

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-011

唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十二次董事会及七届十八次监事会审议通过，无需提交股东大会审议；
- 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，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。

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

2024年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事2024年第一次专门会议于2024年3月27日以通讯方式召开，会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司预计2024年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司七届二十二次董事会审议。

公司于2024年3月27日召开七届十八次监事会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 2023 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	2023 年预计金额	2023 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	收取加油款	唐山港口实业集团有限公司（简称“唐港集团”）	193,000.00	296,199.54	
	收取加油款	唐山中远海运集装箱物流有限公司（简称“中远集装箱”）	600,000.00	462,983.70	
	收取加油款	唐山北方煤炭储运有限公司（简称“北储公司”）	300,000.00	310,154.64	
	收取加油款	唐山浩淼水务有限公司（简称“唐山浩淼”）	104,513.27	77,783.70	
	收取加油款	唐山港合德海运有限公司（简称“唐山港合德海运”）	224,091.74	124,934.96	
	收取水款	唐山港合德海运		29,027.54	
	收取加油款	唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（简称“北京国贸”）	10,000.00	39,837.28	
	收取加油款	津唐国际集装箱码头有限公司（简称“津唐集装箱公司”）	3,225,006.38	4,567,489.52	
	收取加油款	唐山港兴工程管理有限公司（简称“港兴工程”）	150,000.00	147,261.89	
	收取加油款	唐山港曹妃甸拖船有限公司（简称“曹妃甸拖船”）		4,486,567.25	
	收取充电桩电费收入	唐港集团		804.23	
	配件	津唐集装箱公司		213,579.65	
	销售跨境电商商品	津唐集装箱公司		103,168.83	
	销售跨境电商商品	秦皇岛港股份有限公司（简称“秦港股份”）		13,601.60	

	销售跨境电商商品	北京国贸		6,975.72	
	销售跨境电商商品	港兴工程		18,365.73	
	销售跨境电商商品	唐山海港港兴建设工程检测有限公司（简称“港兴检测”）		5,820.32	
	销售跨境电商商品	唐山港合德海运		99,859.12	
	销售跨境电商商品	唐港集团	2,000,000.00	49,444.88	
	销售跨境电商商品	唐山浩淼		46,193.24	
	销售软件系统商品	唐港集团		309,292.03	
	销售软件系统商品	津唐集装箱公司		185,840.70	
	销售软件系统商品	唐山浩淼	6,504.42		
	销售软件系统商品	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司（简称“综保港务”）		14,150.94	
小计			6,813,115.81	11,609,337.01	
加工制作	漏斗/钢丝绳	综保港务	700,000.00	283,222.21	
小计			700,000.00	283,222.21	
接受劳务	仓储费	北储公司	14,150,943.40	7,864,203.87	
	仓储费、交叉作业	中远集装箱	15,300,000.00	14,678,498.42	
	仓储费	唐山湾炼焦煤储配有限公司（简称“炼焦煤公司”）		14,634,785.61	
	协作费	津唐集装箱公司	31,000,000.00	16,112,650.69	
	倒运费	津唐集装箱公司		20,617.74	
	拖轮服务费	秦港股份	6,000,000.00	2,059,741.50	
	涉铁维修费	秦港股份	5,000,000.00		
	技术服务费	秦港股份		806,603.77	
	监理费	港兴工程	2,000,000.00	5,032,054.82	
	拖轮服务费	曹妃甸拖船	3,000,000.00	1,886,792.44	
	招标代理费	方圆监理	2,000,000.00	286,565.47	
	工程类维修费	河北港口集团港口工程有限公司（简称“河港工程”）	234,736,900.00	104,879,229.84	
监测费	河北港口集团检测技术	2,490,000.00	544,811.32		

