公司代码：601228　　公司简称：广州港

广州港股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州港	601228	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马楚江	林镜秋
办公地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。

2.经营模式

报告期内，公司的经营模式没有发生变化。

公司主要通过为客户提供码头装卸及物流和港口辅助作业等服务，收取相关费用。近年来，公司聚焦广州建设国际航运枢纽，主动适应港航业态发展和船舶大型化趋势，通过延伸产业链条、开展战略合作、开发全程物流产品等方式，增强与客户的粘性，寻求与客户共赢的发展空间。

3.行业情况说明

2020年初始，突如其来的新冠肺炎疫情对我国及全球经济运行产生了前所未有的冲击，港航业一季度受到严重影响，全年走势前低后高，月度生产不平衡性突出。根据交通运输部官方数据显示，一季度港口需求骤减，全国沿海港口货物吞吐量同比下降3.9%、集装箱吞吐量同比下降8.3%。2月份，由于终端市场需求受挫严重，导致大宗货物、集装箱等疏港量降低，货物在港堆存时间延长，周转率下降，港口吞吐量降幅达到7.1%，创金融危机以来的新低。二季度随着国内复工复产有力推进，港口业务逐渐好转，全国沿海港口货物吞吐量同比增长3.8%、集装箱吞吐量降幅收窄为2.0%，恢复超预期。三季度全球贸易供需两端均呈现复苏迹象，主要港口生产逐步回暖，全国沿海港口货物吞吐量同比增长2.6%、集装箱吞吐量降幅进一步收窄为1.1%。7月份，沿海港口吞吐量增长接近10%，创近7年来月度增速新高。四季度继续保持较好发展势头。全年全国沿海港口完成货物吞吐量94.8亿吨，同比增长3.2%，完成集装箱吞吐量2.34亿TEU，同比增长1.5%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	33,826,170,078.74	28,844,876,298.57	17.27	25,216,031,356.57
营业收入	11,252,752,219.09	10,468,370,157.36	7.49	8,691,852,487.47
归属于上市公司股东的净利润	872,861,121.39	856,968,061.68	1.85	722,295,318.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,357,519.53	718,664,999.57	8.03	607,615,239.12
归属于上市公司股东的净资产	13,803,110,430.87	13,250,717,739.45	4.17	12,579,300,714.47
经营活动产生的现金流量净额	2,401,258,174.66	2,663,207,601.57	-9.84	3,424,982,589.70
基本每股收益（元／股）	0.14	0.14	0.00	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.14	0.00	0.12
加权平均净资产收益率（%）	6.23	6.61	减少0.38个百分点	5.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,451,131,245.81	2,893,753,792.74	3,087,919,852.57	2,819,947,327.97
归属于上市公司股东的净利润	236,821,980.87	282,811,462.23	234,014,099.26	119,213,579.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	225,350,693.20	269,265,918.38	212,593,498.74	69,147,409.21
经营活动产生的现金流量净额	350,112,003.08	470,044,538.39	1,059,446,910.67	521,654,722.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	91,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	84,527
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

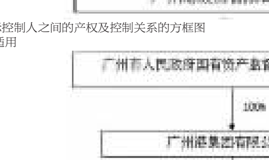
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州港集团有限公司	0	4,689,599,114	75.72	0	无	0	国有法人
上海中海码头发展有限公司	0	246,582,088	3.98	0	无	0	国有法人
中国远洋运输有限公司	0	244,105,940	3.94	0	无	0	国有法人
国投交通控股有限公司	0	148,092,603	2.39	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司	0	100,000,000	1.61	0	无	0	国有法人
麦振威		9,515,100	0.15	0	无	0	境内自然人
胡立新		7,053,200	0.11	0	无	0	境内自然人
张超		7,041,900	0.11	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		5,873,160	0.09	0	无	0	其他
李国		5,000,000	0.08	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广州港股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	19粤港01	155414	2019-5-15	2022-5-16	1,200,000,000.00	3.78	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
广州港股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）	20粤港01	163743	2020-07-22	2023-07-23	1,000,000,000.00	3.50	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，19粤港01公司债券于2020年5月18日（因遇2020年5月16日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日）支付自2019年5月16日至2020年5月15日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

