

北部湾港股份有限公司

2022年第三次临时股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为 2022 年 10 月 31 日召开的第九届董事会第二十一次会议，2022 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

| | |
|---|--------|
| 议案 1: 关于调整 2022 年度投资计划的议案 | - 2 - |
| 议案 2: 关于 2023 年度投资计划的议案 | - 8 - |
| 议案 3: 关于 2023 年度债务性融资计划的议案 | - 13 - |
| 议案 4: 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 | - 15 - |
| 议案 5: 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 | - 16 - |
| 议案 6: 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 | - 17 - |
| 议案 7: 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 | - 18 - |

议案 1：关于调整 2022 年度投资计划的议案

公司股东：

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度投资计划的议案》。根据公司《财务预算管理办法》《工程建设项目管理办法》等相关内控管理规定的要求，结合 2022 年前三季度投资计划的完成情况和 2022 年度公司发展、运营的需求，现拟对 2022 年度投资计划进行调整，具体情况如下：

一、2022 年 1-9 月投资计划完成情况

经公司第九届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022 年度公司计划投资项目共 586 个，项目计划总投资 6,655,459.31 万元，本年度计划投资额为 1,419,424.67 万元，其中工程建设类年度计划投资金额合计 431,785.27 万元，占年度计划投资的 30.42%；技术设备类年度计划投资金额合计 326,691.78 万元，占年度计划投资的 23.02%；科研类项目年度计划投资金额合计 5,201.72 万元，占年度投资计划的 0.37%；环保类项目年度计划投资金额合计 139,785.49 万元，占年度投资计划的 9.85%；安全类项目年度计划投资额为 4,308.90 万元，占年度投资计划的 0.30%；股权投资类年度计划投资金额合计 511,651.52 万元，占年度投资计划的 36.05%。

根据年度投资计划安排，2022 年 1-9 月公司完成各类投资项目累计 414,386.54 万元，占年度投资计划的 29.19%。其中，

工程建设类项目(含安全、环保类)完成投资 250,808.89 万元,占工程建设类项目(含安全、环保类)年度投资计划的 45.05%;设备技术类项目(含科研、安全及环保类)完成投资 160,977.65 万元,占设备技术类项目(含科研、安全及环保类)年度投资计划的 45.86%;股权投资类项目完成投资 2,600 万元,占股权投资类年度投资计划的 0.51%。

截至 9 月底,投资计划完成率较低的主要原因:一是受北部湾港总体规划、新冠疫情等因素影响,部分项目未能按计划实现开工或施工进度缓慢。二是部分股权投资项目受项目尽调、项目洽谈决策程序等因素影响,造成项目未能按计划推进。

二、2022 年度投资计划调整情况

(一) 总体情况概述

公司紧紧围绕大力建设西部陆海新通道和北部湾国际门户港的目标,以保障生产经营为出发点,以高质量完成年度固定资产投资计划目标为重点,结合项目实际情况,对年度投资计划进行调整,调减部分条件不成熟的项目,同时增补生产急需类项目。

(二) 调整后的投资计划概述

2022 年度公司计划投资的项目总投资额由 6,655,459.31 万元调整为 7,069,799.29 万元,年度计划投资额由 1,419,424.67 万元调整为 1,022,692.23 万元,调减 396,732.44 万元,调减比例为 27.95%。具体调整情况详见下表:

单位: 万元

| 项目类别 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 调整比 |
|------|-----|------|-----|-----|
|------|-----|------|-----|-----|

| | | | | |
|---------|--------------|-------------|--------------|---------|
| | | | | 例 |
| 项目总投资额 | 6,655,459.31 | 414,339.98 | 7,069,799.29 | 6.23% |
| 年度计划投资额 | 1,419,424.67 | -396,732.44 | 1,022,692.23 | -27.95% |
| 其中: | | | | |
| 工程建设类 | 431,785.27 | -74,406.30 | 357,378.97 | -17.23% |
| 设备技术类 | 326,691.78 | -117,195.39 | 209,496.39 | -35.87% |
| 科研类 | 5,201.72 | -2,080.90 | 3,120.82 | -40.00% |
| 环保类 | 139,785.49 | -87,179.91 | 52,605.58 | -62.37% |
| 安全类 | 4,308.90 | -782.12 | 3,526.78 | -18.15% |
| 股权投资类 | 511,651.52 | -115,087.83 | 396,563.69 | -22.49% |

