

## 江苏连云港港口股份有限公司

### 关于增加 2020 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●本项关联交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

●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

2020年12月14日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事李春宏、王新文、尚锐、毕薇薇、杨彦文回避表决，其余 4 名董事一致表决同意。

独立董事事前认可意见为：2020年12月3日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况 after，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

独立董事独立意见为：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，关联交易价格系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。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。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。

董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场价格协商制定，定价公允、合理。2020年拟增加发生的日常关联交易预计较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。

(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	2020年1-10月已发生	2020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	维修服务、堆存服务、铁路运输	连云港港口集团有限公司 铁路运输分公司	2,380.83	2000	800.00
	管理费	连云港兴港人力资源开发 服务有限公司	419.26	500	100.00
	管理费	连云港港口装卸劳务公司	817.89	500	500.00
	堆存服务	连云港新云台码头有限公司	470.16	200	400.00
	租赁费	连云港港口公共资产管理 有限公司	103.72	-	110.00
	租赁费	连云港远港物流有限公司	245.37	-	400.00
	运费	连云港凯达船务有限公司	282.94	-	450.00

	代理手续费	连云港轮渡株式会社	111.05	-	400.00
小计			<b>4831.22</b>	<b>3200</b>	<b>3160</b>
出售商品/ 提供劳务	提供港口作业服务	益海(连云港)粮油工业有限公司	4,023.20	5000	1,000.00
	提供港口作业服务	江苏连云港港物流控股有限公司及其子公司	5,908.59	2800	5,700.00
	提供港口作业服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	1,174.04	800	700.00
	提供港口作业服务	连云港千红石化仓储有限公司	677.01	800	100.00
	提供港口作业服务	连云港中韩物流有限公司	124.59	-	200.00
	房屋租赁	新陆桥(连云港)码头有限公司	235.24	-	240.00
小计			<b>12142.67</b>	<b>9400</b>	<b>7940</b>
上述两类关联交易总计			<b>16083.93</b>	<b>12600</b>	<b>11100</b>

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) 连云港港口集团有限公司

1. 企业性质： 有限责任公司
2. 法定代表人： 丁锐
3. 住所： 连云港市连云区中华西路18-5号
4. 注册资本： 782000万元人民币
5. 主要股东： 连云港港口控股集团有限公司

6. 经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。

7. 主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 6069237.39 万元，净资产 1713633.44 万元，2019 年度实现营业收入 1301737.04 万元，实现净利润 8082.91 万元。

8. 与公司的关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）是公司的控股股东，截止2019年12月31日持有公司52.23%的股份。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

#### （二）连云港兴港人力资源开发服务有限公司

1. 企业性质：有限责任公司

2. 法定代表人：孙新海

3. 住所：连云港市连云区中山路99号

4. 注册资本：200万元人民币

5. 主要股东：连云港港口集团有限公司

6. 经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额6635.60万元，净资产5046.09万元，2019年度实现营业收入26311.87万元，实现净利润447.79万元。

8. 与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

#### （三）连云港港口装卸劳务公司

1. 企业性质：集体所有制

2. 法定代表人：范继宝

3. 住所：江苏省连云港市连云区洞山街

4. 注册资本：139.35万元人民币

5. 经营范围：为港口装卸提供劳务服务；境内劳务派遣。

6. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额1593.16万元，净资产1387.5万元，2019年度实现营业收入15668.26万元，实现净利润276.66万元。

7. 与公司的关联关系：受公司控股股东连云港港口集团实际控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

#### （四）连云港新云台码头有限公司

1. 企业性质：有限责任公司

2. 法定代表人：王志冬

3. 住所：连云港市上合组织（连云港）国际物流园烧香河路8号

4. 注册资本：36600万元人民币

5. 主要股东：江苏金港湾投资有限公司

6. 经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额81063.52万元，净资产35343.53万元，2019年度实现营业收入6594.94万元，实现净利润166.29万元。

8. 与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司江苏金港湾投资有限公司的全资子公司。公司董事毕薇薇在此公司任监事，公司监事甘爱民在此公司任监事会主席。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