19粤港01公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券跟踪评级维持为AAA级。

20粤港01公司债券聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司作为资信评级机构，报告期内，债券评级为AAA级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	50.59	44.54	6.05
EBITDA全部债务比	0.17	0.21	-0.04
利息保障倍数	4.99	5.58	-0.59

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年是极不平凡的一年。面对新形势、新局面，公司上下聚焦生产经营核心任务，统筹推进生产和防疫工作，生产经营保持稳定增长，疫情防控局面稳定。一季度，公司货物吞吐量、集装箱吞吐量单月均出现负增长；进入二季度，单月生产均同比增长，6月底货物吞吐量累计由负转正；7月起，集装箱吞吐量累计由负转正。全年共完成货物吞吐量50551.7万吨，其中集装箱吞吐量2138.4万TEU，同比分别增长2.5%和3.1%。为广州港货物吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第四位，集装箱吞吐量排名全国沿海港口第四位、全球第五位奠定了基础。（注：此处"广州港"是包括公司在内的广州港全港口径，2020年广州港全港完成货物吞吐量6.36亿吨，完成集装箱吞吐量2350.5万TEU。敬请投资者留意。）

(1)重点货类增长势头良好

外贸粮食、进口钢材、矿石、建筑原料、石油化工品作业量同比均有较大增长。全年商品车作业量突破150万台。"集改散""散改集"业务稳步拓展，覆盖面进一步扩大。

(2)航运枢纽功能持续提升

全年净增外贸航线9条，总数达到120条。深化江海联运，完善驳船网络，穿巴业务全年完成190万TEU，同比增长4.3%。深化港铁合作，新增5条海铁联运班列，全年完成海铁联运到发量11万标箱，同比增长34.1 %。成功打通"中亚—广州—东南亚"和"湘粤非"海铁联运通道，畅通全程物流，抢占市场先机。深化口岸合作，与广州海关联合推出"湾区一港通"通关模式，实现南沙港区与南海南港等8个内河码头无缝衔接，提高南沙水水中转通关效率。推动启运港退税政策落地。

(3) 重点投资建设项目快速推进

①2020年，海嘉码头、茂名广港完成竣工验收；南沙四期完成1#泊位水工结构建设，自动化设备建造和系统开发总体进展顺利；物流中心南北区项目和粮通公司筒仓二期工程完成主体结构施工，正有序进行设备安装；南沙粮食及通用码头扩建工程完成主泊位结构桩施工；新沙二期完成码头和筒仓主体结构施工；近洋码头完成码头主体结构施工；南沙三期半自动化堆场一期工程完工；云浮国际物流港项目已完成码头主体结构施工；佛山高荷港码头即将启动建设。上述建设项目是公司加快推进物流战略和运营智能化发展计划的重要投资项目，公司自动化集装箱码头建成后将进入世界智能化码头前列，集装箱、粮食、汽车、冷链等重点货类吞吐能力将全面得到提升，有效解决港口阶段性能力不足瓶颈，为公司今后的发展注入新动能。

②南沙港区铁路建设进展加快，预计2021年完工投入使用，将有力增强公司物流网络对重点货类的辐射能力，有利于公司引进外贸班轮航线以及内陆货源，同时将为公司南沙国际物流中心在起步经营阶段实现水铁联运功能提供了有力保障。

③2020年8月广州港深水航道全航段拓宽工程完工，将有效缩短船舶进出港时间，提高大型船舶离靠码头效率，进一步提升广州港航运服务能级，为公司建设世界一流港口提供有力支撑。

