



招商局港口集团股份有限公司
关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次财务资助暨关联交易概况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟用自筹资金以借款的方式向本公司控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称“招商局港口”）的全资/控股子公司深圳金域融泰投资发展有限公司（以下简称“金域融泰”）、招商局港口发展（深圳）有限公司（以下简称“港口发展”）、漳州招商局码头有限公司（以下简称“漳州码头”）、广东颐德港口有限公司（以下简称“颐德港口”），以及向本公司控股子公司招商局港口（舟山）滚装物流有限公司（以下简称“舟山物流”）提供财务资助，资金用途为补充流动资金及置换贷款（以下简称“本次交易”、“本次财务资助”）。

公司或招商局港口对被资助对象的持股情况及本次财务资助的最高借款金额、利率、期限等情况如下：

被资助对象	招商港口或招商局港口持股情况	最高借款金额 (人民币)	利率	期限
金域融泰	招商局港口间接持股 100%	不超过 7.6 亿元	实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率（LPR）减0.5%	自合同生效之日起5年
港口发展	招商局港口间接持股 100%	不超过 15.4 亿元		
漳州码头	招商局港口间接持股 60%	不超过3亿元	实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率（LPR）减0.75%	
颐德港口	招商局港口间接持股 51%	不超过4亿元	实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率（LPR）减0.5%	
舟山物流	招商港口持股51%	不超过2亿元		



鉴于招商局港口或被资分子公司的其他参股股东包括公司实际控制人招商局集团有限公司控制的其他主体，且该等主体未提供同等条件的财务资助，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年修订）》等法律法规的有关规定，本次交易构成关联交易且需要提交股东大会审议。

2020年4月28日，本公司召开第九届董事会2020年度第四次临时会议对《关于对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于对子公司招商局港口发展（深圳）有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》及《关于对子公司招商局港口（舟山）滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》等议案进行了审议，关联董事邓仁杰、白景涛、阎帅、栗健、宋德星已回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并同意将此议案提交公司2019年度股东大会审议。公司股东大会审议通过本次交易的同时将授权公司管理层全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。具体内容详见2020年4月30日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《第七届董事会2020年度第四次临时会议决议公告》（公告编号2020-043）。公司独立董事已对上述各议案发表了事前认可和独立意见。

本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决，本次交易不构成重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

（一）深圳金域融泰投资发展有限公司

1. 基本信息

名称：深圳金域融泰投资发展有限公司

公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)



住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 22 楼

法定代表人：张翼

注册资本：人民币 80,000 万元

成立时间：2012 年 7 月 9 日

营业期限：2012 年 7 月 9 日 至 2062 年 7 月 9 日

经营范围：房地产经纪；房屋租赁（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。在金融中心二期（地块编号 2012-003-0113）地块上从事房地产开发经营；物业管理；室内外装潢工程设计与施工。

统一社会信用代码：91440300050479531W

股权结构：招商局港口通过 Park Base Investments Limited 持股 100%

实际控制人：招商港口

2. 简要历史沿革

金域融泰于 2012 年 7 月 9 日在广东省深圳市注册成立，由深圳招商理财服务有限公司及深圳招商商置投资有限公司分别持有 50% 的股权。2016 年 6 月 17 日，通过股权转让，招商局港口间接持有金域融泰 100% 股权。

3. 业务开展情况及主要财务数据

业务开展情况：金域融泰主营业务收入为投资性房地产经营租赁业务，其他业务为劳务费收入。

主要财务数据：



单位：元

	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	4,377,047,554.38	4,382,808,643.33
负债总额	2,415,998,326.56	2,434,601,480.06
净资产	1,961,049,227.82	1,948,207,163.27
	2019年度 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	103,685,043.82	18,259,490.36
利润总额	-32,357,528.37	-12,842,064.55
净利润	-53,475,053.18	-12,842,064.55

4. 与本公司关系

招商局港口之全资子公司。

5. 是否为失信被执行人

金域融泰不属于失信被执行人。

6. 公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：无

7. 担保方式：无

(二) 招商局港口发展（深圳）有限公司

1. 基本信息

名称：招商局港口发展（深圳）有限公司

公司性质：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606R房

法定代表人：温翎

注册资本：人民币50,000,000元

成立时间：2016年9月30日

营业期限：50年



经营范围：港口信息咨询、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、旅游信息咨询（以上均不含限制项目）；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；企业形象策划；文化交流活动策划；文体活动策划（以上均不含限制项目）；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；旧机动车交易；汽车租赁；汽车及零配件的销售（不含小汽车）；自有物业开发及租赁业务、日常养护维修、管理、装饰；家具及家用电器租赁；集装箱、散杂货、石油化工等的装卸，以及仓储、中转、理货，船舶代理、货物代理、航修航供服务、疏浚等。