		有限公司（简称“河港检测”）			
	教育培训费	河北港口集团有限公司 教育培训中心（简称“河港教培中心”）	1,000,000.00	64,712.87	
	会议服务	港韵服务		61,805.31	
	宾馆服务费	河北港口集团有限公司 宾馆分公司（简称“河港港口宾馆”）	1,000,000.00	16,899.96	
小计			317,677,843.40	168,949,973.63	
提供劳务	收取物业管理费、会议服务费	唐港集团	682,199.62	794,931.68	
	收取线路维护费	唐港集团		24,246.26	
	收取线路维护费	河港工程		3,575.38	
	维修费	唐港集团		7,439.82	
	收取调度服务费、水尺费、线路维护费等	国投京唐港	7,913,207.55	7,675,980.42	
	收取港口作业包干费、水尺费、卸火车费	北储公司	22,140,075.47	4,993,381.21	
	收取线路维护费	中远集装箱		96,910.54	
	收取理货费、线路维护费、服务费、停泊费、拖轮使用费	中外运	26,550,943.40	13,777,659.56	
	收取物业服务费、绿化费、维修保养费	唐山浩淼	2,827,334.94	2,827,215.25	
	收取物业服务费、理货费、停泊费、拖轮使用费、港口设施保安费	唐山港合德海运	9,186,952.85	8,540,845.34	
	收取停泊费、拖轮使用费	唐山曹妃甸工业区联合国际船舶代理有限公司		294,475.42	
	收取港口作业包干费	中远集装箱	1,400,000.00	1,343,087.60	

	收取停泊费、 拖轮使用费、协 作费	唐山港国际物流	5,710,400.00	5,339,756.79	
	收取线路维护 费、保安服务 费、协作费、管 理服务费等	津唐集装箱公司	21,826,119.54	23,744,849.43	
	收取港口作业 包干费	河北港口集团国际物流 有限公司		731,560.82	
	收取物业费	港兴工程		1,584.91	
	收取物业费	港兴检测		47.55	
	收取物业费	北京国贸	9,607.08	4,803.30	
	收取代理费	中远集装箱	4,000,000.00	522,700.70	
	机房与网络安全 全维保	津唐集装箱公司	2,831,273.59	2,734,245.26	
	企业管理服务	唐港铁路		316,627.60	
	服务费	京唐港（唐山）国际物 流		138.56	
	企业管理服务	集装箱发展公司（注）		377,358.49	
	企业管理服务	曹妃甸实业		1,975,004.47	
	企业管理服务	中远集装箱		566,195.85	
	企业管理服务	炼焦煤公司		374,042.04	
	企业管理服务	中铁联合物流		44,335.84	
	企业管理服务	中外运		414,382.93	
	企业管理服务	港口投资开发		161,703.35	
小计			105,078,114.04	77,689,086.37	
租赁	租赁 T 接高压 送电线路	国投京唐港	1,530,000.00	1,145,676.46	
	房屋租赁	唐山市唐资商贸有限公司	142,857.14		
	房屋及设备租 赁	津唐集装箱公司	12,618,482.66	12,299,685.93	
	设备租赁	河北港口集团国际物流 有限公司		265,486.73	
	场地租赁	唐港集团	32,000,831.58	32,000,831.57	
小计			46,292,171.38	45,711,680.69	
出租	出租办公用房	唐港集团	1,527,429.36	1,527,429.36	
	出租箱子	唐山港合德海运	6,452,424.78	6,451,844.16	
	出租车辆、设 备、110KV 变电 站等	津唐集装箱公司	9,534,839.23	9,025,167.10	
	房屋租赁	北京国贸	11,376.15	44,038.27	
	房屋租赁	港兴检测	114,678.90	114,678.88	

	房屋租赁	港兴工程	114,678.90	114,678.88	
	出租箱子	唐山港国际物流		3,721,798.92	
小计			17,755,427.32	20,999,635.57	
其他	货物港务费	唐港集团	140,000,000.00	144,892,639.65	
小计			140,000,000.00	144,892,639.65	
合计			634,316,671.95	470,135,575.13	

注：唐山港口集团国际集装箱发展有限公司于2023年12月13日被唐山港口实业集团有限公司吸收合并。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

1. 与唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港集团”）及其子公司发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停泊、铁路运输、拖轮使用、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受装卸、工程监理服务。出租资产主要包括出租房屋、设备等资产。承租资产主要包括承租土地、房屋、设备等资产。代收货物港务费。

单位：万元

交易内容	关联方	2023年实际发生额	占同类业务比例	2024年预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供服务	唐港集团及其子公司	5,096.47	0.87%	7,795.53	1.33%	
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	3,133.56	0.54%	4,803.42	0.82%	
	2. 唐山港国际物流有限公司	533.98	0.09%	943.87	0.16%	
	3. 唐山港合德海运有限公司	879.47	0.15%	1,547.16	0.26%	
购买商品和接受服务	唐港集团及其子公司	2,137.89	0.67%	2,600.00	0.80%	
	其中：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	1,634.68	0.51%	2,000.00	0.62%	
	2. 唐山港兴工程管理有限公司	503.21	0.16%	600.00	0.18%	
出租资产	唐港集团及其子公司	2,099.96	0.36%	2,522.95	0.43%	