（4）合资合作全面铺开

采取市场化方式加快项目合资合作。全年完成对云浮市属国有港口企业的增资扩股、揭阳港、韶关港项目合资公司组建工作。通过一系列合资合作项目运作，港口网络布局得到进一步完善，提升行业影响力、引领力；通过发挥合作项目网点优势，加强业务联动，形成发展合力。

（5）智慧港口建设加快推进

南沙四期自动化码头项目、南沙三期半自动化堆场二期项目、新沙煤矿智慧系统项目加快推进，智能理货在GCT和南沙三期基本实现全覆盖。加快推进港口业务无纸化，完善网上营业厅，散杂货业务无纸化办单实现常态化运作，集装箱出口办单电子化率接近100%。

（6）企业治理水平不断提升

自查公司合规运营情况，持续提升上市公司治理能力。对标先进企业，持续加强内控体系建设。强化收购项目管理，推进公司内控体系向合资并购项目的全覆盖，有效实现规则衔接、制度对接。

（7）疫情防控局面稳定

疫情发生以来，公司及时启动应急响应，迅速制定疫情防控工作方案，全面落实各级单位防控工作主体责任，严格执行各级带班值班制度，加强对重点场所、重点人员管理，全力保障一线员工防疫物资供应，有效建立"横到边、纵到底"的全员防控体系，保障港口生产平稳有序。进入常态化防控后，公司根据疫情防控形势变化，按照上级要求，重点加强对境外疫情经水路输入、船员换班、冷链食品防控工作，严格落实重点人员闭环管理和食品溯源管理要求，定期开展重点人员核酸检测，未发生疫情输入情况，防控局面保持稳定。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

新收入准则相关会计政策变更主要内容及其影响

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称"新收入准则"），并要求上市公司自2020年1月1日起实施。

按照新收入准则的衔接规定，对首次执行当期的财务报表的本年数或期末数按照新的财务报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月1日		
	调整重述前	影响数	调整重述后
应收账款	751,502,116.25	-88,329,245.55	663,172,870.70
合同资产	0.00	88,329,245.55	88,329,245.55
预收账款	725,591,140.87	-725,951,140.87	0.00
合同负债	0.00	663,820,408.21	663,820,408.21
其他流动负债	0.00	61,770,732.67	61,770,732.67

