

江苏连云港港口股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易已经第七届董事会第八次会议审议通过，需提交2020年年度股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，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

2021年3月26日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有8名董事，关联董事李春宏、王新文、尚锐、杨彦文回避表决，其余4名董事一致表决同意。2020年度不含日常金融服务业务在内，公司主要日常关联交易预计金额为54,550万元，实际发生额为51,489万元，董事会对此交易金额表示认可。

独立董事事前认可意见为：2021年3月16日，在收到公司提交的上述议案相关材料后，认真审阅并向公司了解、问询了相关情况，根据相关制度的规定，同意将此议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

独立董事专项独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

公司在参考 2020 年实际发生的关联交易额、并结合 2021 年生产经营计划和财务预算的基础上，对 2021 年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。

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按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

公司对 2021 年度日常关联交易进行预计是基于正常业务开展的需要，遵循了公平、公正、合理市场定价原则，预计数正常合理。

（二）2020 年度主要日常关联交易的执行情况

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	2020 年预计发生额	2020 年实际发生额
采购商品/接受劳务/本公司作为承租方	购买材料及燃料	连云港港口集团有限公司物资分公司	7,100	7,163
	购买燃材料	连云港新奥港清洁能源有限公司	700	367
	生产用电、维修服务	连云港港口集团有限公司供电工程分公司	3,800	3,255
	生产用水	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	800	771
	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	2,800	3,149
	安装工程	连云港建港实业有限公司	300	129
	维修服务	连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连云港港口房屋维修服务公司）	300	305
	安装工程、劳务费	江苏筑港建设集团有限公司（曾用名：连云港港务工程建设有限公司）	800	230
	安装工程、管理费	连云港港口建筑安装工程有限公司（曾用名：连云港港口建筑安装工程公司）	500	235
	管理费	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	600	566
	堆存服务	连云港新东方集装箱码头有限公司	-	430
	堆存服务	连云港远港物流有限公司	400	387
	管理费	连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连云港港口装卸劳务公司）	1,000	981
	通讯服务、购买设备、安装工程	江苏智慧云港科技有限公司	600	618
	综合服务	连云港港口工程设计研究院有限公司	300	46
	堆存服务	新陆桥（连云港）码头有限公司	100	104
	保洁费	连云港港鑫卫生保洁有限公司	150	131
	堆存服务	连云港新云台码头有限公司	600	474
	管道租赁	连云港港口公共资产管理有限公司	100	207

	废水处理费、房屋租赁	连云港港口国际石化仓储有限公司	-	154
	包干费	连云港新东方国际货柜码头有限公司	100	44
	劳务费	连云港天华实业有限公司	300	281
	拖轮费	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	150	133
	安装工程、数据处理费	连云港电子口岸信息发展有限公司	300	298
	购买材料	连云港市东桥物资贸易有限责任公司	600	382
	堆存服务	连云港中哈国际物流有限公司	200	175
	土地租赁、边检费、房屋租赁、污水处理费、粉尘监测系统服务费	连云港港口集团有限公司	1,050	1702
出售 商品/ 提供 劳务/ 本公司作 为出租方	提供港口作业服务	益海(连云港)粮油工业有限公司	6,000	4,871
	提供港口作业服务	中国连云港外轮代理有限公司	6,000	6,935
	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	8,500	7,841
	提供港口作业服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	1,500	1,411
	提供港口作业服务	连云港千红石化仓储有限公司	900	834
	提供港口作业服务	连云港中韩轮渡有限公司	1,200	1,135
	提供港口作业服务	连云港远港物流有限公司	300	24
	提供港口作业服务	丰益油脂科技(连云港)有限公司	300	217
	提供港口作业服务	连云港新苏港码头有限公司	300	137
	提供港口作业服务	连云港港口公共资产管理有限公司	200	107
	提供港口作业服务	新陆桥(连云港)码头有限公司	400	479
	提供港口作业服务	连云港中韩物流有限公司	200	100
	提供港口作业服务	连云港新圩港码头有限公司	100	55
	股权托管	连云港港口集团有限公司	3,000	2,798
	房屋租赁	连云港港口控股集团徐圩有限公司	300	286
	房屋租赁	连云港东粮码头有限公司	300	286
	码头租赁	连云港鸿云实业有限公司	900	883
	场地租赁	新陆桥(连云港)码头有限公司	300	233
场地租赁	连云港中韩轮渡有限公司	200	140	
	合计		54,550	51,489