本次调整后的 2022 年度计划投资额较原年度计划投资额减少了 396,732.45 万元，占原年度投资计划的 27.95%，超过原年度投资计划的 20%，根据《公司章程》及《投资管理制度》有关规定，该事项需提交董事会及股东大会审议。

（三）调整后的投资项目概述

1. 工程建设类主要调整项目

（1）年度计划投资调减（或取消）金额比较大的项目有：防城港渔湾港区硫磺堆场仓库工程、防城港渔湾港区镍矿仓库工程、防城港渔湾港区东湾 1507 场有色金属仓库工程、钦州港勒沟作业区 7#-8#泊位堆场光伏环保棚工程等项目。调减或

取消的主要原因是根据实际生产经营需求，部分项目暂缓建设。

(2) 年度计划投资新增部分零星项目，具体情况如下：各港区新增零星工程、技改维修、环保类及安全类等项目共 114 项，新增金额共计 21,390.90 万元，新增的主要原因一是根据生产经营需求新增加零星工程等项目建设，二是根据环保整改及安全生产等要求需新增部分环保安全项目。

2.设备技术类主要调整项目

(1) 年度投资计划调减（或取消）金额较大的项目主要有：防城港渔湾港区 18 泊位散货专业化技改工程（机电设备）、防城港第四港区轨道式集装箱龙门起重机采购、防城港第四港区双 20 尺远控集装箱岸桥采购、513 泊位轨道式集装箱龙门起重机采购等项目，调减或取消的主要原因一是受疫情影响，部分项目工期存在不同程度的延误，二是部分项目招标后投资总额较原计划减少，三是根据前期采购的岸边设备到港以及设备的调配情况，在满足生产经营需要情况下，减少部分岸边设备采购。

(2) 年度投资计划新增零星项目，具体情况如下：各港区主要新增小型机电设备购置、部分机电设备安装项目、信息化系统建设以及环保类设备采购等项目，共计 100 项，新增金额合计 8,009.70 万元，新增的主要原因一是出于港区生态环保需求，二是出于码头生产配套设施需要及智慧港口建设需要等。

3.调整后的主要建设项目

(1) 码头泊位建设及改造项目主要有：钦州港大榄坪南作业区 9、10 号泊位工程、赤沙作业区 1 号、2 号泊位工程、

北海铁山港西港区北暮作业区南 7 至 10 号泊位工程、防城港渔湾港区 9 号泊位粮食专业化改造工程等。

(2) 粮食专业化改造及各专用仓库/堆场建设项目主要有：防城港粮食输送改造工程（五期、六期）、大榄坪南作业区北 3#泊位后方粮食仓库一期、二期工程、防城港八泊位粮食中转码头改建工程（仓库）、防城港渔湾港区散货专业化中心堆场工程、防城港渔湾港区煤炭仓储基地、防城港渔湾港区硫磺堆场改造工程等。

(3) 港口码头能力提升项目主要项目有：防城港码头粮食连续卸船机采购、防城港渔湾港区 405-406 泊位半自动远程控制轨道式集装箱门式起重机及集装箱岸边起重机采购、北海铁山港北暮作业区南 8-南 10 泊位 2 台购置多功能门座起重机、北海铁山港北暮作业区 1-6#泊位 4 台购置门座起重机采购、钦州码头购置 10 台门座起重机等。

(四) 2022 年度投资计划年中调整的编制、审核情况

除上述金额与项目的调整外，公司本年度投资计划的资金来源、方式以及具体项目的实施方式无变化。本次公司 2022 年度投资计划调整事项，拟提交公司董事会审议，并提请股东大会审议，同时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落实。

三、调整投资计划对公司的影响及存在的风险

本次年度投资计划的调整是根据公司《财务预算管理办法》《工程建设项目管理办法》等相关内控管理规定的要求，并结合公司 2022 年前三季度投资计划的完成情况和运营需

求而决定，有利于保障生产经营项目和急需项目的顺利推进。年度投资计划在实施过程中可能存在诸如财务压力大导致资金不能及时到位、货源不足而减缓投入、政府部门要求停建缓建、前期工作政策调整等导致项目不能如期完成的风险，公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，确保项目如期完成。同时，公司将在保证项目工程质量的前提下，严格控制招标、施工等各个环节的成本费用，加强项目跟踪审计工作，力争投资资金严格控制在批复的投资概算范围内。