（2）重要会计估计变更

公司报告期内未发生重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司名称	是否纳入合并范围	
	2020.12.31	2019.12.31
广州港新沙港务有限公司	是	是
广州南沙海港贸易有限公司	是	是
广州金港汽车国际贸易有限公司	是	是
广州港物流有限公司	是	是
广州港能发货运服务有限公司	是	是
广州联合国际船舶代理有限公司	是	是
广州港隆报关有限公司	是	是
衡阳港铁物流有限公司	是	是
广州市通港国际供应链管理有限公司	是	是
贵州海铁路港物流有限公司	是	是
广州易港达信息服务有限公司	是	是
广州南沙国际冷链有限公司	是	是
广州港中联国际船务代理有限公司	是	是
广州港集中查验中心有限公司	是	是
广州港华南国际物流有限公司	是	是
广州港红运供应链有限公司	是	否
广州港仓储运输有限公司	是	是
广州外轮理货有限公司	是	是
广州港船务有限公司	是	是
广州港盛国际船舶代理有限公司	是	是
广州港工程设计院有限公司	是	是
广州港研究院有限公司	是	是
广州港工程管理有限公司	是	是
广州港工程检测中心有限公司	是	是
广东港航环保科技有限公司	是	是
广州港建设工程有限公司	是	是
广州华南煤炭交易中心有限公司	是	是
广州港船舶代理有限公司	是	是
广州小虎石化码头有限公司	是	是
广州港发石油化工码头有限公司	是	是
广州集装箱码头有限公司	是	是
广州港南沙港务有限公司	是	是
广州港南沙汽车码头有限公司	是	是
广州广港汽车检测服务有限公司	是	是
广州中联理货有限公司	是	是
广州海港拖轮有限公司	是	是
广州港海嘉汽车码头有限公司	是	是
广州港数据科技有限公司	是	是
广州近洋港口经营有限公司	是	是
茂名广港码头有限公司	是	是
广东港航投资有限公司	是	是
广州南沙联合集装箱码头有限公司	是	是
佛山穗合港务有限公司	是	是
中山港航集团股份有限公司	是	是
中山市中航报关有限公司	是	是
中山市华晖国际货运代理有限公司	是	是
中山市中航船务代理有限公司	是	是
中山市港航集装箱运输有限公司	是	是
中山市海洁服务有限公司	是	是
中山市诚信称重服务有限公司	是	是
中山市港航物流发展有限公司	是	是
中山市安顺达物流有限公司	是	是
中山市小榄立信称重服务有限公司	是	是
中山市港航汽车修理有限公司	是	是
中山港货运联营有限公司	是	是
中山市中山港国际货运代理有限公司	是	是
中山市小榄港货运联营有限公司	是	是
中山市小榄镇港诚装卸有限公司	是	是
中山市神湾港货运联营有限公司	是	是
江门世纪航运有限公司	是	是
江门世纪船舶代理有限公司	是	是
中山港航新港码头开发有限公司	是	是
中山华晖投资有限公司	是	是
广州市南威货运代理有限公司	是	是
中山市港航智能仓储有限公司	是	是
中航实业（集团）有限公司	是	是
世纪船务（香港）有限公司	是	是
中航企業有限公司	是	是
中航石油有限公司	是	是
金輝船務代理有限公司	是	是
東輝物流有限公司	是	是
中航碼頭服務有限公司	是	是
中航碼頭發展有限公司	是	是
中航碼頭運輸有限公司	是	是
鴻圖倉碼	是	是
友誠碼頭	是	是
高珠船務有限公司	是	是
江輝投資有限公司	是	是
金豐國際投資有限公司	是	是
广州东江口码头有限公司	是	是（同一控制下合并）
云浮市港盛港务有限公司	是	否
云浮市宏达港口建设投资有限公司	是	否
韶关市北江国际港务有限公司	是	否

证券代码：601228　　证券简称：广州港　　公告编号：2021-010

广州港股份有限公司关于第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2021年3月29日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2021年4月8日14:30

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场结合通讯表决

（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。其中董事宋小明先生以通讯方式参加本次会议。

（五）会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2020年年度报告》

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2020年年度报告》。

（二）审议通过《广州港股份有限公司2020年度董事会工作报告》

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会通报。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《广州港股份有限公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《广州港股份有限公司2020年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）；截止2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利266,306,740元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.51%；若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《广州港股份有限公司2021年度财务预算报告》

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司申请2021年度债务融资额度的议案》

同意公司申请2021年度债务融资额度合计为人民币140亿元；融资品种包括但不限于：金融机构贷款、债券、融资票据、银行承兑汇票、融资租赁、定向增发、发行可转债、保险债权计划等。

董事会授权董事长在上述债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2021年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案》

同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易预计。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2020年度与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2020年度关联交易发生情况的议案》

同意确认公司与广州港集团财务有限公司2020年度关联交易发生情况。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》

1.同意公司向控股股东广州港集团有限公司（下称"广州港集团"）及其控股子公司申请10亿元的委托贷款额度，期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率，可申请提前还款，利随本清。

2.授权公司董事长在上述额度内决定单笔贷款的相关事宜。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款的公告》。

（十三）审议通过《关于公司与广州港集团签署〈综合服务协议〉的议案》

同意公司与控股股东广州港集团签署《综合服务协议》，协议有效期为2021年至2023年。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署〈综合服务协议〉的关联交易公告》。

（十四）审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》

同意公司控股子公司接受关联方广州港合诚融资担保有限公司提供最高额度不超过3.5亿元担保授信，平均担保费率不高于2.5%/年，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》。