#### （五）连云港港口公共资产管理有限公司

1. 企业性质：有限责任公司

2. 法定代表人：毕薇薇

3. 住所：连云港市连云区中山路

4. 注册资本：17500万元人民币

5. 主要股东：连云港港口控股集团有限公司

6. 经营范围：港口公共基础设施养护、管理；企业资产管理；房屋租赁；污水处理；供应饱和蒸汽；垃圾处理；停车场服务；物业服务；管道维护；机械设备维修；房屋维护；广告牌租赁；广告牌设计、制作、安装；户外广告设计、制作、发布。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额153280.67万元，净资产3970.71万元，2019年度实现营业收入4.18万元，实现净利润-9162.43万元。

8. 与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股股东连云港港口控股集团有限公司的全资子公司。公司董事毕薇薇在此公司任执行董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

#### （六）连云港远港物流有限公司

1. 企业性质：有限责任公司

2. 法定代表人：王丰收

3. 住所：连云港经济技术开发区新光路北（中云物流园区）

4. 注册资本：3000万元人民币

5. 主要股东：青岛中远海运物流有限公司、连云港连合国际集装箱发展有限公司

6. 经营范围：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、报关、报验业务；集装箱清洗、修理；公路货物运输代理及其他公路运输代理；车船联运代理服务、铁路货物运输代理服务；食品销售；普通货物装卸服务。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额7916.77万元，净资产4883.20万元，2019年度实现营业收入18658.42万元，实现净利润741.54万元。

8. 与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的参股公司。控股股东的副总裁张子扬任副董事长。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

（七）连云港凯达船务有限公司

1. 企业性质：有限责任公司

2. 法定代表人：薛希磊

3. 住所：连云港市连云区中山中路188号新海岸大厦十一层（部分）

4. 注册资本：500万元人民币

5. 主要股东：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；多式联运；跨境电商；国内船舶代理；国内货运代理；船舶租赁；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)；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；船舶信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；农产品、矿产品(危险化学品除外)、肉类、禽类、生鲜海产品、食品销售。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额42,380,867.83元，净资产8,824,701.43元，2019年度实现营业收入40,716,597.28元，实现净利润-5,657,702.16元。

8. 与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（八）连云港轮渡株式会社

1. 企业性质：有限责任公司

2. 法定代表人：郑尚永

3. 住所：韩国仁川中区港洞7街1—2番地仁川港第二国际客运码头

4. 注册资本：30万美元

5. 主要股东：江苏连云港港口股份有限公司、韩国兴亚海运株式会社

6. 经营范围：海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务，上述各项业务的相关业务。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额2161.56万元，净资产369.96万元，2019年度实现营业收入1466.07万元，实现净利润26.54万元。

8. 与公司的关联关系：公司的参股子公司。公司控股股东连云港港口集团的控股股东连云港港口控股集团有限公司董事长丁锐在此公司任副董事长，公司董事长李春宏在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

#### （九）益海(连云港)粮油工业有限公司

1. 企业性质：有限责任公司(中外合资)

2. 法定代表人：孙立家

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东路1号

4. 注册资本：45522万元人民币

5. 主要股东：益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司、连云港港口集团有限公司

6. 经营范围：食用植物油生产；大豆制品及其副产品的初加工、仓储；粮食、蔬菜仓储及初加工；饲料的开发、生产；食品用塑料包装制品的生产；本企业自用的食品添加剂氮气的生产；棕榈油及其衍生产品(起酥油)的深加工；植物油仓储、仓储服务；粕类产品、粮食、食品、日化产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出工业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额489361.52万元，净资产



60807.57万元,2019年度实现营业收入626031.99万元,实现净利润4160.56万元。

8. 与公司的关联关系:公司控股股东连云港港口集团的参股子公司。公司控股股东连云港港口集团的控股股东连云港港口控股集团有限公司总经济师陈光平在此公司任董事,公司董事毕薇薇在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定,为公司的关联法人。

#### (十) 江苏连云港港物控股有限公司

1. 企业性质: 有限责任公司(法人独资)

2. 法定代表人: 王斌

3. 住所: 连云港经济技术开发区黄河路43号204室

4. 注册资本: 108686.55261万元人民币

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。

7. 主要财务数据: 截止2019年12月31日, 资产总额244084.69万元, 净资产45065.31万元, 2019年度实现营业收入470352.36万元, 实现净利润-9678.45万元。

