

## 广州港股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告

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 2018 年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. 2019年3月26日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，公司董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺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6票。表决结果：6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独立的意见，认为：

公司 2019 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. 2019 年 3 月 20 日公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于广州港股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

审计委员会认为 2019 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。同意将该议案提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。

4. 该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大会对相关议案事项回避表决。

## (二) 2018 年度日常关联交易执行情况

2018年公司各类关联交易实际发生额超预计金额3,736万元，主要是由于2018年公司与中远海运集团有限公司下属公司中国船舶燃料广州有限公司、中石化中海船舶燃料供应有限公司的燃料采购关联交易业务实际发生金额超过预计金额，导致公司关联交易金额超预计。

上述关联交易为正常业务往来，完全基于生产经营的需要。上述关联方是公司的客户，生产经营正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司与关联方的定价是按照当时、本地的市场价格标准确定的。在业务过程中，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。

2019年3月5日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认广州港股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况的议案》。

## (三) 2019 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(2018年11月修订)》、《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2019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	2019年预计金额	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	广州穗航实业有限公司及其控股子公司	367	64.84%	0	0.00%
	广州海港物业管理有限公司	36	6.36%	0	0.00%
	广州海港地产集团有限公司	27	4.77%	0	0.00%
	广州海港地产经营管理有限公司	43	7.60%	101	58.05%
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	60	10.60%	46	26.44%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	33	5.83%	27	15.52%
	小计		566	100.00%	174
向关联人销售商品、原材料、动力	广州港集团有限公司	51	1.11%	72	1.43%
	广州海港商旅有限公司	18	0.39%	29	0.58%
	广州海港物业管理有限公司	148	3.22%	148	2.94%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	0	0.00%	34	0.67%
	广州黄沙水产交易市场有限公司	10	0.22%	10	0.20%

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
	广州港保安服务公司	8	0.17%	8	0.16%
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	8	0.17%	8	0.16%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	4,348	94.46%	4,708	93.41%
	广州市穗航实业有限公司	1	0.02%	2	0.04%
	广州南沙钢铁物流有限公司	1	0.02%	0	0.00%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	10	0.22%	21	0.42%
	小计	4,603	100.00%	5,040	100.00%
向关联人提供劳务	广州港集团有限公司	691	15.38%	565	13.96%
	广州海港商旅有限公司	63	1.40%	75	1.85%
	广州海港物业管理有限公司	50	1.11%	0	0.00%
	广州黄沙水产交易市场有限公司	50	1.11%	116	2.87%
	广州鹅潭旅行社有限公司	20	0.45%	0	0.00%
	广州鼎胜物流有限公司	441	9.82%	173	4.28%
	潮州市亚太港口有限公司	60	1.34%	74	1.83%
	中联航运有限公司	228	5.08%	0	0.00%
	广州市穗航实业有限公司	59	1.31%	39	0.96%
	昆明港铁物流有限公司	47	1.05%	47	1.16%
	广州港保安服务公司	9	0.20%	5	0.12%
	广州红运供应链有限公司	524	11.67%	463	11.44%
	广州南沙港宝码头有限公司	72	1.60%	71	1.75%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	119	2.65%	119	2.94%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	0	0.00%	36	0.89%
	广州港天国际物流有限公司	32	0.71%	7	0.17%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,892	42.12%	2,079	51.38%
	广州海港培训有限公司	5	0.11%	1	0.02%
	广州港国际港航中心有限公司	130	2.89%	176	4.35%
	小计	4,492	100.00%	4,046	100.00%
接受关联人提	广州港集团有限公司	183	1.41%	146	1.35%
	广州海港商旅有限公司	2,893	22.32%	2,578	23.76%

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
供的劳务	广州海港物业管理有限公司	2,140	16.51%	1,522	14.03%
	广州海港文化传媒有限公司	558	4.31%	661	6.09%
	广州鹅潭旅行社有限公司	461	3.56%	371	3.42%
	广州港保安服务公司	2,450	18.91%	2,309	21.28%
	广州海港培训有限公司	319	2.46%	287	2.64%
	广州鼎胜物流有限公司	591	4.56%	686	6.32%
	广州港天国际物流有限公司	150	1.16%	147	1.35%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	900	6.94%	805	7.42%
	中联航运有限公司	6	0.05%	0	0.00%
	广州穗航实业有限公司及其控股子公司	160	1.23%	156	1.44%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,148	16.58%	1,184	10.91%
	小计	12,959	100.00%	10,852	100.00%
其他收入	广州鼎胜物流有限公司	34	0.89%	46	1.40%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,759	45.84%	1,750	53.16%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	1,204	31.38%	1,483	45.05%
	广州南沙钢铁物流有限公司	711	18.53%	0	0.00%
	广州南沙港宝码头有限公司	0	0.00%	13	0.39%
	潮州市亚太港口有限公司	120	3.13%	0	0.00%
	广州海港物业管理有限公司	9	0.23%	0	0.30%
	小计	3,837	100.00%	3,292	100.00%
其他支出	广州港集团有限公司	862	58.44%	1,965	80.96%
	广州海港地产集团有限公司	133	9.02%	133	5.48%
	广州海港商旅有限公司	29	1.97%	35	1.44%
	广州海港物业管理有限公司	154	10.44%	4	0.16%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	196	13.29%	189	7.79%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	101	6.85%	101	4.16%
	小计	1,475	100.00%	2,427	100.00%
合计		27,932		25,831	