（十五）审议通过《关于公司继续为广州港海嘉码头有限公司提供担保的议案》

同意公司继续按股比为控股子公司广州港海嘉码头有限公司提供最高不超过6,000万元（含6000万元）的担保，公司重新签署担保承诺函，担保函借款期限为2016年8月19日至2026年7月22日止。

董事会授权公司经营层办理该项担保相关事宜。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的公告》。

（十六）审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在商业银行购买安全性高、流动性好的理财产品，购买的理财产品累计金额不超过36亿元，单日最高余额不超过8亿元。期限自本年度董事会审议通过之日至下一年度董事会召开之日止。

董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权，公司财务会计部根据实际资金结存情况负责具体操作事宜。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十七）审议通过《关于公司2020年度计提商誉减值准备的议案》

同意公司2020年度共计提商誉减值准备6,423,412.04元。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《广州港股份有限公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况报告》

同意公司2020年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况，并同意将董事（不含独立董事）、监事年度薪酬情况提交公司2020年年度股东大会审议。

公司三名独立董事对公司董事（不含独立董事）、高级管理人员2020年度薪酬情况发表了同意的独立意见。

1.对董事、原党委书记宋小明先生2020年度薪酬情况进行表决（宋小明先生回避表决）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.对监事、工会主席温东伟先生2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.对党委书记、董事、总经理邓国生先生2020年度薪酬情况进行表决（邓国生先生回避表决）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.对副总经理陈宏伟先生2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.对副总经理、董事会秘书马楚江先生2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.对副总经理魏彤军女士2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7.对副总经理马金骑先生2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.对纪委书记林伟奇先生2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9.对副总经理郑灵棠先生2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10.对总工程师朱少兵先生2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11. 对财务总监马素英女士2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12.对监事王小敏女士2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13.对监事林浩彬2020年度薪酬情况进行表决

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。并拟提请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2021年度财务决算审计和内部控制审计费用。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉〈广州港股份有限公司股东大会议事规则〉〈广州港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于修订〈广州港股份有限公司章程〉〈广州港股份有限公司股东大会议事规则〉〈广州港股份有限公司董事会议事规则〉的公告》。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉〈战略委员会议事规则〉〈预算委员会议事规则〉的议案》

同意对公司《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《预算委员会议事规则》3项议事规则进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《广州港股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度社会责任报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于召开广州港股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年4月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

（二十五）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）会议通报了《广州港股份有限公司2020年内部审计工作报告》

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2021年4月10日

证券代码：601228　　证券简称：广州港　　公告编号：2021-011

广州港股份有限公司关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2021年3月29日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2021年4月8日17:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场表决

（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2020年年度报告》

根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的财务状况和经营成果等；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《广州港股份有限公司2020年度监事会工作报告》

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度财务决算报告》

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》

监事会认为，公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司2020年度日常关联交易执行情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2021年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案》

监事会认为，公司2020年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2021年度拟发生的关联交易预计属于公司正常经营活动所需，定价公允，符合市场规律，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2020年度关联交易发生情况的议案》

监事会认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2020年度关联交易是公司正常经营所需，能有效节约公司的交易成本，提高公司的经营效益，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益等情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》

监事会认为，公司向控股股东广州港集团有限公司（下称"广州港集团"）及其控股子公司申请10亿元的委托贷款额度，利率不高于人民银行公布的同期限贷款市场报价利率，能满足公司资金需求，降低融资成本。该关联交易事项有利于公司经营发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司与广州港集团有限公司签署〈综合服务协议〉的议案》

监事会认为，公司与广州港集团签署《综合服务协议》有助于规范两者之间的关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及双方利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》

监事会认为，公司控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司提供担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，符合市场规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司继续为广州港海嘉码头有限公司提供担保的议案》