	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	902.52	0.15%	902.52	0.15%	
	2. 唐山港国际物流有限公司	372.18	0.06%	771.68	0.13%	
	3. 唐山港合德海运有限公司	645.18	0.11%	645.24	0.11%	
承租资产	唐港集团及其子公司	4,430.05	1.39%	4,557.39	1.40%	
	其中：1. 唐山港口实业集团有限公司	3,200.08	1.01%	3,200.08	0.98%	
	2. 津唐国际集装箱码头有限公司	1,229.97	0.39%	1,357.31	0.42%	
货物港务费	唐山集团	14,489.26	2.48%	15,500.00	2.65%	
合计		28,253.63	/	32,975.87	/	

2. 与河北港口集团及其子公司（不含唐港集团）发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括提供拖轮使用、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受工程维修、工程监理、拖轮使用、宾馆会议、教育培训等服务。承租资产主要包括承租设备资产。

单位：万元

交易内容	关联方	2023年实际发生额	占同类业务比例	2024年预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供服务	河北港口集团及其子公司	750.48	0.13%	219.60	0.04%	
	主要包括：1. 河北港口集团国际物流有限公司	73.16	0.01%	100.00	0.02%	
	2. 唐山曹妃甸实业港务有限公司	197.50	0.03%	80.00	0.01%	
购买商品和接受服务	河北港口集团及其子公司	11,060.72	3.48%	20,856.04	6.41%	
	主要包括：1. 河北港口集团港口工程有限公司	10,487.92	3.30%	20,000.00	6.15%	
	2. 秦皇岛港股份有限公司	286.63	0.09%	666.04	0.20%	

承租资产	河北港口集团国际物流有限公司	26.55	0.01%	26.55	0.01%	
合计		11,837.75	/	21,102.19	/	

3. 与其他关联方发生的日常关联交易

关联交易内容：销售商品和提供服务主要包括销售油料等产品，提供理货、水尺计量、生产调度、船舶停泊、拖轮使用、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受仓储、装卸等服务。承租资产主要包括承租设备资产。

与其他关联方发生的日常关联交易金额 2023 年实际为 6,922.17 万元，2024 年预计为 8,695.79 万元，主要内容如下：

单位：万元

主要交易内容	关联方	2023 年实际发生额	占同类业务比例	2024 年预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	767.60	0.13%	759.96	0.13%	
承租资产		114.57	0.04%	153.00	0.05%	
购买商品和接受服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	1,463.48	0.46%	1,000.00	0.31%	
销售商品和提供服务	唐山港中外运船务代理有限公司	1,419.20	0.24%	2,071.16	0.35%	
销售商品和提供服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	299.19	0.05%	400.00	0.07%	
购买商品和接受服务		1,467.85	0.46%	1,220.00	0.38%	
承租资产		0	0.00%	2,000.00	0.62%	
销售商品和提供服务	唐山北方煤炭储运有限公司	530.35	0.09%	616.62	0.11%	
购买商品和接受服务		786.42	0.25%	387.05	0.12%	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 唐山港口实业集团有限公司

住所：唐山海港开发区

注册资本：600,000 万元人民币

经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

2. 津唐国际集装箱码头有限公司

住所：唐山海港开发区港区内

注册资本：65,000万元人民币

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。

3. 唐山港国际物流有限公司

住所：唐山海港开发区港区内办公楼七层

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运业务；报关、报检代理业务；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。

4. 唐山港合德海运有限公司

住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）

注册资本：61,000万元人民币

经营范围：国际海上运输业务；国内水路运输业务；国际货物运输代理业务；国际船舶代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运；贸易咨询服务。

5. 唐山港兴工程管理有限公司

住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧

注册资本：300万元人民币

经营范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程建设监理；从事水运机电工程

项目；机电安装工程监理；铁路工程监理（以上项目凭资质经营）；工程管理服务；咨询服务。

6.河北港口集团国际物流有限公司

住所：秦皇岛市海港区文化路60号

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：国际、国内货物运输代理；国际、国内船舶代理；国际船舶普通货运；道路普通货运；装卸服务；搬运服务；仓储服务（危险化学品除外）；包装服务；其他机械设备的销售、租赁；货物及技术的进出口；煤炭（禁煤区、禁燃区禁止储煤销煤）、焦炭、铁矿石、其他化工产品、建材、有色金属、润滑油、木材、化肥、饲料、电子产品、电气设备、食用农产品、食用水产品的销售；供应链管理；企业营销策划；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；经济贸易咨询（证券、期货、金融、投资等相关咨询除外）；企业管理咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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.唐山曹妃甸实业港务有限公司

