

## 关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的独立董事意见

根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开的第十届董事局第二次会议及 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议，公司 2021 年预计日常关联交易金额为 223,014,375.77 元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。基于日常业务发展需要及公司上半年完成治理层换届后，新任高管在参股企业任职发生变化，公司拟调整 2021 年预计日常关联交易事项，新增关联方并调增日常关联交易预计金额合计 435,000,000.00 元。调整后，公司 2021 年度预计日常关联交易总额度为 658,014,375.77 元。

作为公司的独立董事，我们对公司调整的 2021 年预计日常关联交易事项进行了核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：

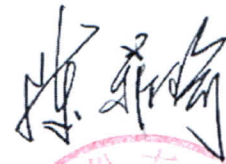
1、本次调增公司 2021 年预计日常关联交易额度，是为了满足公司正常经营的实际需要。

2、公司《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的独立董事意见》】

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张洪基', written in a cursive style.

【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的独立董事意见》】



2021年5月24日



【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的独立董事意见》】

2021.5.24



【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易事项的独立董事意见》】

邵俊丞

