（上接B075版）

最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	778,194.58
净资产	566,747.42
主营业务收入	34,930.56
净利润	10,377.94
13、防城港中储粮仓储有限公司	
住所	防城港市港口区友谊路22号
法定代表人	农世康
注册资本	4,500.00
主营业务	玉米、稻谷、小麦、食糖、食用油（料）等粮油品种及制成品的收购）、仓储、销售；货物代理。
关联关系	公司关联法人参股40%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	19,663.41
净资产	7,716.80
主营业务收入	4,476.73
净利润	105.55
14、防城港中港建设工程有限责任公司	
住所	防城港市港口区兴港大道48号
法定代表人	彭绍科
注册资本	10,000.00
主营业务	房屋建筑工程施工总承包壹级，港口航道工程施工总承包贰级、市政公用工程总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级；建筑材料购销；水泥管道、混凝土、混凝土砌体砖、多孔砖的生产、销售；机械设备租赁。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	34,431.82
净资产	13,854.07
主营业务收入	19,451.34
净利润	1,151.33
15、广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	
住所	广西钦州保税港区国际酒类交易中心1号楼
法定代表人	曾超凡
注册资本	983.00
主营业务	进口葡萄酒批发零售业、进口啤酒批发零售业。
关联关系	公司关联法人控股60.14%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	1,275.69
净资产	801.08
主营业务收入	300.05
净利润	-62.26
16、广西北部湾港安船舶环保有限公司	
住所	防城港市防城区江山乡牛头岭
法定代表人	许金波
注册资本	2,000.00
主营业务	船舶环保产品、机电产品、海上防污应急设备及物资购销；船舶污染物接收、储存、处理；燃料油仓储、销售。
关联关系	公司关联法人相对控股40%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	2,406.12
净资产	1,254.22
主营业务收入	809.10
净利润	124.49
17、广西北部湾国际港务集团有限公司	
住所	南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼
法定代表人	周小溪
注册资本	229,266.97
主营业务	港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务。
关联关系	公司第二大股东，持有公司控股股东100%股权，与公司控股股东为一致行动人，符合《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	13,432,257.81
净资产	3,646,948.62
主营业务收入	5,531,274.98
净利润	70,138.33
18、广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	
住所	防城港市港口区中华大道5号409-411室
法定代表人	张玉明
注册资本	300.00
主营业务	经营中外籍国际船舶代理业务。
关联关系	公司关联法人相对控股40%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	23,984.78
净资产	252.66
主营业务收入	23,360.96
净利润	-415.12
19、广西北港物流有限公司	
住所	南宁市良庆区银海大道1219号南宁保税物流中心综合楼19
法定代表人	邹志卫
注册资本	20,000.00
主营业务	代办货物报关报检；集装箱装拼箱及订舱代理；货物仓储代理；国内国际海运租船代理；进出口贸易；铁矿、煤炭、铁合金、生铁、钢坯、耐火材料、炼钢辅料、电器设备及配件的销售；道路货物运输；对物流相关行业的投资及管理。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	63,109.65
净资产	28,380.87
主营业务收入	33,904.64
净利润	-1,534.84
20、广西北港物业服务有限公司	
住所	南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦六楼
法定代表人	区永洪
注册资本	650.00
主营业务	物业管理服务，房屋建筑工程，工程项目管理，房地产经纪；园林绿化工程（以上凭资质证经营）；杀虫灭害服务；安防技术服务；市场经营管理；市场开发；清洁服务；餐饮企业管理，装卸服务，搬家服务（货物运输除外）；服装清洗；家庭服务（国家禁止或限制的服务除外）；土地租赁，摊位租赁，房屋租赁；停车场服务；销售：食品；餐饮服务（以上具体以审批部门核定为准）。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	2,990.41
净资产	894.14
主营业务收入	3,380.43
净利润	82.18
21、广西北港资源发展有限公司	
住所	南宁市五象新区北部湾航运中心远洋大厦12楼
法定代表人	张树新
注册资本	50,000.00
主营业务	煤炭批发经营、无仓储批发丙烷、丁烷、石脑油、松焦油、煤焦油、松油、丙酮、甲醇、乙醇、甲苯、甲基叔丁基醚、丁酮、二甲苯、硫磺、苯酚、硫酸、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、乙酸、化工产品；不再分包装菜籽、大豆、化肥、农产品、钢材、不锈钢、矿产品、金属材料及产品、汽车、汽车配件、汽车通讯设备、电子设备、汽车用品、贵金属、五金机械的销售、货物仓储、汽车租赁服务、游艇、运动赛艇、帆板的销售及售后服务、原木、木片、胶合板、木质家具、木质装饰材料。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	1,057,206.87
净资产	84,568.07
主营业务收入	1,369,032.70
净利润	3,530.61