统一社会信用代码：91440300MA5DM3JQX3

股权结构：招商局港口通过 Park Base Investments Limited 持股 100%

实际控制人：招商港口

2. 简要历史沿革

港口发展于 2016 年 9 月 30 日在广东省深圳市注册成立，招商局港口间接持有港口发展 100% 股权。

3. 业务开展情况及主要财务数据

业务开展情况：港口发展主营业务收入为港口贸易及投资咨询。

主要财务数据：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	16,658,477,121.25	16,661,654,175.58
负债总额	12,687,501,417.73	12,672,603,650.05
净资产	3,970,975,703.52	3,989,050,525.53
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	463,131,507.05	89,972,030.27



利润总额	647,775,485.44	16,000,115.70
净利润	487,225,239.09	17,372,877.69

4. 与本公司关系

招商局港口之全资子公司。

5. 是否为失信被执行人

港口发展不属于失信被执行人。

6. 公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：无

7. 担保方式：无

(三) 漳州招商局码头有限公司

1. 基本信息

名称：漳州招商局码头有限公司

公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：福建省招商局漳州开发区

法定代表人：张翼

注册资本：人民币 1,000,000,000 元

成立时间：2000 年 9 月 30 日

营业期限：2000 年 9 月 30 日至 2050 年 9 月 29 日

经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；为船舶提供岸电、淡水供应

统一社会信用代码：91350600717398642U



股权结构：招商局港口通过招商局利发有限公司持股 60%，招商局漳州开发区有限公司持股 40%

实际控制人：招商港口

2. 简要历史沿革

漳州码头于 2000 年 9 月在福建省漳州市注册成立，漳州开发区招商局港务公司持股 51%；漳州码头控股有限公司持股 49%。2003 年 1 月，漳州开发区招商局港务有限公司的持股比例从 51%减少至 40%，漳州码头控股有限公司的持股比例从 49%增加至 60%。2004 年 3 月，漳州开发区招商局港务有限公司将持有漳州码头 40%的股权转让给招商局漳州开发区有限公司。2008 年 1 月，漳州码头控股有限公司将持有漳州码头 60%的股权转让给招商局利发有限公司。

3. 业务开展情况及主要财务数据

业务开展情况：漳州码头主营业务收入为散杂货及集装箱装卸。

主要财务数据：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,761,080,980.47	1,741,934,168.34
负债总额	406,681,692.17	381,381,503.60
净资产	1,354,399,288.30	1,360,552,664.74
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	339,401,854.41	70,007,823.67
利润总额	71,908,050.98	7,873,583.80
净利润	54,028,036.71	6,037,807.68

4. 与本公司关系

招商局港口之控股子公司。

5. 是否为失信被执行人



漳州码头不属于失信被执行人。

6. 公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：无

7. 担保方式：无

（四）广东颐德港口有限公司

1. 基本信息

名称：广东颐德港口有限公司

公司性质：有限责任公司（台、港、澳资）

住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇南华村委会临港路1号

法定代表人：刘彬

注册资本：人民币 216,000,000 元

成立时间：2010年1月25日

营业期限：2010年1月25日至2064年3月21日

经营范围：码头开发建设、经营，从事与码头相关的装卸、运输、中转、仓储、集装箱修洗、货物配送、设备租赁、货运代理业务以及相关的信息咨询业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

统一社会信用代码：914406066997731535

股权结构：招商局港口通过招商局国际临港发展（香港）有限公司持股51%，广东顺控产业投资有限公司持股49%。

实际控制人：招商港口

2. 简要历史沿革

颐德港口于2010年1月25日在广东省佛山市注册成立，原名佛山市顺德区颐德投资有限公司，2013年4月24日变更名称为广东颐德港口有限公司。2017



年 8 月 31 日颐德港口原股东广东顺德控股集团有限公司已将其持有的 49% 股权划拨给广东顺控产业投资有限公司并退出公司。广东顺控产业投资有限公司为广东顺德控股集团有限公司的全资子公司。

3. 业务开展情况及主要财务数据

业务开展情况：颐德港口主营业务收入为散杂货及集装箱装卸。

主要财务数据：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	601,550,890.43	605,551,462.96
负债总额	400,633,884.88	408,570,668.22
净资产	200,917,005.55	196,980,794.74
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	60,588,970.05	20,860,828.30
利润总额	-23,192,679.94	-3,960,011.11
净利润	-17,855,418.94	-3,960,011.11

