

江苏连云港港口股份有限公司

关于增加 2023 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法律责任。

重要内容提示：

●本项关联交易不需要提交股东大会审议。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年 12 月 29 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回避表决，与会董事以 5 票同意、4 票回避、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易不需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事召开了 2023 年第二次专门会议，应出席会议独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人，与会独立董事以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为满足

公司正常经营需要。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。同意将该议案提交董事会审议。

(二) 本次增加的预计关联交易明细情况如下表

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	2023年1-11月已发生	2023年已预计金额	新增预计金额
采购商品/接受劳务/本公司作为承租方	运费	江苏蓝宝星球科技有限公司	9,170.49	10,000	1,000
	人力外包管理费	连云港港口装卸服务有限公司	1,222.13	800	700
	堆存服务、劳务费	连云港外轮理货有限公司	185.15	100	150
	生产用电、安装工程	江苏新航电气有限公司	839.97	400	900
	运费	江苏连云港港物流控股有限公司	93.34	-	200
	综合服务费	连云港港口集团有限公司国际客运站	46.17		50
	监理费	连云港科谊工程建设咨询有限公司	84.39	50	150
小计			11,641.64	11,350	3,150
出售商品/提供劳务	提供港口作业服务	中国连云港外轮代理有限公司	8,618.75	10,000	1,000
	提供港口作业服务	连云港鸿云实业有限公司	214.88	200	100

提供港口作业服务	连云港港口集团有限公司物资分公司	305.51	200	200
提供港口作业服务	丰益油脂科技(连云港)有限公司	315.69	300	100
提供劳务	连云港互连集装箱有限公司	84.91	0	100
小计		9,539.74	10,700	1,500
上述两类关联交易总计		21,181.38	22,050	4,650

2023 年公司港口作业量增加等原因，公司与关联方发生的日常关联交易超出年初预计，除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏蓝宝星球科技有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2、法定代表人：南岚
- 3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
- 4、注册资本：4560 万人民币
- 5、主要股东：连云港港口集团有限公司
- 6、经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二类增值电信业务；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。（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)一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；国内货物运输代理；国内船舶代理；商务代理代办服务（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）

7、主要财务数据(未经审计)：截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 4,215.33 万元，净资产 3,662.96 万元，2023 年 1-6 月份实现营业收入 11,556.85 万元，实现净利润-351.17 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东全资子公司。

(二) 连云港港口装卸服务有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、法定代表人：孙宪春

3、住所：连云港市连云区陶庵庙岭社区桃林路 12 号

4、注册资本：210 万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：许可项目：港口货物装卸搬运活动；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、主要财务数据(未经审计)：截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 1,844.17 万元，净资产 1,103.02 万元，2023 年 1-6 月份实现营业收入 10,961.21 万元，实现净利润 68.57 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

(三) 连云港外轮理货有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：杨彦文

3、住所：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦 A 区 711 室

4、注册资本：1000 万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司、中国外轮理货有限公司

6、经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（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）***

7、主要财务数据(未经审计)：截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 3,230.33 万元，净资产 2,546.11 万元，2023 年 1-6 月份实现营业收入 1,955.63 万元，实现净利润 562.66 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东控股子公司。

（四）江苏新航电气有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、法定代表人：陈钢

3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区临港产业区顾圩路 10 号

4、注册资本：10000 万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：船舶、海洋平台电气化及自动化工程、岸电工程的开发、电气设备制造、技术服务、信息咨询、系统集成、工程施工；电气及自动化工程设备、仪表的代理。（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）

许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：节能管理服务；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；照明器具销售；机械设备销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁（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）

7、主要财务数据(未经审计)：截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 5,705.22 万元，净资产 5,406.53 万元，2023 年 1-6 月份实现营业收入 453.66 万元，实现净利润-163.41 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

(五) 江苏连云港港物流控股有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、法定代表人：张伟

3、住所：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路 699 号

4、注册资本：120586.55261 万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS 产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及其原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大件物件运输；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

7、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

(六) 连云港港口集团有限公司国际客运站

1、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）

2、法定代表人：钱迎强

3、住所：连云港市连云区陈陶路 39 号

4、经营范围：港口旅客运输服务；预包装食品兼散装食品批发与零售；日用品、农副产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内货运代理。（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）

5、与公司的关联关系：公司控股股东的分公司。

（七）连云港科谊工程建设咨询有限公司

1、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、法定代表人：罗迎春

3、住所：连云港市连云区中山西路 255-5 鑫源大厦 9-12 层

4、注册资本：500 万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：水运工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；工程造价咨询甲级；工程招标代理甲级；水运材料检测业务。（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）一般项目：政府采购代理服务；招投标代理服务（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）

7、主要财务数据(未经审计)：截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 9,519.30 万元，净资产 4,436.00 万元，2023 年 1-6 月份实现营业收入 2,316.21 万元，实现净利润 807.32 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

（八）中国连云港外轮代理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：黄春锋

3、住所：连云港市连云区海棠北路 209 号

4、注册资本：3800 万人民币

5、主要股东：中远海运物流供应链有限公司、连云港连合国际集装箱发展有限公司

6、经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务；船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务）；国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；房屋租赁。（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）***一般项目：无船承运业务；航空国际货物运输代理（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）

7、与公司的关联关系：公司副董事长王新文在该公司任副董事长。

（九）连云港鸿云实业有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、法定代表人：张干

3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区连云港港墟沟作业区 55 号泊位东侧

4、注册资本：10000 万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：船舶制造；船舶维修及出租；潜水作业；沉船沉物打捞服务；船舶技术业务咨询；电器机械及配件、油漆（危险化学品除外）、船用辅机、体育用品销售；机械设备及助航仪器设备安装、修理；健身服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。***（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）

7、主要财务数据(未经审计)：截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 30,330.54 万元，净资产 9,678.43 万元，2023 年 1-6 月份实现营业收入 7,534.94 万元，实现净利润 696.81 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(十) 丰益油脂科技(连云港)有限公司

1、企业性质：有限责任公司(中外合资)

2、法定代表人：刘昀

3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道1号

4、注册资本：38806万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

6、经营范围：饲料添加剂丙三醇（I）和饲料添加剂液态甘油脂肪酸酯的生产（危险化学品除外）；中间体表面活性剂产品（日用化学品）、合成香料、食品添加剂（甘油）的生产；脂肪酸甲酯（危险化学品除外）、日化产品、食品及食品添加剂的进出口及批发业务；仓储服务（不设店铺，以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定申请办理）。（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）***

7、与公司的关联关系：公司控股股东董事胡永涛在该公司任董事。

(十一) 连云港互连集装箱有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：陈炜

3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号

4、注册资本：10000万元人民币

5、主要股东：上海国际港务（集团）股份有限公司、江苏连云港港口股份有限公司

6、经营范围：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；智能港口装卸设备销售；机械零件、零部件销售；水上运输设备零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

7、主要财务数据(未经审计)：截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 5,621.58 万元，净资产 5,231.10 万元，2023 年 1-6 月份实现营业收入 1,002.77 万元，实现净利润 231.10 万元。

8、与公司的关联关系：公司副董事长王新文在该公司任董事长。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，上述关联方生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项交易，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易合同签订情况

公司与上述关联方发生的关联交易均签订了协议，公司依照协议约定与关联方开展相关交易。

（二）关联交易定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。

上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，保证了公司生

产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日