22、广西泛洲物流有限公司	
住所	北海市铁山港区金港大道1号
法定代表人	蒋伟
注册资本	8,750.00
主营业务	仓储服务，自有房屋租赁，装卸搬运，劳务信息咨询服务，水电安装，代收水费、电费，地砖服务，对仓储、物流项目的投资，国际、国内货物运输代理。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	9,116.28
净资产	8,833.54
主营业务收入	1,831.07
净利润	307.77
23、广西防港物流有限公司	
住所	防城港市港口区友谊大道22号3楼
法定代表人	杨明兴
注册资本	2,250.00
主营业务	大型物件运输、普通货物、货物专用运输、危险货物运输；海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务、国内货物运输代理及相关信息咨询服务；装卸、仓储服务；代理报关报检；批发危险品；矿产品、建筑材料、集装箱、汽车配件的购销；货物进出口、技术进出口；汽车衡重计量；一类机动车维修；汽车销售；国际船舶代理业务；设备租赁。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	26,268.64
净资产	19,291.78
主营业务收入	40,860.25
净利润	1,540.51
24、广西港青油脂有限公司	
住所	中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A213
法定代表人	周盈新
注册资本	3,000.00
主营业务	植物蛋白、食用油脂及副产品生产、销售；饲料及饲料添加剂加工销售；货物进出口贸易。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	103,257.83
净资产	12,310.26
主营业务收入	189,456.98
净利润	-4,361.58
25、广西港铁物流有限公司	
住所	南宁市西乡塘区明秀西路100号广西财经学院综合实训楼B座第七层
法定代表人	邹彬
注册资本	5,000.00
主营业务	国内货物运输代理、仓储服务（除危险化学品）、装卸服务、道路货物运输。
关联关系	公司关联法人持股50%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	1,543.95
净资产	627.05
主营业务收入	7,638.79
净利润	43.75
26、广西惠高粮油工业有限公司	
住所	防城港粮油食品产业园
法定代表人	王喜刚
注册资本	45,000.00
主营业务	生产和销售食用植物油、单一饲料、磷脂产品、膨化大豆粉、食品用塑料包装容器工具等制品；销售化工产品、农副产品；批发预包装食品兼散装食品；开展仓储业务、自有设备的租赁业务。
关联关系	公司关联法人相对控股31%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	401,204.13
净资产	94,654.46
主营业务收入	348,945.91
净利润	254.89
27、广西中燃船舶燃料有限公司	
住所	防城港市港口区友谊大道22号6楼
法定代表人	秦志刚
注册资本	3,000.00
主营业务	交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；汽油、液化石油气、液化天然气、煤油批发及零售；为国内、国际船行船舶，港口机械供应成品油、燃料油、油漆、润滑油、淡水；普通道路货物运输代理业务；化工产品（除危险品）的销售；货物进出口、技术进出口。
关联关系	公司关联法人控股45%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	14,222.91
净资产	3,396.24
主营业务收入	29,350.57
净利润	-129.22
28、钦州北部湾港务投资有限公司	
住所	钦州港勒沟西大街11号
法定代表人	曾超凡
注册资本	1,000.00
主营业务	港口基础设施建设项目投资；货物包装、装卸、仓储；地砖服务；矿产品、重晶石、高岭土、钢材、机械设备、化肥销售；内外贸集装箱的辅助作业。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	233,025.51
净资产	98,245.60
主营业务收入	6,333.57
净利润	1,822.93
29、南向通道（钦州）物流发展有限公司	
住所	钦州市保税港区港口集团办公楼三楼
法定代表人	邹志卫
注册资本	1,000.00
主营业务	货物装卸、仓储、码头货物代理、船舶港口服务、船舶代理；国内铁路、公路货物运输代理、联运代理、国际陆路货运代理、集装箱运输；订仓业务代理、普通货物运输、道路货物专用运输；矿产品、农副产品、海产品、建筑材料、机电产品、化工产品的销售；机械租赁；代办货物报关报检、费用结算；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	1,372.86
净资产	862.94
主营业务收入	3,312.41
净利润	-18.05