2020年日常金融服务关联交易统计：

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为公司的控股子公司，其为连云港港口集团有限公司及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为：

关联交易内容	2020年预计情况	2020年实际情况
存款	每日余额不超过120亿元（包括应付利息及手续费）	不超过120亿元
有偿服务授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）	每日余额不超过100亿元（包括手续费）	不超过100亿元

（三）2021年度主要日常关联交易的预计情况

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	2021年预计发生额
采购商品/ 接受劳务/ 本公司作为 承租方	购买材料及燃料	连云港港口集团有限公司物资分公司	7,200
	购买燃材料	连云港新奥港清洁能源有限公司	500
	生产用电、维修服务	连云港港口集团有限公司供电工程分公司	3,500
	生产用水	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	800
	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	3,500
	安装工程	连云港建港实业有限公司	200
	维修服务	连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连云港港口房屋维修服务公司）	300
	安装工程、劳务费	江苏筑港建设集团有限公司（曾用名：连云港港务工程建设有限公司）	300
	安装工程、管理费	连云港港口建筑安装工程有限公司（曾用名：连云港港口建筑安装工程公司）	300
	管理费	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	600
	堆存服务	连云港新东方集装箱码头有限公司	500
	堆存服务	连云港远港物流有限公司	400
	管理费	连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连云港港口装卸劳务公司）	1,100
	通讯服务、购买设备、安装工程	江苏智慧云港科技有限公司	700
	综合服务	连云港港口工程设计研究院有限公司	100
	堆存服务	新陆桥（连云港）码头有限公司	100
	保洁费	连云港港鑫卫生保洁有限公司	150
	堆存服务	连云港新云台码头有限公司	600
	管道租赁	连云港港口公共资产管理有限公司	200
	废水处理费、房屋租费	连云港港口国际石化仓储有限公司	200
包干费	连云港新东方国际货柜码头有限公司	100	

	劳务费	连云港天华实业有限公司	300
	拖轮费	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	150
	安装工程、数据处理费	连云港电子口岸信息发展有限公司	300
	购买材料	连云港市东桥物资贸易有限责任公司	500
	堆存服务	连云港中哈国际物流有限公司	200
	土地租赁、边检费、房屋租赁、污水处理费、粉尘监测系统服务费	连云港港口集团有限公司	1700
出售商品/ 提供劳务/ 本公司作为 出租方	提供港口作业服务	益海(连云港)粮油工业有限公司	6,000
	提供港口作业服务	中国连云港外轮代理有限公司	7,000
	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	8,500
	提供港口作业服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	1,700
	提供港口作业服务	连云港千红石化仓储有限公司	1,000
	提供港口作业服务	连云港中韩轮渡有限公司	-
	提供港口作业服务	连云港远港物流有限公司	-
	提供港口作业服务	丰益油脂科技(连云港)有限公司	300
	提供港口作业服务	连云港新苏港码头有限公司	300
	提供港口作业服务	连云港港口公共资产管理有限公司	200
	提供港口作业服务	新陆桥(连云港)码头有限公司	500
	提供港口作业服务	连云港中韩物流有限公司	-
	提供港口作业服务	连云港新圩港码头有限公司	100
	股权托管	连云港港口集团有限公司	3,000
	房屋租赁	连云港港口控股集团徐圩有限公司	300
	房屋租赁	连云港东粮码头有限公司	-
	码头租赁	连云港鸿云实业有限公司	900
	场地租赁	新陆桥(连云港)码头有限公司	300
	场地租赁	连云港中韩轮渡有限公司	-
合计			54,600

类别：日常金融服务——

关联交易内容	关联方	2021年预计 日最高余额
存款	港口集团及其相关下属单位	不超过 120 亿元（包括应付利息及手续费）
有偿服务授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）	港口集团及其相关下属单位	不超过 100 亿元（包括手续费）

公司在参考2020年关联交易水平、并结合2021年生产经营计划和财务预算，交易定价以市场公允价格为基础，对2021年将发生的主要日常关联交易进行预估，2021年预计发生额（除日常金融服务）为54,600万元。

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2020年12月31日，资产总额4,099,977.81万元，净资产1,069,893.14万元，2020年度实现营业收入18,617.09万元，实现净利润-38,008.94万元。

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2020年12月31日持有公司52.23%的股份。

(二) 连云港新奥港清洁能源有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：孙中华

3、住所：连云港市连云区阳光国际大厦D座27楼

4、注册资本：1000万元人民币

5、主要股东：天津新奥清洁能源有限公司、连云港新海岸投资发展有限公司

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2020年12月31日，资产总额1,138.39万元，净资产926.70万元，2020年度实现营业收入1,032.37万元，实现净利润52.07万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司的参股子公司，公司控股股东的副总裁孙中华在此公司任董事长、法定代表人。

