

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2021-042

## 唐山港集团股份有限公司

### 关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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：

- 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）转让公司持有的控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸”）51%的股权；公司拟向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%股权；公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁路运输公司”）拟以现金方式分别收购唐山港口实业集团有限公司所有的110KV变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产。上述关联交易完成后会新增公司2021年度日常关联交易的预计；
- 本次新增日常关联交易均与公司日常经营相关，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
- 本次日常关联交易未达到公司董事会审议标准，无需公司董事会及股东大会审议。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2021年上半年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021年预计金额	2021年上半年实际发生金额
销售商品	收取加油款	唐港实业	180,000.00	61,111.34
	收取加油款	国投中煤同煤京唐港口有限公司（以下简称“国投京唐港”）	7,296.00	1,798.15
	收取加油款	唐山中远海运集装箱物流有限公司（以下简称“中远集装箱”）	650,400.00	308,035.03
	收取加油款	唐山北方煤炭储运有限公司（以下简称“北储公司”）	73,138.00	34,858.04
	收取加油款	唐山浩淼供水有限公司（以下简称“唐山浩淼”）	55,080.00	23,752.99
	收取加油款	唐山港合德海运有限公司（以下简称“唐山港合德”）	32,562.00	44,699.30
	收取加油款	唐山津航疏浚工程有限责任公司	0	7,825.76
小计			<b>998,476.00</b>	<b>482,080.61</b>
接受劳务	服务费	国投京唐港	10,000.00	0
	支付代管代修费	唐港铁路有限责任公司（以下简称“唐港铁路”）	3,241,879.27	1,623,618.60
	支付铁路运费	唐港铁路	500,000.00	1,153,188.18
	仓储费	北储公司	7,405,660.38	1,132,075.46
	仓储费	中远集装箱	14,600,000.00	5,753,081.99
	仓储费	唐山湾炼焦煤储配有限公司（以下简称“炼焦煤公司”）	7,300,000.00	1,608,987.97
小计			<b>33,057,539.65</b>	<b>11,270,952.20</b>
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费等	唐港实业	682,199.62	341,099.82
	收取车辆管理费	唐港实业	430,000.00	0
	收取水电费	唐港实业	98,641.01	19,291.89
	收取监理费	唐港实业	1,300,000.00	1,066,107.53
	收会议服务费	唐港实业	0	33,311.32
	收取调度服务费	国投京唐港	7,075,471.70	3,346,613.63
	收取水尺费	国投京唐港	2,360,000.00	431,913.56
收水费	国投京唐港	25,025.14	0	

收取装卸费、 港杂费	北储公司	3,000,000.00	2,547,205.47
收取卸火车费	北储公司	1,937,803.59	2,844,048.79
收取水尺费	北储公司	70,000.00	8,806.23
代收电费	中远集装箱	220,056.00	70,375.23
收取理货费	中外运	200,000.00	366,662.02
企业管理服务	唐山曹妃甸实业港务有限公司（以下简称“曹妃甸实业”）	581,500.00	0
企业管理服务	承德市内陆港物流有限公司（以下简称“承德内陆港”）	72,000.00	11,320.75
企业管理服务	炼焦煤公司	283,900.00	80,317.45
企业管理服务	唐港铁路	932,000.00	127,561.44
企业管理服务	唐山港口投资开发有限公司（以下简称“港口投资开发”）	136,600.00	0
企业管理服务	中铁联合物流（迁安）有限责任公司（以下简称“中铁联合物流”）	84,600.00	16,625.94
企业管理服务	中外运	671,343.40	221,267.16
企业管理服务	中远集装箱	541,100.00	88,410.90
企业管理服务	唐山港合德海运	0	343,163.55
收取水、服务费	中外运	25,000.00	2,325.69
收取水、服务费	合德（香港）国际航运有限公司	0	38,176.73
收取物业服务费	唐山浩淼	477,830.94	212,947.38
收取维修保养费	唐山浩淼	1,490,733.01	732,111.78
收取绿化工程收入	唐山浩淼	279,783.96	139,891.98
收取物业服务费	唐山港合德海运	319,202.83	159,601.42
收取理货费	唐山港合德海运	800,000.00	444,075.90
收取拖轮使用费和停泊费	唐山港合德海运	5,660,377.36	2,455,569.07
收取港口作业包干费	唐山港合德海运	53,452,100.00	17,750,753.14
收水电费	炼焦煤公司	189,796.30	0
收港口作业包干费	中远集装箱	2,272,472.34	2,381,166.04