30、钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	
住所	钦州港港务小区17号一层123号商铺
法定代表人	蒋伟
注册资本	50.00
主营业务	内外贸集装箱的检验、堆放、修理、清洗、装卸、检测服务；旧集装箱买卖。
关联关系	公司关联法人相对控股40%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	668.07
净资产	112.31
主营业务收入	964.87
净利润	-156.65
31、钦州北港现代物流有限公司	
住所	钦州港逸仙路8号海富中心A1201-1202
法定代表人	杨明兴
注册资本	10,000.00
主营业务	货物装卸、仓储、码头货物代理、船舶港口服务、船舶代理；国内铁路、公路货物运输代理、联运代理、国际陆路货运代理；集装箱运输、订仓业务代理；普通货物运输、道路货物专用运输；矿产品、农副产品、海产品、建筑材料、机电产品（除品牌汽车外）、化工产品（除危险品）的销售；地砖服务、机械租赁；代办货物报关报检、费用结算；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	19,655.76
净资产	12,362.82
主营业务收入	14,426.40
净利润	1,490.13
32、中国钦州外轮代理有限公司	
住所	广西钦州港逸仙路8号海富中心A座7楼701-704室
法定代表人	赵友学
注册资本	500.00
主营业务	船舶代理，货物代理物流服务，以及代理货物报关报检。
关联关系	公司关联法人参股49%，高管担任董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	3,368.00
净资产	953.00
主营业务收入	4,969.00
净利润	290.00
33、广西西江现代国际物流集团有限公司	
住所	南宁市青秀区金浦路20号南宁国际大厦
法定代表人	周卓莉
注册资本	71,218.20
主营业务	对港口、码头、产业园区、物流园区的投资和经营管理；国际普通货船运输；国内沿海普通货物运输；物流信息、商务信息、投资管理信息咨询服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；进出口贸易；国内贸易
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	696,821.92
净资产	166,983.59
主营业务收入	203,078.2
净利润	/
34、广西泛宇房地产开发有限公司	
住所	防城港市港口区中华路5号1号楼
法定代表人	陈国胜
注册资本	10,000.00
主营业务	房地产开发经营（叁级）；建筑装修装饰工程专业承包；城市园林绿化工程；土石方工程施工；房屋及土地租赁；环境绿化、环境清洁、绿化花卉产销。建筑机械、工具维修及零配件、建筑材料的销售；提供货物集存、地砖服务；酒店管理；旅店业、餐饮业；住宿服务；安全保护服务；市场开发；市场管理服务；寄虫防治服务；装卸搬运；搬家运输；洗染服务；家庭服务；停车场服务。
关联关系	公司关联法人控股100%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	100,563.71
净资产	14,848.72
主营业务收入	23,578.29
净利润	3,887.29
35、广西建发交通技术开发有限公司	
住所	南宁市高新区高新六路15号车间厂房一楼、二楼
法定代表人	梁韶光
注册资本	200.00
主营业务	交通工程检测的技术研发、技术咨询、技术转让、技术推广；工程质量安全及工程检测技术咨询服务，建设工程质量检测，房屋建筑工程，土石方工程，市政工程，道路建设工程，园林工程，装饰工程，水电安装工程，劳务分包（以上项目凭资质证经营）；工程试验仪器租赁；工程测量、海洋测绘（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）；试验检测设备销售。
关联关系	公司关联法人控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	564.70
净资产	503.40
主营业务收入	173.50
净利润	30.40