## 二、关联方介绍和关联关系

## （一）公司的控股股东及其控制的企业

### 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》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（一）项的规定。

### 2. 广州海港商旅有限公司

该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于 2018 年 4 月 19 日变更成立，注册资本为 10,932 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》（2018 年 11 月修订）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》（2018 年 11 月修订）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：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（仅限分支机构经营）；船舶污染物接收、围油栏供应服务；停车场经营；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房屋租赁。广州

海港地产集团有限公司占股 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》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（二）项的规定。

#### 5. 广州海港地产经营管理有限公司

该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于 2018 年 4 月 10 日变更成立，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）。广州海港地产集团有限公司占股 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》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（二）项的规定。

#### 6. 广州海港地产集团有限公司

该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于 2018 年 8 月 21 日变更成立，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》（2018 年 11 月修订）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》（2018 年 11 月修订）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》（2018年11月修订）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28日，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，广州海港商旅有限公司持有29%股权，广州海港地产经营管理有限公司持有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》（2018年11月修订）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1982年7月29日，注册资本为13,756万元，注册地为广州市荔湾区多宝路7号新风港区办公楼五楼。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》（2018年11月修订）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1日，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。广州海港地产集团有限公司占股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》（2018年11月修订）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；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》（2018年11月修订）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》（2018年11月修订）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》（2018年11月修订）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。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》（2018年11月修订）10.1.3第（二）项的规定。

#### 16. 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)。广州海港地产集团有限公司占股 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》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

#### 17. 广州海港太古仓投资运营有限公司

该公司成立时间为 2018 年 8 月 7 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为广州市海珠区革新路 124 号 3 仓(仅限办公用途)。经营范围:房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);工程项目管理服务;市场经营管理、摊位出租;集群企业住所托管;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);企业总部管理;酒店管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服务;景观和绿地设施工程施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;人防工程防护设备的安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;工程环保设施施工;会议及展览服务;旅游景区规划设计、开发、管理。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》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

#### 18. 广州海港颐泰投资运营有限公司

该公司成立时间为 2018 年 8 月 8 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为广州市荔湾区芳村大道东 110 号(仅限办公用途)。经营范围:房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);工程项目管理服务;养老产业投资、开发;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);企业总部管理;酒店管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服务;景观和绿地设施工程施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;人防工程防护设备的安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;工程环保设施施工;会议及展览服务。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》

(2018年11月修订)10.1.3第(二)项的规定。

#### 19. 广州海港地产发展有限公司

该公司成立时间为2018年5月25日,注册资本为500万元,注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产咨询服务;停车场经营;商品信息咨询服务;(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)。广州海港地产集团有限公司占股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》(2018年11月修订)10.1.3第(二)项的规定。

#### 20. 广州金航游轮股份有限公司

该公司原名为广州市金航游轮有限公司,于2017年6月20日变更成立,注册资本为3,000万元,注册地为广州市荔湾区芳村大道中278号201房。经营范围:广告业;商品零售贸易(许可审批类商品除外);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);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);票务服务;会议及展览服务;水上运输设备租赁服务;水路旅客运输;国内船舶管理;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;冷热饮品制售;小吃服务。广州海港商旅有限公司占股51%,广州市穗航实业有限公司占股49%。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》(2018年11月修订)10.1.3第(二)项的规定。

#### 21. 广州黄沙水产品交易中心有限公司

该公司成立时间为2006年11月20日,注册资本为300万元,注册地为广州市荔湾区丛桂路21号4楼73、74、75号。经营范围:水产品批发;水产品零售;物业管理。广州黄沙水产交易市场有限公司占股70%,广州粤恒丰水产品综合批发市场有限公司占股30%。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》(2018年11月修订)10.1.3第(二)项的规定。

#### 22. 广州市穗航实业有限公司

该公司成立时间为2002年11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。经营范围: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。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》(2018年11月修订)10.1.3第(二)项的规定。