监事会认为，广州港海嘉码头有限公司（下称"海嘉公司"）是公司的实际控制子公司，公司向其委派了法定代表人、董事长、副总经理及财务经理，能有效掌握其生产经营状况，防控经营风险，且根据海嘉公司生产进度及现金流预测，逾期违约风险可控。公司按股比为控股的海嘉公司提供担保，能有效节约其资金成本，降低财务费用。该担保事项符合公司整体利益。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2020年度计提商誉减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提商誉减值准备能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合相关法律、法规及监管规定要求，符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《广州港股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、完整，风险防控积极有效，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会
2021年4月10日

证券代码：601228　　证券简称：广州港　　公告编号：2021-013

广州港股份有限公司2020年度利润分配方案公告

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：

●每股分配金额

A股每10股派发现金红利0.43元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币872,861,121.39元。母公司2020年度实现净利润为人民币886,483,381.83元，根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%的法定盈余公积金后，可供股东分配利润为人民币797,835,043.65元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

在保证公司可持续发展的前提下，为了更好的兼顾投资者的利益，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本6,193,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利266,306,740元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

㈠董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》，公司董事会认为，公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

㈡独立董事意见

独立董事认为，公司2020年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，既能保障股东的稳定回报，又有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、合规。独立董事同意将公司2020年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

㈢监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《广州港股份有限公司2020年度利润分配预案》。

监事会认为，公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意将公司2020年度利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等各种因素制定，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2021年4月10日

证券代码：601228　　证券简称：广州港　　公告编号：2021-014

广州港股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021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。

●该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易审议程序

1.2021年4月8日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2.公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事前认可函。并对该议案发表了以下独立意见：

公司2020年度日常关联交易实际发生金额控制在预计额度内，且交易情况属于公司正常经营行为，为公司正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的原则，该关联交易事项有利于公司持续经营，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司2021年度日常关联交易的预计符合公司实际需要，符合商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

公司董事会对上述关联交易议案进行审议时，关联董事均已按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

3.2021年4月8日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

审计委员会认为公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计，均为公司正常生产经营所需，且遵循公开、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

4.该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大会上对相关议案事项回避表决。

（二）2020年度日常关联交易执行情况

2020年5月26日，公司召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，确定公司2020年度日常关联交易预计金额为37,164万元。2020年8月25日，公司第三届董事会第四次会议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》，确定公司2020年日常关联交易预计金额为50,000万元。经统计，公司2020年度日常关联交易实际发生金额34,403万元，发生金额在预计额度内。

关联交易类别	2020年预计金额（万元）	2020年实际发生金额（万元）
向关联人购买商品、原材料、动力	1,608	1,185
向关联人销售商品、原材料、动力	5,496	2,647
向关联人提供劳务	18,000	10,619
接受关联人提供的劳务	18,396	14,624
关联出租	5,000	4,090
关联承租	1,500	1,237
合计	50,000	34,403