36、广西胜狮集装箱有限公司	
住所	广西钦州保税港区八大街行政综合大楼A座613、614室
法定代表人	邹志卫
注册资本	20,000.00
主营业务	集装箱拼装拆箱；集装箱租赁、销售、管理、维修；仓储（除危险品外）；货物装箱、运输；货物代理，货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）。
关联关系	公司关联法人控股35%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	1,447.76
净资产	1,358.77
主营业务收入	514.24
净利润	-45.53
37、广西北港商贸有限公司	
住所	南宁市青秀区金浦路33号北部湾港务大厦10楼1003室
法定代表人	区永洪
注册资本	2,500.00
主营业务	国内贸易；企业营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；对旅游业、房地产、酒店的投资；房地产开发经营；房地产租赁经营；食品、二手车的销售；旅客票务代理；汽车租赁；物业管理；房屋建筑工程、园林绿化工程施工；工程管理服务；餐饮服务；住宿服务；安全保护服务；市场开发；市场管理服务；寄虫防治服务；装卸搬运；搬家运输；洗染服务；家庭服务；停车场服务。
关联关系	公司关联法人控股100%，其高管担任该公司董事和高管，符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	2,908.37
净资产	-1,974.96
主营业务收入	1,721.51
净利润	-21.41
38、中石化北海液化天然气有限责任公司	
住所	北海市北京路利源国际大酒店
法定代表人	杨经敏
注册资本	5,9400.00
主营业务	主营业务：液化天然气接收站及码头的建设与运营；天然气、液化天然气、空气分离产品（氧气、氮气、液氧、液氮、液氩）的销售；液化天然气船、拖船所需淡水等给养的销售（以上项目按照北海市城市管理局文件核准经营范围，国家法律、行政法规禁止的除外）。
关联关系	公司关联法人控股20%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2019年1-9月/2019年9月30日财务数据
总资产	511,608.12
净资产	42,777.92
主营业务收入	64,497.37
净利润	9,500.31

（二）履约能力分析上述关联方均为公司控股股东防港集团及实际控制人北港集团的全资或控股子公司，北港集团作为广西区内大型国有独资企业，各项主要财务指标优良，资产状况良好，经营状况持续正常，其全资或控股公司因地缘邻近、区域一体化发展等因素已与公司建立长期合作关系，不存在不能履行合同的情形。北港集团和防港集团及其所属子公司均严格遵循相关监管规定，切实履行控股股东的权利和义务，维护公司利益。公司认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

公司2020年日常关联交易预计交易事项中，主要内容包括向关联方采购燃油和动力、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务、向关联方出租或租入资产、受关联方委托管理资产等，该等交易定价原则和方式分别如下：

1.向关联方采购燃油和动力：燃油参照同期燃油市场统一价格进行定价、水电费参照水电行政管理部门统一价格进行定价；

2.向关联方提供劳务：公司所属码头泊位为关联方临港工业企业、物流公司及贸易公司等提供港口作业服务，该等交易定价为公司根据交通部关于港口作业收费标准相关规定制定统一市场价并对外公示；

3.接受关联方提供劳务：通过比质比价、公开招投标、协商等方式确定的关联方向公司提供小额零星基建工程维护、设备维修、短途倒运等劳务，定价公平公允；

4.向关联方出租或租入资产：因港口地域性等原因，为节约经营成本，提高资产使用效率，公司与关联方之间发生租入或出租办公用房、宿舍、机械设备等资产，该等交易参照当地市场价格协商定价；

