属、机电设备、汽车、建材、木材、钢材、机械设备、橡塑制品、原粮、农副产品、饲料的销售；咨询服务（不含专项）；石油制品及化工产品、燃料油（闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）（以上项目不含化学危险品、不含许可经营项目，不允许自设仓储和运输）销售；仓储；海、陆、空国际货运代理；国内货运代理；集装箱的销售、租赁。（执照有效期至2017年12月2日）（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。）

主要财务指标：截至2015年12月31日，公司尚未开展经营，资产总额、净资产均为10,000万元，主营业务收入、净利润均为0元。截至2016年11月30日，公司资产总额为50,000万元，净资产为10,000万元，主营业务收入为47,000万元，净利润为20万元。以上指标未经审计。

(二) 与上市公司的关联关系

辽港(大连)发展有限公司是辽港大宗商品交易有限公司（简称“辽港公司”）之全资子公司。辽港公司为公司的参股公司，公司董事贾文军任辽港公司法定代

表人，公司副董事长兼总裁刘辉任辽港公司董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，构成关联关系。

（三）履约能力分析

根据辽港(大连)发展有限公司财务和经营状况分析，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

（一）交易的主要内容

公司全资子公司锦港物流在2016年12月31日之前拟与关联方辽港（大连）发展有限公司新增关联交易金额预计不超过1亿元人民币。

（二）交易定价原则

遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。在上述预计范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司拟进行的上述关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2016年12月14日

● 备查文件目录

- （一）公司独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可意见；
- （二）公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- （三）公司独立董事关于新增日常关联交易预计发表的独立意见；

(四) 公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议纪要。