住所：唐山市曹妃甸区

注册资本：200,000万元

经营范围：港口业务经营；土地开发；黑色金属、矿产品经营；房屋出租、场地租赁；港口杂项作业；铁矿石加工；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务；企业管理服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国际货物运输代理；销售：五金产品、冶金炉料、建材（石灰除外）、钢材。（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）

8.河北港口集团港口工程有限公司

住所：秦皇岛市海港区港安路

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：港口与航道工程；对外工程承包；房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程、防腐及防水保温工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、海洋工程建筑、河道疏浚工程、航道疏浚工程、土石方工程、体育场地设施工程、建

筑物拆除服务、园林绿化工程；电梯安装；海洋工程勘察、海洋测绘、工程测量、岩土工程勘察、建筑安装工程设计、水运工程勘察设计；港口机械及设施维修；建材检测；工程技术咨询服务；计算机软件开发；房屋、船舶及其他机械设备的租赁；其他机械设备及电子产品、五金产品、其他化工产品、金属制品、金属材料、建材、灯具、船用配套设备、航标器材及其他浮动装置的销售；混凝土预制构件的生产（限分支机构经营）。

9.秦皇岛港股份有限公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路35号

注册资本：558,741.2万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；电力、电气工程安装、修理、用电管理及技术改造；房屋、场地租赁；手工工具的制造、加工、维修及租赁；机动车维修；计算机工程、网络及软件开发服务；港口信息技术咨询服务；港口装卸自动化技术的研发、咨询、服务；货物称重服务；货物代理；普通货运；货运站（场）（物流服务）；货物专用运输（集装箱）；企业管理服务；提供港口内相关劳务服务；货物的进出口业务（国家禁止或需前置审批的除外）；国内劳务派遣（凭许可证经营）；楼宇智能化工程；安防工程；计算机及辅助设备维修；中央空调安装与维修；防雷装置检测；消防技术咨询；消防设备检测、安装与维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；企业营销策划；图文设计、制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网信息服务（凭许可证经营）；会议及展览服务；人力资源管理咨询服务；企业员工内部培训；通信终端设备维修；（以下限分支机构经营）：为本公司提供物资采购服务；提供与本公司有关的资金结算、财务管理服务；港口设施保安服务；环境绿化、卫生保洁服务；港区铁路运输（有效期以许可证核定为准）；计算机系统集成服务。

10.国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

注册资本：96,558.3万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

11.唐山湾炼焦煤储配有限公司

住所：唐山海港开发区港荣街北海平路东

注册资本：50,000万元

经营范围：煤炭仓储；煤炭批发；普通货运；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、有色金属（不含稀有金属）、机电产品、机械设备、建材（原木、木材、石灰除外）的销售；货物及技术的进出口业务。（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）

12.唐山港中外运船务代理有限公司

住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦1516层

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；报检业务；报关业务。（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）

13.唐山中远海运集装箱物流有限公司

住所：唐山海港经济开发区海滨路9号

注册资本：17,000万元

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。（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）

14.唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

注册资本：3100万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物

运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。

（二）与上市公司的关联关系

1.唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

2.津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港国际物流有限公司、唐山港合德海运有限公司、唐山港兴工程管理有限公司均为公司控股股东唐港集团控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3.河北港口集团国际物流有限公司、河北港口集团港口工程有限公司、秦皇岛港股份有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

4.国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其 12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

5.唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其 50%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

6.唐山中远海运集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司 49%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。

7.唐山曹妃甸实业港务有限公司为公司联营企业，公司持有其 10%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

8.唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其 32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。

9.唐山湾炼焦煤储配有限公司为公司的参股孙公司，公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其 19%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联

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，以往的交易均能正常结算。预计的 2023 年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，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在日常经营中销售油料等产品；提供物业及绿化养护、生产调度、设备及软件维保、理货、船舶停泊、铁路运输、装卸、拖轮使用、企业管理等服务；接受工程维修、工程监理、拖轮使用、宾馆会议、教育培训、装卸、工程监理服务等；向关联方出租房屋、设备等资产；向关联方承租土地、房屋、设备等资产；代收货物港务费等。

2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，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。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在 2023 年度和 2024 年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与公司关联方产生了必要的关联交易。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，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

2024年3月29日