以上议案，请审议。

议案 2：关于 2023 年度投资计划的议案

公司股东：

根据公司《财务预算管理办法》、《工程建设项目管理办法》等相关内控管理规定的要求，为加强公司预算管理，结合 2022 年度固定资产投资计划的完成情况和 2023 年度的公司发展、运营的需求，现已编制完成《北部湾港股份有限公司 2023 年度投资计划》，具体情况如下：

一、2022 年投资计划完成情况

2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度投资计划的议案》；根据公司 2022 年前三季度投资计划的完成情况及公司发展、运营的需求，2022 年 10 月 31 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2022 年度投资计划的议案》，调整后项目总投资额由 665.55 亿元调整为 706.98 亿元，2022 年度计划投资额由 141.94 亿元调整为 102.27 亿元。

根据年度投资计划安排，预计 2022 年度公司完成各类投资项目累计 92.33 亿元，占年度投资计划的 90.28%；其中：工程建设类（含部分科研、安全及环保类）累计完成 39.81 亿元，占工程建设类项目（含部分科研、安全及环保类）年度投资计划的 98.98%；设备技术类（含部分科研、安全及环保类）累计完成 24.86 亿元，占设备技术类（含部分科研、安全及环保类）年度投资计划的 110.98%；股权投资类累计完成 27.66 亿元，占股权投资类年度投资计划的 69.74%。

二、2023 年度投资计划的总体情况

（一）投资总体情况

结合公司实际情况，2023 年度公司计划投资项目共 490 个，项目总投资额 376.1 亿元，2023 年度计划投资额为 132.48 亿元，其中工程建设类共 174 项，2023 年度计划投资额为 37.27 亿元，占年度投资计划的 28.13%；设备技术类共 305 项，2023 年度计划投资额为 28.54 亿元，占年度投资计划的 21.55%；股权投资类 11 项，2023 年度计划投资额为 66.67 亿元，占年度投资计划的 50.32%。

（二）投资计划概述

2023 年公司投资计划将紧紧围绕大力建设“四个一流”的目标，按照公司十四五发展规划、智慧港口规划、粮食仓储规划，以及绿色港口、零碳港口建设等建设目标进行编制，以保障生产经营项目和急需项目为重点，进一步提升各港区软、硬件功能，强化各港区功能区划。为集装箱业务、粮食仓储业务等各项业务的不断拓展和提升服务质量进一步夯实基础。现结合公司各港区的特点和实际情况，2023 年计划新建和续建一批重点项目，具体如下：

1. 工程建设类主要以大型码头泊位、道路堆场、专业化仓库等项目为建设重点，主要有：

（1）建设一批码头泊位项目：稳步推进钦州港大榄坪南作业区 9、10 号泊位工程、北海港北暮作业区南 7-10 号泊位工程、防城港企沙港区赤沙作业区 1 号、2 号泊位工程等大型化、专业化、智能化码头泊位建设。

（2）建设一批道路堆场项目：加快推进防城港渔湾港区煤炭仓储基地项目（原中心堆场二期工程）、防城港渔湾港区

第四作业区 401 号泊位二期（陆域）工程、防城港渔湾港区 404 号泊位后方堆场自动化改造工程、防城港渔湾港区主干道路改造工程、防城港渔湾港区东湾有色金属堆场工程等项目建设。

（3）建设一批专业化仓库项目：加快实施防城港粮食输送改造工程（五期）、（六期），防城港八泊位粮食中转码头改建工程（仓库）、防城港渔湾港区 17 号泊位气膜仓库工程、钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区北 3#泊位粮食仓库一期、二期工程等专业化仓库建设。

2.设备技术类主要以推进港口运营配套设备能力提升、智慧港口建设、散货堆场专业化改造为重点。

（1）推进自动化码头建设

主要推进防城港渔湾港区第四作业区 401 号泊位二期、防城港渔湾港区煤炭仓储基地（数字化散货堆场）、防城港 14 号码头改扩建工程（斗轮机远程控制）等项目建设。推进钦州大榄坪南作业区 9-10 号泊位工程、北集司集装箱堆场自动化改造等项目建设。

（2）推进专业化码头建设

防城港区主要推进 11-12 号粮食专业化泊位建设、防城港 12 泊位机械化平房仓设备采购、赤沙码头 1-2 号泊位工程等项目建设。推进大榄坪 4-5 号泊位专业化粮食泊位建设。北海港区推进铁山港区北暮作业区南 7-10 号泊位陆域配套机电设备、南 7 泊位后方化肥仓库建设、北海港铁山港东港区榄根作业区 1-2 号及南 1-3 号泊位工程项目建设。

