

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022098

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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

北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2022年12月13日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

**与会监事认真审议以下议案：**

**一、审议通过了《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》**

监事会对公司为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公

司等 3 家全资及控股子公司 2023 年度债务性融资提供担保，其中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提供担保，合计担保金额最高不超过 32,895.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

(二)广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等 3 家被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

(三)本次担保后，公司及所属子公司、控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

综上所述，监事会同意公司为全资及控股子公司 2023 年度债务性融资提供担保的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于控股股东提供 2023 年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》**

监事会对公司控股股东提供 2023 年度政府专项债券资金暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

(一)为满足公司重点工程项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司向广西壮族自治区人民政府申请 2023 年度政府专

项债券资金，用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9、10 泊位工程、北海港铁山港西港区北暮作业区南 7#-10#泊位工程项目建设，最高不超过 5.20 亿元，实际利率及费率以广西壮族自治区财政厅的批复为准，使用期限不超过 30 年。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，交易定价公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族自治区财政厅的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

（三）本次关联交易有利于调整公司融资结构，提高融资效率，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司控股股东提供 2023 年度政府专项债券资金暨关联交易的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：

本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，预计总金额为 115,150.01 万元。2021 年日常关联交易实际发生额占 2020 年净资产（合并口径）的比例为 5.12%，2022 年日常关联交易预计发生额占 2021 年净资产（合并口径）的比例为 5.01%，预计 2023 年度关联交易发生额占 2022 年净资产（合并口径）比例为 4.96%，比例呈下降趋势，符合北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。

（二）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

（三）上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：

（一）公司 2023 年度与上海中海码头及其一致行动人之间

的日常关联交易预计总金额为 70,451.77 万元。主要为满足公司正常生产经营所需，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。

（二）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

（三）上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

综上所述，监事会同意公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2023 年度日常关联交易预计的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日