(三) 连云港建港实业有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：师建平

3、住所：连云港市连云区墟沟中华西路18号

4、注册资本：2886.65万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：港口工程设计、咨询、测量、施工承包；软地基处理；机电设备安装；货物储存；货运代理；金属材料、建材、木材、五金、交电、汽车配件、农副产品、沥青(危化品除外)、铁路配件、枕木销售；场地、房屋出租；铁路工程施工、为铁路提供劳动服务(不含劳务派遣)；园林绿化工程设计、施工。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额9,575.71万元，净资产4,988.71万元，2020年度实现营业收入17,259.70万元，实现净利润1,011.21万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(四) 连云港港口维修工程有限公司(曾用名：连云港港口房屋维修服务公司)

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张义华

3、住所：连云港市连云区中山路99号

4、注册资本：606万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：房屋建筑施工；防水工程施工；港口内建筑维修；小型建筑装璜；水电管道安装维修；木器、钢垫板、钢门窗加工、制造、销售；港口机械除锈、防腐；木材代购代销；装卸劳务服务；篷布加工、翻新。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额5,706.41万元，净资产3,833.52万元，2020年度实现营业收入2,243.52万元，实现净利润269.86万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(五)江苏筑港建设集团有限公司(曾用名:连云港港务工程建设有限公司)

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：李照东

3、住所：连云港市连云区云宿路260号

4、注册资本：90286.04万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司、建信金融资产投资有限公司

6、经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工工程维修；土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计与施工；物资储存；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；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘；船舶租赁、机械设备租赁；建筑材料销售；以下限分支机构凭有效审批手续经营：商品混凝土加工、销售。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额245,201.69万元，净资产118,376.18万元，2020年度实现营业收入180,612.91万元，实现净利润7,675.56万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司

(六)连云港港口建筑安装工程有限公司(曾用名:连云港港口建筑安装工程公司)

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张步仁

3、住所：连云港市中山中路341-10#

4、注册资本：7608万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：房屋建筑工程、室内外装饰工程、土石方工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、港口与海岸工程、钢结构工程、室内水电安装工程、公路工程、地基与基础工程、建筑物非爆破拆除工程的设计、施工；水泥预制构

件制造；木器制作；普通货物仓储服务；房屋租赁；道路普通货物运输。（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：截止2020年12月31日，资产总额21,385.40万元，净资产12,176.55万元，2020年度实现营业收入15,760.57万元，实现净利润293.03万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司

（七）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2020年12月31日，资产总额7,283.62万元，净资产5,552.76万元，2020年度实现营业收入28,330.03万元，实现净利润506.67万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司

（八）连云港新东方集装箱码头有限公司

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、法定代表人：王新文

3、住所：连云港开发区

4、注册资本：160000万人民币

5、主要股东：PSA LIANYUNGANG PTE LTD、连云港港口集团有限公司

6、经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；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；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额218,752.17万元，净资产123,762.93万元，2020年度实现营业收入23,891.28万元，实现净利润379.65万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的参股子公司

(九) 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2020年12月31日，资产总额6,981.13万元，净资产4,164.39万元，2020年度实现营业收入14,910.92万元，实现净利润-202.89万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东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。

(十) 连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连云港港口装卸劳务公司）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：范继宝

3、住所：连云港市连云区陶庵庙岭社区桃林路12号楼二层及一层局部

4、注册资本：139.35万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：港口货物装卸搬运活动；劳务派遣服务。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额2,682.91万元，净资产

1,947.92万元，2020年度实现营业收入18,965.16万元，实现净利润422.35万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(十一) 江苏智慧云港科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：刘磊

3、住所：连云区中山路港医巷10号

4、注册资本：2950万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信息科技产业项目投资。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额9,661.80万元，净资产6,871.69万元，2020年度实现营业收入4,366.22万元，实现净利润521.33万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(十二) 连云港港口工程设计研究院有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：罗迎春

3、住所：连云港市连云区中山东路99号港医巷

4、注册资本：1231.42万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：水运工程设计、项目管理；土石方工程地基处理；小型建筑工程施工；建筑工程技术咨询、项目管理、技术开发服务；建筑工程监理；工程测量；海洋测绘。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额8,903.71万元，净资产3,458.75万元，2020年度实现营业收入3,048.21万元，实现净利润310.30万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(十三) 新陆桥（连云港）码头有限公司