4. 与本公司关系

招商局港口之控股子公司。

5. 是否为失信被执行人

颐德港口不属于失信被执行人。

6. 公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况

无

7. 担保方式：无

(五) 招商局港口（舟山）滚装物流有限公司

1. 基本信息



名称：招商局港口（舟山）滚装物流有限公司

公司性质：其他有限责任公司

住所：浙江省舟山市定海区小沙街道复翁路9号1幢105-107号

法定代表人：刘彬

注册资本：人民币173,078,600元

成立时间：2012年6月13日

营业期限：2012年6月13日至2062年6月12日

经营范围：道路货物运输；普通货物仓储；货运代理；滚装码头、港口经营；道路运输站（场）经营。

统一社会信用代码：91330902598513213C

股权结构：招商港口持股51%；舟山蓝海投资有限公司持股35.13%；深圳招商滚装运输有限公司持股13.87%。

实际控制人：招商港口

2. 简要历史沿革

舟山物流于2012年6月在浙江省舟山市成立，原名舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司，于2018年8月更名。2017年11月26日，舟山蓝海投资有限公司收购舟山正东船舶燃料供应有限公司、广州海汇能源有限公司共60%股权。2018年1月，招商港口、舟山蓝海投资有限公司、深圳长航滚装物流有限公司（现为深圳招商滚装运输有限公司）、舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司、舟山群岛新区兴海滚装码头有限公司（上两家现合并为招商局港口（舟山）滚装物流有限公司）签订《舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司之增资协议》，注册资金由6,000万元增至17,307.86万元。

3. 业务开展情况及主要财务数据

业务开展情况：尚未开业经营。



主要财务数据:

单位: 元

	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	305,220,526.43	315,071,691.84
负债总额	102,446,841.37	114,740,904.69
净资产	202,773,685.06	200,330,787.15
	2019年度 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-14,892,670.63	-2,442,897.91
净利润	-15,945,509.81	-2,442,897.91

4. 与本公司关系

本公司控股子公司。

5. 是否为失信被执行人

舟山物流不属于失信被执行人。

6. 公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况

无

7. 担保方式: 无

三、本次财务资助暨关联交易的定价政策及定价依据

本次对金域融泰、港口发展、颐德港口和舟山物流提供财务资助的借款年利率为实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率(LPR)减0.5%，对漳州码头提供财务资助的借款年利率为实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率(LPR)减0.75%，采用市场定价原则。本次财务资助利率将不低于公司对外融资利率。本次财务资助暨关联交易不存在利益转移，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、财务资助协议的主要内容

本次财务资助协议涉及主要内容如下：

被资助对象	最高借款金额 (人民币)	利率	期限	用途
金域融泰	不超过 7.6 亿元	实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率 (LPR) 减0.5%	自合同生效之日起5年	用于补充流动资金及置换贷款
港口发展	不超过 15.4 亿元			
漳州码头	不超过3亿元	实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率 (LPR) 减0.75%		
颐德港口	不超过4亿元	实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率 (LPR) 减0.5%		
舟山物流	不超过2亿元	实际提款日全国银行间同业拆借中心公布的5年期贷款市场报价利率 (LPR) 减0.5%		

五、被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况

金域融泰、港口发展系招商局港口的全资子公司，不存在其他股东，其他被资助对象的其他股东相关情况如下：

(一) 漳州码头的其他股东情况

1. 基本情况

名称：招商局漳州开发区有限公司

公司性质：有限责任公司

住所：招商局漳州开发区内

法定代表人：丁勇

注册资本：人民币2,600,000,000元

成立时间：1992年10月30日



营业期限：1992年10月30日至2042年10月30日

经营范围：兴办经营工业制造、对外贸易、房地产、商贸、酒店和其他各类企业；建设经营保税市场、保税仓库；港口建设、码头及相关业务；建筑安装管理、工程承包、施工及后勤服务；物业服务；企业设备、原材料、零配件的供应和产品的销售（其中属于国家有专项专营规定的按规定办理）；举办商品展览、展销、体育比赛、文艺演出（不含演出经纪机构）；提供与上述业务有关的技术、经济咨询和技术、信息服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91350600611451062C

股权结构：招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股78%，福建省交通运输集团有限责任公司持股10%，龙海市国有资产投资经营有限公司持股5%，漳州投资集团有限公司持股5%，福建省港航建设发展有限公司持股2%。

实际控制人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2. 与本公司的关系

该公司实际控制人与本公司同为招商局集团有限公司控制的主体。

3. 被资助对象的其他股东按出资比例提供财务资助的情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，上市公司不得将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。同时根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，上市公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。因被资助对象为本公司下属企业，被资助对象的其他股东



招商局蛇口工业区控股股份有限公司作为上市公司无法给本公司下属企业提供财务资助，因此该股东未能提供同等比例财务资助。

（二）颐德港口的其他股东情况

1. 基本信息

名称：广东顺控产业投资有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

住所：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城观绿路4号恒实置业广场1号楼1609之二

法定代表人：陈永安

注册资本：人民币10,000万元

成立时间：2017年1月13日

营业期限：无固定期限

经营范围：对商业、制造业、服务业进行投资，股权投资管理，资产管理，企业管理，物业转让，物业产权交易中介咨询服务，信息咨询服务，旅游资源与旅游景区开发。（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）