（三）2021年度日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司按类别对2021年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买商品、原材料、动力	广州港集团有限公司	1,000.00	78.13%	1,003.59	84.68%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	100	7.81%	39.73	3.35%
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	76	5.94%	52.08	4.39%
	广州海港地产集团有限公司	4	0.31%	12.16	1.03%
	广州海港物业管理有限公司	100	7.81%	77.62	6.55%
	小计	1,280.00	100.00%	1,185.18	100.00%
向关联人销售商品、原材料、动力	广州港集团有限公司	48	0.92%	39.07	1.48%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	5,000.00	95.55%	2,458.78	92.88%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	11	0.21%	2.21	0.08%
	广州港合诚融资担保有限公司	5	0.10%	1.35	0.05%
	广州南沙钢铁物流有限公司	1	0.02%	0.41	0.02%
	广州国企培训学院有限公司	1	0.02%	0.12	0.00%
	广州鹏谭旅行社	1	0.02%	–	0.00%
	昆明港铁物流有限公司	1	0.02%	0.12	0.00%
	广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	–	0.00%	18.7	0.71%
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	10	0.19%	6.53	0.25%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	30	0.57%	26.19	0.99%
	广州太古仓码头游艇发展有限公司	–	0.00%	–	0.00%
	广州海港地产经营管理有限公司	3	0.06%	1.43	0.05%
	广州海港明珠实业投资有限公司	1	0.02%	0.18	0.01%
	广州黄沙水产交易市场有限公司	7	0.13%	4.18	0.16%
	广州港国际港航中心有限公司	1	0.02%	0.03	0.00%
	广州市金航游轮股份有限公司	1	0.02%		0.00%
	广州海港地产集团有限公司	6	0.11%	4.44	0.17%
	广州海港物业管理有限公司	47	0.90%	45.64	1.72%
	广州海港文化传媒有限公司	6	0.11%		
	广州港保安服务有限公司	24	0.46%	18.33	0.69%
	广州港颐康医院有限公司	7	0.13%	5.19	0.20%
	广州海港商旅有限公司	13	0.25%	10.08	0.38%
	广州港技工学校	6	0.11%	4.39	0.17%
	广州港集团财务有限公司	3	0.06%		0.00%
	小计	5,233.00	100.00%	2,647.37	100.00%
向关联人提供劳务	广州港集团有限公司	4,300.00	27.28%	2,084.12	19.63%
	广州港天国际物流有限公司	19	0.12%	14.66	0.14%
	广州鼎胜物流有限公司	520	3.30%	198.86	1.87%
	广州港越物流有限公司	–	0.00%	14.15	0.13%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	5,500.00	34.89%	4,836.62	45.55%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	400	2.54%	156.69	1.48%
	广东佛山高荷港码头有限公司	300	1.90%	33.25	0.31%
	广州港合诚融资担保有限公司	60	0.38%	180.27	1.70%
	广州南沙钢铁物流有限公司	210	1.33%	216.69	2.04%
	广州国企培训学院有限公司	2	0.01%	1.29	0.01%
	潮州市亚太港口有限公司	160	1.01%	130.96	1.23%
	昆明港铁物流有限公司	7	0.04%	6.6	0.06%
	中联航运有限公司	1,500.00	9.51%	1,051.84	9.91%
	广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	20	0.13%	72.25	0.68%
	广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	40	0.25%	33.96	0.32%
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	350	2.22%	6.65	0.06%
	广州港集团有限公司新风港务分公司	–	0.00%	14.43	0.14%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	182	1.15%	6.38	0.06%
	广州海港文化传媒有限公司	–	0.00%	7.55	0.07%
	广州太古仓码头游艇发展有限公司	118	0.75%	90.49	0.85%
	广州海港地产经营管理有限公司	70	0.44%	–	0.00%
	广州海港明珠实业投资有限公司	2	0.01%	0.12	0.00%
	广州海港颐泰投资运营有限公司	10	0.06%	8.1	0.08%
	广州黄沙水产交易市场有限公司	390	2.47%	141.88	1.34%
	广州海港地产集团有限公司	100	0.63%		0.00%
	广州港国际港航中心有限公司	60	0.38%	78.32	0.74%
	广州市金航游轮股份有限公司	–	0.00%	0.22	0.00%
	广州海港物业管理有限公司	260	1.65%	24.95	0.23%
	广州港保安服务有限公司	35	0.22%	6.54	0.06%
	广州港保安服务有限公司	–	0.00%	28.32	0.27%
	广州港颐康医院有限公司	170	1.08%	86.93	0.82%
	广州海港商旅有限公司	280	1.78%	148.93	1.40%
	广州港技工学校	150	0.95%	16.2	0.15%
	云浮新港港务有限公司	500	3.17%		
	广州港集团财务有限公司	50	0.32%	920.64	8.67%