1、企业性质：有限责任公司

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2020年12月31日，资产总额55,419.42万元，净资产50,423.94万元，2020年度实现营业收入28,019.70万元，实现净利润3,908.59万元。

8、与公司的关联关系：公司的参股公司

(十四) 连云港港鑫卫生保洁有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张义华

3、住所：连云港市连云区连云港港旗台作业区110KV变电所东侧

4、注册资本：330万人民币

5、主要股东：连云港港口维修工程有限公司

6、经营范围：保洁、除虫灭鼠服务；道路、园林绿化工程施工。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额1,286.21万元，净资产1,207.75万元，2020年度实现营业收入536.88万元，实现净利润132.88万元。

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港口维修工程有限公司的控股子公司。

(十五) 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：36600万人民币

5、主要股东：连云港金合开发建设有限公司

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2020年12月31日，资产总额77,179.15万元，净资产36,145.88万元，2020年度实现营业收入6,272.15万元，实现净利润802.35万元。

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。

（十六）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：南岚

3、住所：连云港市连云区中山路

4、注册资本：17500万人民币

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2020年12月31日，资产总额158,536.83万元，净资产-9,072.17万元，2020年度实现营业收入3.73万元，实现净利润-13,042.89万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司的全资子公司。

（十七）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、连云港港口集团有限公司

6、经营范围：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2020年12月31日，资产总额48,524.00万元，净资产9,190.00万元，2020年度实现营业收入5,622.00万元，实现净利润-1,930.00万元。

- 8、与公司的关联关系：公司控股股东的参股公司

（十八）连云港新东方国际货柜码头有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、法定代表人：王新文
- 3、住所：连云港经济技术开发区新光路6号
- 4、注册资本：47000万元人民币
- 5、主要股东：中海码头发展有限公司、江苏连云港港口股份有限公司

6、经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；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；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额91,203.11万元，净资产83,377.06万元，2020年度实现营业收入31,527.81万元，实现净利润9,104.59万元。

8、与公司的关联关系：公司参股子公司，公司副董事长王新文在此公司任董事长、法定代表人。

(十九) 连云港天华实业有限公司

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：季龙

3、住所：连云港市连云区大港中路

4、注册资本：950万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：机械配件、木材加工；机械设备维修；国内货运代理；木材、钢材、五金、交电、日用品、劳保用品、饲料、农副产品的销售；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；建筑工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程、土石方工程施工；房屋、场地租赁；危险化学品其他经营（不得储存）（商品类别限《危险化学品经营许可证》核定范围）；港口装卸；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、订舱、仓储、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检及运输咨询业务。办公用品销售；卷烟零售；饮料{瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）}生产、销售。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额1,691.57万元，净资产62.12万元，2020年度实现营业收入1,726.48万元，实现净利润-464.88万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(二十) 连云港电子口岸信息发展有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：王斌

3、住所：连云港市连云区海棠北路209号502号

4、注册资本：1826.96万人民币

5、主要股东：连云港新东方国际货柜码头有限公司、中国电子口岸数据中心南京分中心、连云港益众投资合伙企业（有限合伙）、连云港港口集团有限公司

6、经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业

务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额8,829.69万元，净资产7,727.93万元，2020年度实现营业收入5,028.66万元，实现净利润2,191.08万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的参股子公司

（二十一）连云港市东桥物资贸易有限责任公司

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：徐建业

3、住所：连云港市连云区中山中路272号

4、注册资本：50万人民币

5、主要股东：连云港港口神达实业公司

6、经营范围：金属材料、化工原料、塑料制品、橡胶及制品、建材、木材、农副产品、针纺织品、交通运输设备及配件、电器设备、普通机械、五金、交电、通信器材、轴承、紧固件、仪器仪表、计量衡器具的销售；物资仓储；废旧物资回收。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额228.76万元，净资产96.57万元，2020年度实现营业收入385.45万元，实现净利润6.61万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东实际控制

（二十二）连云港中哈国际物流有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：朱向阳

3、住所：连云港港庙岭作业区

4、注册资本：42000万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司、哈铁快运股份有限公司

6、经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；

国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品、化工原料及原料批发；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2020年12月31日，资产总额43,294.53万元，净资产42,072.53万元，2020年度实现营业收入6,063.06万元，实现净利润7.97万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司，公司监事会主席朱向阳在此公司任董事长、法定代表人。