### 23. 广州港颐康医院有限公司

该公司原名为广州颐康医疗有限公司,于2017年11月7日变更成立,注册资本为1,000万元,注册地为广州市越秀区横枝岗路70号大院自编1栋、2栋、7栋首层。经营范围:综合医院;房屋租赁;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》(2018年11月修订)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》(2018年11月修订)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》(2018年11月修订)10.1.3第(五)项的规定。

### 3. 广州港越物流有限公司

该公司成立时间为2016年5月17日,注册资本为500万元,注册地为广州市南沙区龙穴大道中12号自编1栋715室。主营业务:水上货物运输代理;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;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。公司全资子公司广州港物流有限公司持有 50%股权,广州造纸股份有限公司持有 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》(2018 年 11 月修订)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》(2018 年 11 月修订)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 34,700 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》(2018 年 11 月修订)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》（2018 年 11 月修订）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，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）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：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》（2018 年 11 月修订）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》（2018 年 11 月修订）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》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（五）项的规定。

#### 8. 广州港红运供应链有限公司

该公司成立于 2016 年 8 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号 715 室。主营业务：供应链管理；道路货物运输代理；谷物仓储；装卸搬运；贸易代理；物流代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；联合运输代理服务；贸易咨询服务；国际货运代理；打包、装卸、运输全套服务代理；谷物副产品批发；饲料批发；谷物、豆及薯类批发；仓储代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；米、面制品及食用油批发；粮食收购；（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）。广州港物流有限公司持有 39%股权，辽宁红运物流（集团）有限公司持有 36%股权，广州航运交易有限公司持有 25%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》(2018年11月修订)10.1.3第(五)项的规定。

#### 9. 广州南沙钢铁物流有限公司

该公司成立于2011年7月3日,注册资本为16,000万元,注册地为广州市南沙区龙穴岛广州港南沙港区综合办公楼210房。主营业务:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);钢压延加工(仅限分支机构经营);联合运输代理服务;水上货物运输代理;道路货物运输代理;包装服务;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);房地产开发经营;道路货物运输;无船承运。鞍钢股份有限公司持有45%股权,广州金博物流贸易集团有限公司持有40%股权,广州港物流有限公司持有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》(2018年11月修订)10.1.3第(五)项的规定。

#### 10. 中联航运有限公司

该公司成立于2005年9月1日,注册资本为5,000万元,注册地为洋浦吉浦路新浦大厦403A房。主营业务:国内沿海及长江中下游普通货船,外贸内支线集装箱班轮运输,国际船舶集装箱运输,台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输,从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖。深圳西部联合物流有限公司持有45%股权,深圳瀚华创业投资合伙企业(有限合伙)持有35%股权,广州港物流有限公司持有20%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》(2018年11月修订)10.1.3第(五)项的规定。

#### 11. 广东佛山高荷港码头有限公司

该公司成立于2018年11月9日,注册资本为25,000万元,注册地为佛山市高明区荷城街道沧江路和平巷10号三楼308室。主营业务:货运港口服务;船舶港口服务;货物装卸(含过驳)、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;码头和其他港口设施经营;港口危险货物作业;船舶补给供应服务;装卸搬运;道路货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;信息技术咨询服务;数据处理和储存服务;运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);自有房地产经营活动;房屋租赁;机械设备

租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。（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）。广东港航投资有限公司持有 40%股权，广东天康物流有限公司持有 40%股权，佛山市高明交通建设投资有限公司持有 20%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》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（五）项的规定。

#### 12. 东莞中理外轮理货有限公司

该公司成立于 2011 年 11 月 24 日，注册资本为 100 万元，注册地为东莞市沙田镇港口大道东莞保税物流中心保税大厦六楼 611 房。主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务。东莞市虎门港国际物流有限公司持有 50%股权，广州外轮理货有限公司持有 35%股权，中国外轮理货总公司持有 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》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（五）项的规定。

#### 13. 深圳市外轮理货有限公司

该公司成立于 1997 年 1 月 27 日，注册资本为 150 万元，注册地为深圳市南山区南油大道 1128 号粤海办公大楼 4 楼。主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。招商局物流集团有限公司持有 40%股权，广州外轮理货有限公司持有 40%股权，中国外轮理货总公司持有 20%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》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（五）项的规定。

#### （四）其他关联公司

##### 广州南沙港铁路有限责任公司

该公司成立于 2016 年 1 月 28 日，注册资本为 760,000 万元，注册地为广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）1301 房自编 1301-G1212 室（仅限办公用途）。主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱



的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。广州铁投产业投资有限公司持有 66.51% 股权，广东省铁路建设投资集团有限公司持有 16.94% 股权，中国铁路广州局集团有限公司持有 13.55% 股权，广州港集团有限公司持有 3.00% 股权。公司高级管理人员担任该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3 第（三）项的规定。

### 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三十七次会议决议
2. 公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议
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

2019 年 3 月 28 日