统一社会信用代码：91440606MA4W5PL108

股权结构：广东顺德控股集团有限公司持股100%

实际控制人：佛山市顺德区国有资产监督管理局

2. 与本公司的关系

与本公司无关联关系。

3. 被资助对象的其他股东按出资比例提供财务资助的情况

因资金有限，该股东未能提供同等比例的财务资助。



(三) 舟山物流的其他股东情况

1. 舟山蓝海投资有限公司

(1) 基本情况

名称：舟山蓝海投资有限公司

公司性质：有限责任公司

住所：浙江省舟山市定海区小沙街道大沙社区大沙街170号2幢212室

法定代表人：宓海勇

注册资本：人民币80,000,000元

成立时间：2012年8月20日

营业期限：2012年8月20日至2062年8月19日

经营范围：项目投资开发与资产管理；仓储服务；建筑材料、化工原料、五金产品销售；土地开发；市政工程建设；广告设计、制作、代理、发布；水利围垦、滩涂资源开发利用；土石方挖掘、回填、装卸

统一社会信用代码：91330902052814217H

股权结构：舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司持股100%

实际控制人：舟山市定海区财政局

(2) 与本公司的关系

与本公司无关联关系。

(3) 被资助对象的其他股东按出资比例提供财务资助的情况

因资金有限，该股东未能提供同等比例的财务资助。

2. 深圳招商滚装运输有限公司



(1) 基本情况

名称：深圳招商滚装运输有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座2401

法定代表人：张爱国

注册资本：人民币882,292,151元

成立时间：1984年10月22日

营业期限：1984年10月22日至2034年10月22日

经营范围：一般经营项目是：销售各类船用机械及配件、化工产品及船用电器；沿海船舶机务管理；船舶海务管理；船舶检修、保养；船舶配给、管理；船舶买卖、租赁、营运及资产管理；其他船舶管理服务；船舶买卖、租赁以及其它船舶资产管理、机务、海务和安排维修；保证船舶技术状况和正常航行的其他服务；经营进出口业务；国际货运代理业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储代理（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物运输代理。许可经营项目是：国际船舶普通货物运输；从事近洋国际货物运输；深圳与国内沿海、长江中下游港口间的货物运输；柴油机修理；仪表修理业务；船员招聘、训练和配备。

统一社会信用代码：91440300192441635X

股权结构：广州招商滚装运输有限公司持股100%

实际控制人：招商局能源运输有限公司

(2) 与本公司的关系

该公司实际控制人与本公司同为招商局集团有限公司控制的主体。

(3) 被资助对象的其他股东按出资比例提供财务资助的情况



根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，上市公司不得将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。因被资助对象为本公司下属企业，被资助对象的其他股东招商局能源运输有限公司作为上市公司无法给本公司下属企业提供财务资助，因此该股东未能提供同等比例财务资助。

六、本次财务资助暨关联交易目的、存在的风险及对公司的影响

本次提供财务资助的资金来源为公司自筹，本次财务资助利率将不低于公司对外融资利率。金域融泰、港口发展为公司控股子公司招商局港口的全资子公司，颐德港口、漳州码头为公司控股子公司招商局港口的控股子公司，舟山物流为公司的控股子公司，本次财务资助的主要目的为提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的行为，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。鉴于招商局港口或被资助子公司的其他参股股东包括公司实际控制人招商局集团有限公司控制的其他主体，且该等主体未提供同等条件的财务资助，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年修订）》等法律法规的有关规定，本次交易构成关联交易且需要提交股东大会审议。

七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2020年1月1日至本公告披露日，本公司与招商蛇口及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为33,941,417.43元；本公司与招商轮船及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、董事会意见

与会董事认为：本次财务资助用途清楚，有助于解决金域融泰、港口发展、颐德港口、漳州码头、舟山物流的资金需求，可提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，具有必要性。公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可控范



围内，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此交易发表独立意见如下：

1. 公司董事对本议案进行表决时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定。

2. 此次对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司、广东颐德港口有限公司、漳州招商局码头有限公司、招商局港口（舟山）滚装物流有限公司、招商局港口发展（深圳）有限公司等 5 家子公司提供财务资助有利于公司提高资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。

3. 本次关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

十、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告披露之日，不包括本次财务资助，公司累计已对外提供财务资助金额为 432,705 万元人民币，无逾期未收回的金额。

十一、备查文件

1. 第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议；
2. 独立董事关于本次交易事项的事前认可和独立意见；
3. 财务资助协议。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日