

厦门港务发展股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加预计日常关联交易额度事项概述

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第十三次会议及 2022 年 4 月 7 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022 年度日常关联交易金额不超过 49,291.57 万元，其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过 29,977.17 万元，销售商品、提供劳务金额不超过 19,314.40 万元。截止 10 月 31 日，该项日常关联交易已发生金额为 40,936.28 万元，未超过年初预计金额。

因公司经营发展和业务运行需求，公司拟对 2022 年度日常关联交易补充增加额度 4,700.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计 2022 年交易额	本次增加预计交易额	截止 10 月 31 日已发生金额	上年发生额	增加原因
向关联人采购燃料、动力和商品	厦门中油港务仓储有限公司	公司下属企业向关联人采购燃料	6,508.71	1,700.00	6,508.19	6,243.10	公司业务量增加，且油价较预期上涨
接受关联人提供的劳务	厦门自贸片区港务电力有限公司	公司及下属企业接受关联人下属企业提供的工程劳务	113.38	1,200.00	207.94	239.07	公司 22 年新增船舶岸电建设项目
接受关联人提供的劳务	厦门港务服务有限公司	公司及下属企业接受关联人及其下属企业提供	718.61	1,800.00	1,778.73	201.75	公司保安、保洁等服务 22 年转至港务服务

		的劳务					
--	--	-----	--	--	--	--	--

(二) 董事会审议情况

2022年12月6日,公司第七届第二十次董事会审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避了该议案表决,本项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。公司独立董事对关联事项进行了事前审核,并发表了“同意”独立意见。

(三) 是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

上述调增关联交易额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、厦门中油港务仓储有限公司

法定代表人:徐庆洪

注册资本:人民币18,000万元

注册地址:厦门市海沧区港南路398号

主营业务:港口货物装卸、仓储服务、成品油零售等。

最近一年又一期主要财务数据:截至2021年12月31日,厦门中油港务仓储有限公司(以下简称“中油仓储”)经审计的总资产为17,295.64万元,净资产为17,086.22万元,完成营业收入14,698.54万元,净利润538.17万元;截至2022年10月31日,中油仓储未经审计的总资产为10,870.27万元,净资产为17,619.87万元,2022年1-10月主营业务收入为15,607.14万元,净利润为537.99万元。

2、厦门港务服务有限公司

法定代表人:林毓群

注册资本:人民币375万元

注册地址:厦门市湖里区东渡路123号

主营业务:码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务、物业管理。

最近一年又一期主要财务数据:截至2021年12月31日,厦门港务服务有

限公司（以下简称“港务服务”）经审计的总资产为 5,027.14 万元，净资产为 1,613.21 万元，完成营业收入 16,616.58 万元，净利润 101.35 万元；截至 2022 年 10 月 31 日，港务服务未经审计的总资产为 4,533.81 万元，净资产为 1,681.18 万元，2022 年 1-10 月主营业务收入为 14,318.57 万元，净利润为 72.88 万元。

3、厦门自贸片区港务电力有限公司

法定代表人：郭宇平

注册资本：人民币 8,000 万元

注册地址：厦门自贸片区港中路 80 号

主营业务：电力供应、电气安装、工程管理服务。

最近一年又一期主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，厦门自贸片区港务电力有限公司（以下简称“港务电力”）经审计的总资产为 14,977.13 万元，净资产 11,733.11 万元，完成营业收入 13,172.65 万元，净利润 721.54 万元；截至 2022 年 10 月 31 日，港务电力未经审计的总资产为 20,107.61 万元，净资产 11,079.94 万元，2022 年 1-10 月主营业务收入 13,937.32 万元，净利润 780.11 万元。

（二）与公司的关联关系

- 1、中油港务系公司控股企业厦门海鸿石化码头有限公司之联营企业；
- 2、港务服务系公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司之控股子公司；
- 3、港务电力系公司控股股东厦门国际港务有限公司之控股子公司。

（三）关联方履约能力

上述关联方资产情况较好、经营情况正常，公司与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容及定价依据

公司与上述关联方之间新增的日常关联交易，属于正常的日常经营业务往来，交易行为遵照自愿平等、公平公允的原则，与其他业务往来企业同等对待。

上述关联交易的定价原则公允。有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司将与各关联方依据相关法律、法规，结合具体业务开展情况及时签署协议。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项，是为了满足公司正常经营的实际需要；公司与上述关联方之间发生的交易，是在遵循市场经济的原则下公平、合理进行的，交易价格公允合理，有利于公司的正常生产经营，亦没有损害中小股东的利益的利益的情形；公司主要业务不会因上述日常关联交易而对关联人形成依赖，上述日常关联交易对公司独立性不构成影响。

五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易，并就本次关联交易事项发表独立意见，独立意见参见 2022 年 12 月 7 日公司于巨潮资讯网发布的《厦门港务发展股份有限公司独立董事相关事项独立意见》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。本次关联交易的信息披露合规，关联交易定价反映了市场定价的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事相关事项事前认可意见、独立董事相关事项独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年12月6日