（3）推进智慧港口建设：

主要推进信息网络、网络安全管理体系、港区电子地图（GIS）等信息化基础支撑建设，推进各港区码头自动化、码头智能生产调度系统、码头生产管理系统建设及升级改造，设备、物资、项目、采购等资源管控平台建设等项目建设。推进已建成的北港网、集装箱设备交接单无纸化（EIR）、电子数据交换平台（EDI）、主数据管理等一系列信息系统深化应用，推进区块链、大数据、物联网等新技术应用。

（4）推动设备能力提升

防城港区主要推进 11-13 号泊位两台粮食连续卸船机，14 号泊位连续硫磺卸船机采购。钦州港区主要推进大榄坪南作业区 12-13 泊位 10 台门机采购。北海港区主要推进北海铁山港北暮作业区 1-6#泊位 4 台门机，南 8—南 10 号泊位 4 台轨道吊，南 8—南 10 号泊位 4 台轮胎吊采购项目。

（5）推进绿色、安全港口建设

推进自动环境监测系统二期，智慧安防系统，各公司新能源车辆、防风抑尘设备采购，码头岸电及充电桩等项目建设。

（三）2023 年度投资计划的审议情况

根据公司有关规定，2023 年度投资计划尚需提交公司董事会和股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层根据审议通过的投资项目方案逐项落实。前述投资计划涉及的投资项目类别、具体投资项目、投资金额、投资对象、投资方式等投资事项以最终确定的可实施的项目为准。

各类项目的实施将严格按照相关法律法规及《北部湾港股份有限公司投资管理制度》及《北部湾港股份有限公司工程技

术采购管理规定》等规定执行。

三、投资项目的目的、对公司的影响及存在的风险等

2023 年度，公司拟投入 132.48 亿元用于各类投资计划的实施，主要目的在不断完善公司的基础设施建设，加快集装箱作业能力和粮食仓储设施的建设步伐，以进一步推进公司转型升级，提高发展质量，提高公司的核心竞争力和盈利能力。年度投资计划经审批后，在实施过程中可能存在诸如财务压力大导致资金不能及时到位、货源不足而减缓投入以及由于规划调整导致工程前期工作暂缓等风险，需要及时采取措施或调整目标应对解决。

以上议案，请审议。

议案 3：关于 2023 年度债务性融资计划的议案

公司股东：

根据公司 2022 年度生产经营情况及 2023 年度投资计划的资金需求，结合公司实际情况，现拟定 2023 年度债务性融资计划，详情如下：

一、债务性融资主体范围

公司及公司合并报表范围内的子公司。

二、2023 年度债务性融资计划

（一）债务性融资品种

包括但不限于银行贷款、政策性开放性金融工具、内保外债、跨境贷款、保理业务、融资租赁等债务性融资业务，不包括公司合并报表范围内部单位之间的内部借款。

（二）债务性融资额度

2023 年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外债务性融资不超过 108.81 亿元，详情如下：

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 2023 年度债务性 融资计划金额 |
|----|--------------------|----------------------|
| 1 | 北部湾港股份有限公司 | 540,000 |
| 2 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 140,000 |
| 3 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 65,000 |
| 4 | 北部湾港北海码头有限公司 | 100,000 |
| 5 | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 25,000 |
| 6 | 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 | 85,000 |
| 7 | 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 | 28,000 |
| 8 | 防城港赤沙码头有限公司 | 70,000 |
| 9 | 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 | 27,000 |
| 10 | 防城港东湾港油码头有限公司 | 4,500 |
| 11 | 广西北部湾港环保科技有限公司 | 3,600 |
| 合计 | | 1,088,100 |

三、债务性融资增信方式

包括但不限于公司及下属子公司以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证，如需公司为全资子公司或控股子公司提供保证担保、质押担保、抵押担保或涉及关联交易的，应按相关法律法规及公司有关管理制度的规定，履行相关审议程序。

四、债务性融资计划有效期

本次审议的债务性融资计划有效期为自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

议案 4：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

（《北部湾港股份有限公司关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的公告》于2022年12月14日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 5：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

（《北部湾港股份有限公司关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的公告》于2022年12月14日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 6: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

(《北部湾港股份有限公司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公告》于2022年12月14日刊登于巨潮资讯网, 此略)

议案 7: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

(《北部湾港股份有限公司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公告》于2022年12月14日刊登于巨潮资讯网, 此略)