5.受关联方委托管理资产：公司控股股东及实际控制人为避免同业竞争将其所属码头泊位委托公司进行建设及经营管理。其中，公司收取代建费用，定价依据为《沿海港口建设工程概算预算编制规定》中关于建设单位经费费率的规定来确定公司代建管理费费率；公司收取托管费用，定价依据为公司2013年重大资产重组时确定的按收入比例收费方式确定价格，该交易定价方式经公司股东大会审议通过及中国证监会审核，定价均符合相关法律法规要求，公平合理。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需经公司董事会及股东大会审议通过后生效；尚未签署交易协议的，经公司董事会及股东大会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签署，无需再履行审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计关联交易事项为日常生产经营过程中必要发生的关联交易。港口建设和运营具有较强的地域性特殊原因，公司作为西南地区唯一的大型港口建设和运营企业，受交通条件限制、配套设施及运输成本高的影响，公司多年来选择了有良好合作关系和有履约保证的控股股东下属子公司，为公司提供与日常经营相关的劳务服务，以及公司为关联方临港工业、商贸、物流等企业提供港口作业服务，有利于公司提升公司的盈利能力，有利于公司股东利益的增厚。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

1.公司向关联方采购商品及提供劳务的业务是公司日常经营管理所需，为公司降低成本，增加收入；

2.涉及公司接受劳务的交易，关联方由公司根据市场原则，通过招投标方式确定，或由公司根据提供方具有的营运资质和服务经验，经多方询价和比较、权衡其性价比后确定；

3.涉及港口区用水用电等事项，因港口区域管理原因必然会发生；

4.公司根据北部湾港口发展战略需要选择关联方作为合作单位之一，有利于公司在业务开拓、提供优质港口服务上取得竞争优势。

（二）公司关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，并可保证公司产品和服务质量，使公司能降低采购成本，提高公司效益。不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接影响较小。

（三）上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、监事会审核意见

监事会对公司2020年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：

1.本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，预计总金额不超过112,467.10万元。该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允，不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形，对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律、法规、规章和相关制度的规定。

2.公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事已在会前获得并认真审阅了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，对该项议案予以事前认可，同意将该项议案提交董事会八届十七次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事就本次关联交易预计事项发表独立意见如下：

1.公司董事会在审议上述日常关联交易事项时关联董事已回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。

2.公司预计在2020年度发生的日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。

3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。

4.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司预计在2020年度发生的日常关联交易属于公司生产经营需要，已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，上述公司预计2020年度日常关联交易事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。同时，上述关联交易定价公允，不存在公司对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

综上，独立财务顾问对北部湾港2020年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1.董事会决议；

2.监事会决议；

3.独立董事事前认可意见和独立意见；

4.独立财务顾问核查意见；

5.关联交易情况概述表；

6.其它文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2019年12月7日

证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2019085

北部湾港股份有限公司关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事谢毅的书面辞职申请。谢毅因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，谢毅不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谢毅不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《公司章程》的有关规定，谢毅的辞职将导致公司董事会成员人数低于规定人数，公司董事会需补选一名董事。在补选完成之前，谢毅将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事和董事会审计委员会委员职责。

根据公司股东上海中海码头发展有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查后，公司于2019年12月6日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，公司董事会同意提名陈栋为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