	收取运费	北储公司	500,000.00	194,745.63
	收取港使费	中外运	13,479,600.00	6,865,279.29
小计			<b>99,649,137.20</b>	<b>43,340,746.73</b>
租赁	租赁液体化工 土地使用权	唐港实业	687,759.29	458,506.20
	110KV 变电站 租赁	唐港实业	1,500,000.00	0
	租赁 T 接高压 送电线路	国投京唐港	1,226,689.65	1,259,256.63
小计			<b>3,414,448.94</b>	<b>1,717,762.83</b>
出租	出租办公用房	唐港实业	1,527,429.36	763,714.68
	房屋租赁	唐山港合德海运	736,536.12	368,256.88
	出租箱子	唐山港合德海运	11,079,507.74	3,570,021.22
小计			<b>13,343,473.22</b>	<b>4,701,992.78</b>
合计			<b>150,463,075.01</b>	<b>61,513,535.15</b>

## (二) 新增日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021年9-12月预测
销售商品	收取加油款	北京国贸	6,666.67
销售商品	收取加油款	津唐集装箱公司	1,980,666.67
小计			<b>1,987,333.34</b>
提供劳务	设施维护费	津唐集装箱公司	861,021.80
提供劳务	代收水电费	津唐集装箱公司	4,277,422.08
提供劳务	设备维保费	津唐集装箱公司	1,553,095.32
提供劳务	铁路线使用费	津唐集装箱公司	3,620,445.28
提供劳务	物业管理费	津唐集装箱公司	408,351.21
提供劳务	代收电费	北京国贸	600.00
提供劳务	物业管理费	北京国贸	8,766.97
提供劳务	港口作业包干费	北京国贸	6,666,666.67
提供劳务	设备维保费	新集装箱公司	900,000.00
提供劳务	设施维护费	新集装箱公司	1,200,000.00
提供劳务	电费	新集装箱公司	900000
小计			<b>20,396,369.33</b>
接受劳务	港口作业包干费	津唐集装箱公司	43,927.00
接受劳务	港口作业包干费	津唐集装箱公司	1,456,301.88
接受劳务	港口作业包干费	津唐集装箱公司	866,666.67
接受劳务	港口作业包干费	津唐集装箱公司	1,639,460.36
小计			<b>4,006,355.91</b>
出租	车辆租赁	津唐集装箱公司	3,185.84
出租	110KV 变电站	津唐集装箱公司	1,800,000.00
出租	集装箱装卸场	津唐集装箱公司	3,750,000.00
出租	高线塑性设备	津唐集装箱公司	23,893.81

出租	焦炭换装设备	津唐集装箱公司	33,716.81
出租	翻车平台	津唐集装箱公司	23,274.34
出租	移动装箱	津唐集装箱公司	93,805.31
出租	无动力自卸集装箱	津唐集装箱公司	93,972.88
出租	房租	北京国贸	7,403.65
小计			<b>5,829,252.64</b>
租赁	房屋租赁费	津唐集装箱公司	46,302.15
租赁	房屋租赁费	津唐集装箱公司	53,796.95
租赁	房屋租赁费	津唐集装箱公司	31,314.99
租赁	集装箱轮胎式起重机	津唐集装箱公司	291,090.00
租赁	设备设施租赁	新集装箱公司	800,000.00
小计			<b>1,222,504.09</b>
合计			<b>33,441,815.31</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、津唐国际集装箱码头有限公司

注册地址：唐山海港开发区港区内

法定代表人：马兴国

注册资本：65,000 万元人民币

工商注册号：91130294MA082KTR5K

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2016 年 12 月 19 日

经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营（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）。

股权结构：公司持股比例为 60%，天津港（集团）有限公司持股比例为 40%。

#### 2、唐山港口集团国际集装箱发展有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区置业道 5 号港口贸易大厦 A6003

法定代表人：张志辉

注册资本：250,000 万元人民币

工商注册号：91130230MA0GL463XJ

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：集装箱装卸搬运；集装箱拼装拆箱；普通货物仓储；运输设备清洗、消毒服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

3、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司

注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-1666（云创谷经济开发中心集中办公区）

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街光华东里8号中海广场中楼28层2808-2818室

法定代表人：周立占

注册资本：10,000万元人民币

工商注册号：911302300633878393

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、钢材、建筑材料（石灰除外）、矿石、焦炭、陶瓷制品、化工产品（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）、农产品、橡胶制品、原木、板材；仓储（易燃易爆、有毒有害危险化学品除外）（限外阜分支机构经营）；货物进出口业务（国家法律法规限制的除外）；国际货物运输代理业务；集装箱销售与租赁；销售电子产品、汽车；技术进出口；代理进出口。

股权结构：公司持股比例为51%，北京澳文资源有限公司持股比例为25%，唐山同商贸易有限公司持股比例为24%。

## （二）与上市公司的关联关系

转让完成后，津唐集装箱公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司新集装箱公司的控股子公司，北京国贸、新集装箱公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，上述关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司日常关联交易事项主要涉及加油款、设备维保费、租赁费、物业管

理费等事项。

2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均是日常生产经营所必需。公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日