（二十三）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食品股份有限公司、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2020年12月31日，资产总额371,282.67万元，净资产97,164.02万元，2020年度实现营业收入763,288.43万元，实现净利润35,441.17万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的参股子公司

（二十四）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：王丰收

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：中国青岛外轮代理有限公司、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。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额19,857.79万元，净资产6,846.09万元，2020年度实现营业收入90,445.66万元，实现净利润1,223.75万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东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。

（二十五）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：李二宝

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2020年12月31日，资产总额119,780.91万元，净资产80,759.49万元，2020年度实现营业收入24,337.35万元，实现净利润-4,000.87万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(二十六) 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：连云港港口集团有限公司

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2020年12月31日，资产总额22,502.66万元，净资产15,436.73万元，2020年度实现营业收入4,697.09万元，实现净利润10.60万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的参股子公司

(二十七) 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：崔新宇

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：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、连云港港口集团有限公司

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)。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日,资产总额184,652.69万元,净资产50,377.29万元,2020年度实现营业收入184,690.27万元,实现净利润4,827.09万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的参股子公司

(二十八)连云港新苏港码头有限公司

1、企业性质：有限责任公司(中外合资)

2、法定代表人：王新文

3、住所：连云港经济技术开发区零区(原东洋大厦)办公楼东楼401房间

4、注册资本：95500万人民币

5、主要股东：江苏新苏港投资发展有限公司

6、经营范围：货物的装卸、堆存,码头和码头设施的经营和管理

7、主要财务数据：截止2020年12月31日,资产总额287,486.75万元,净资产114,836.80万元,2020年度实现营业收入57,757.86万元,实现净利润7,693.00万元。

8、与公司的关联关系：公司副董事长王新文任董事长、法定代表人

(二十九)连云港新圩港码头有限公司

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：杨彦文

3、住所：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号

4、注册资本：59000万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额161,745.50万元，净资产57,390.80万元，2020年度实现营业收入27,170.16万元，实现净利润841.98万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司

(三十) 连云港港口控股集团徐圩有限公司

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：孙中华

3、住所：连云港市徐圩新区创投中心209

4、注册资本：50000万元人民币

5、主要股东：连云港港口控股集团有限公司

6、经营范围：港口码头装卸及仓储服务；港口建设及开发；物流及口岸信息咨询；水运服务；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；房屋租赁、机械设备租赁。

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额171,101.98万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司的全资子公司。

(三十一) 连云港东粮码头有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：叶勇

3、住所：连云港市连云区庙岭港区

4、注册资本：52300万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司、江苏盛世金财投资管理有限公司、国开发展基金有限公司

6、经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储、港

内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。

7、主要财务数据:截止2020年12月31日,资产总额66,121.11万元,净资产41,432.06万元,2020年度实现营业收入9,040.48万元,实现净利润609.58万元。

8、与公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司

(三十二) 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。

7、主要财务数据:截止2020年12月31日,资产总额14,078.57万元,净资产-1,950.01万元,2020年度实现营业收入4,483.59万元,实现净利润113.05万元。

8、与公司的关联关系:公司控股股东的全资子公司

三、关联交易定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易,均遵循了公平、公正、公开的原则。关联交易定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

接受劳务关联交易定价政策:1)有政府指令性价格的,执行政府指令性价格;2)有政府指导性价格的,由双方在限定范围内,根据市场可比价格商定服务价格,如果需要报国家物价管理部门核定的,则应执行经国家物价部门核定的价格;3)无指令性价格亦无指导性价格,则按可比的当地市场价格执行;4)若无可比市场价,则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格);5)偶

尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。

港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为参考依据,商定协议价。

公司于2018年4月25日与港口集团签订以港口集团为委托方,以港口股份为受托方,以新益港(连云港)码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议,公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。

四、到期合同续签

截至2020年12月31日,公司与连云港港口集团有限公司(物资分公司)、连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)签订的合同已到期。经与上述两家公司沟通,董事会同意与上述两家公司分别继续签订燃材料采购合同和供电服务合同,有效期至2023年12月31日。与连云港港口控股集团徐圩有限公司签订的房屋租赁合同已到期,董事会同意与其继续签订房屋租赁合同,有效期至2021年12月31日。

五、关联交易目的和对公司的影响

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,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。报告期关联交易的实际发生额超过预计部分均为正常业务往来,没有损害公司和股东的合法权益。

公司与关联方发生的日常关联交易,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

二〇二一年三月二十七日