附件：陈栋简历

北部湾港股份有限公司董事会

2019年12月7日

陈栋简历

一、基本情况

陈栋男1970.03出生，中共党员，毕业于中共党校函授学院，工商管理硕士，经济师职称。

工作经历：

1991年8月至1998年5月　在连云港远洋运输有限公司任部门经理；

1998年8月至2003年2月　在连云港中海船务代理有限公司任总经理助理；

2003年2月至2004年2月　在连云港中海集装箱运输有限公司任副总经理；

2004年2月至2013年8月　在连云港新东方国际货柜码头有限公司任常务副总经理；

2013年8月至2019年4月　在连云港新东方国际货柜码头有限公司任总经理；

2019年4月至今在中远海运港口有限公司中国部任总经理。

兼职情况：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

企业名称	注册资本	经营范围	本人在该公司任职
中远海运港口（泉州）有限公司	1美元	投资控股	董事
泉州太平洋集装箱码头有限公司	8,077万美元	泉州港集装箱码头和其他杂货码头以及与运输业务相关的仓储设施的建设与经营和相关业务、国际货物运输代理、码头配套相关服务。（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）	董事
中远海运港口（晋江）有限公司	1美元	投资控股	董事
中远海运港口（厦门）有限公司	1美元	投资控股	董事
厦门远海集装箱码头有限公司	162,748万元人民币	从事投资建设、经营码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；国内及进出口集装箱（空、重箱）和其它货物的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；国际、国内货运代理服务；提供电子数据交换技术服务；港口机械、设施、设备的维修和租赁；场地、房屋租赁。	董事
连云港新东方国际货柜码头有限公司	4.7亿元人民币	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。（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）	2013.08-2019.04任总经理，副董事长
南通通海港口有限公司	7.9亿元	港口公用码头设施的建设、经营；港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（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）	董事
青岛港董家口矿石码头有限公司	20亿元	建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头；码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务（不含危险品、不含冷库）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上范围未取得港口经营许可证前，不得开展经营活动）；保险业务；加工分拣；提供外勤服务；以及与上述业务相关的技术咨询。（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	董事
中远海运港口（大连汽车）有限公司	1美元	投资控股	董事
中远海运港口（大连）有限公司	1美元	投资控股	董事
大连集装箱码头有限公司	34.8亿元	开发、建设、经营和管理集装箱码头及其辅助设施；集装箱及其它货物装卸、运输、堆存、仓储、保管、分拨、中转及多式联运（含大窑湾保税港区内港口作业等保税港区业务）；综合物流；集装箱修理、清洗；集装箱拆装箱；提供集装箱管理的综合服务；提供电子数据交换技术服务（EDI）、信息系统开发、信息咨询服务；及经营货运站、中转站；进出口货物的保税仓储、出口监管业务；投资建设、经营与码头业务相关的堆场、仓库等配套设施以及法律允许的相关业务；及与上述业务相关的咨询与其他配套服务。（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。）	董事
中远码头（天津）有限公司	1美元	投资控股	董事
中远海运港口（营口）有限公司	1美元	投资控股	董事
中远海运港口（浦东）有限公司	1美元	投资控股	董事
上海浦东国际集装箱码头有限公司	19亿元	管理、经营上海外高桥港区一期集装箱码头以及上述集装箱码头作业所需所有辅助设施；为国内外船只提供集装箱装卸服务，以及从事港区内运输、仓储和集装箱修改；经营集装箱中转站、货运站。提供信息咨询服务。【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】	董事
中远码头（宁波北仑）有限公司	1美元	投资控股	董事
宁波远东码头经营有限公司	28亿元	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。	董事
中远海运港口（防城港）有限公司	1000港元	投资控股	董事
防城港赤沙码头有限公司	1000万元	码头及其配套设施建设；港口经营；货物装卸、仓储服务；货物进出口、技术进出口；港口设施、机械设备的租赁、维修服务；机械设备及装卸工属具的设计；商务代理代办服务；工程施工技术开发。（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。）	董事
中远海运港口（洋山）有限公司	1美元	投资控股	董事
Dawning Company Limited	1,000美元	投资控股	董事
和记黄埔上海港口投资有限公司	1,000,000港元	投资控股	董事
中远海运港口（天津欧亚）有限公司	1美元	投资控股	董事

二、陈栋不存在不得提名为董事的情形。

三、陈栋无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。