8. 与公司的关联关系: 公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定,为公司的关联法人。

(十一) 连云港港口国际石化仓储有限公司

1. 企业性质：有限责任公司
2. 法定代表人：王洪彦
3. 住所：连云港市连云区开发区板桥工业园
4. 注册资本：18935.51万元人民币
5. 主要股东：上海君正物流有限公司、连云港港口集团

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、成品油、化工产品的仓储、装卸服务(按港口经营许可证经营范围经营)；国内货物运输代理；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；房屋租赁；商务信息咨询服务。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额48682.84万元，净资产11167.23万元，2019年度实现营业收入2105.46万元，实现净利润-4146.15万元。

8. 与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股公司。公司控股股东连云港港口集团的控股股东连云港港口控股集团有限公司副总裁张永波在此公司任副董事长。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定，为公司的关联法人。

(十二) 连云港千红石化仓储有限公司

1. 企业性质：有限责任公司
2. 法定代表人：赵洁
3. 住所：连云港市连云区中山中路129号新海岸大厦1201号
4. 注册资本：12700万元人民币
5. 主要股东：南通化工轻工股份有限公司、连云港港口集团

6. 经营范围：仓储经营(涉及危化品的按《港口危险货物作业附证》所列货种经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,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、国际货运代理；普通货物道路运输。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额25186.95万元，净资产15426.13万元，2019年度实现营业收入4190.39万元，实现净利润1.40万元。

8. 与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股子公司。公司控股股东连云港港口集团的控股股东连云港港口控股集团有限公司副总裁张永波在此公司任副董事长，公司监事周炆在此公司任监事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

### （十三）连云港中韩物流有限公司

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：钱迎强

3. 住所：连云港经济技术开发区新港城大道86号

4. 注册资本：500万元人民币

5. 主要股东：南通化工轻工股份有限公司、连云港港口集团

6. 经营范围：货物专用运输(集装箱)、道路普通货物运输；货物配载及仓储服务；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询服务；集装箱清洗、修理；船舶物料供应；国内货运代理；国际船舶代理；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；矿产品、钢材、有色金属、焦炭、化工产品、建材、装饰材料、农副产品、食品的销售。

7. 主要财务数据：截止2019年12月31日，资产总额782.38万元，净资产397.88万元，2019年度实现营业收入1071.02万元，实现净利润17.71万元。

8. 与公司的关联关系：连云港中韩轮渡有限公司的全资子公司。公司董事长李春宏任连云港中韩轮渡有限公司董事，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3

条第（三）款规定，为公司的关联法人。

（十四）新陆桥（连云港）码头有限公司

1. 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

2. 法定代表人：王理俊

3. 住所：连云港开发区黄河路43号

4. 注册资本：39500万元人民币

5. 主要股东：中国外运（香港）物流有限公司、江苏连云港港口股份有限公司、江苏省铁路发展股份有限公司、中国外运股份有限公司、中国外运路桥有限公司

6. 经营范围：经营连云港34号、35号和36号泊位，从事其码头的经营；散杂货（危险品除外）装卸、仓储、中转业务。

7. 主要财务数据截止2019年12月31日，资产总额55324.48万元，净资产47819.05万元，2019年度实现营业收入25473.12万元，实现净利润1448.56万元。

8. 与公司的关联关系：公司的参股公司。公司董事长李春宏在此公司任副董事长，公司董事杨彦文在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

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

1. 公司已与益海(连云港)粮油工业有限公司、江苏连云港港物流控股有限公司就提供港口作业服务签订了《港口装卸服务合同》，有效期自2020年3月26日至2022年12月31日。

2. 公司已与新陆桥（连云港）码头有限公司签订了《房屋租赁合同》，有效期自2019年6月1日至2023年5月31日。

3. 公司已与连云港港口集团有限公司铁路运输分公司签订了《铁路工务、电务设备维修合同》、《工程施工合同》等合同。

4. 公司与其他关联方发生的关联交易均签订有详细的合同协议，依照协议合同的规定与关联方开展相关的交易。

#### （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

二〇二〇年十二月十五日