	小计	15,765.00	100.00%	10,618.86	100.00%
接受关联人提供的劳务	广州港集团有限公司	1,250.00	6.65%	970.29	6.63%
	广州港天国际物流有限公司	68	0.36%	46.73	0.32%
	广州鼎胜物流有限公司	420	2.23%	211.37	1.45%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	3,000.00	15.96%	2,590.16	17.71%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	700	3.72%	591.45	4.04%
	广州港合诚融资担保有限公司	250	1.33%	221.17	1.51%
	广州南沙钢铁物流有限公司	380	2.02%	283.5	1.94%
	广州国企培训学院有限公司	480	2.55%	374.18	2.56%
	广州航运交易有限公司	–		3.07	0.02%
	中联航运有限公司	75	0.40%	33	0.23%
	广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	–		0.27	0.00%
	广州海港地产集团有限公司	–		0.66	0.00%
	广州海港地产经营管理有限公司	155	0.82%		0.00%
	广州港国际港航中心有限公司	100	0.53%		0.00%
	广州海港文化传媒有限公司	680	3.62%	403.99	2.76%
	广州海港物业管理有限公司	2,300.00	12.24%	2,067.25	14.14%
	广州鹏谭旅行社有限公司	400	2.13%	204.7	1.40%
	广州港保安服务有限公司	3,200.00	17.03%	2,633.23	18.01%
	广州港颐康医院有限公司	700	3.72%	346.24	2.37%
	广州海港商旅有限公司	4,500.00	23.94%	3,638.91	24.88%
	云浮新港港务有限公司	130	0.69%		0.00%
	广州港技工学校	6	0.03%	4.22	0.03%
	小计	18,794.00	100.00%	14,624.39	100.00%
关联出租	广州港天国际物流有限公司	13	0.24%	11.07	0.27%
	广州鼎胜物流有限公司	–	0.00%	27.43	0.67%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	4,000.00	74.31%	3,035.75	74.22%
	广州南沙钢铁物流有限公司	1,200.00	22.29%	882.14	21.57%
	广州海港物业管理有限公司	10	0.19%	1.33	0.03%
	广州海港商旅有限公司	10	0.19%	1.49	0.04%
	广州南沙港宝码头有限公司	–	0.00%	–	0.00%
	潮州市亚太港口有限公司	60	1.11%	56.74	1.39%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	70	1.30%	67.12	1.64%
	广州港保安服务有限公司	20	0.37%	6.97	0.17%
	小计	5,383.00	100.00%	4,090.04	100.00%
关联承租	广州港集团有限公司	220	10.38%	140.85	11.38%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,800.00	84.91%	1,025.18	82.84%
	广州海港物业管理有限公司	50	2.36%	48.38	3.91%
	广州海港商旅有限公司	50	2.36%	23.06	1.86%
	小计	2,120.00	100.00%	1,237.47	100.00%
小计		48,575.00		34,403.31	

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司的控股股东及其控制的企业

1.广州港集团有限公司（以下简称"广州港集团"）

广州港集团成立于2004年2月26日，目前的注册资本为258,398万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（一）项的规定。

2.广州海港商旅有限公司

该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于2018年4月19日变更成立，注册资本为10,932万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：经营水路客运代理业务，码头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

3.广州鹏谭旅行社有限公司

该公司成立时间为1986年6月20日，注册资本为180万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。营业范围：旅游服务，汽车出租，代办运输，复印。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

4.广州海港物业管理有限公司

该公司原名为广州港集团黄埔穗港物业有限公司，于2012年12月28日变更成立，注册资本为650万元，注册地为广州市黄埔区港前路531号大院消防大楼5-6楼。经营范围为：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（仅限分支机构经营）；船舶污染物接收、围油栏供应服务；停车场经营；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房屋租赁。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

5.广州海港地产经营管理有限公司

该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于2018年4月10日变更成立，注册资本为2,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号1201-1206室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路406-430号自编11号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经营，羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

6. 广州海港地产集团有限公司

该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于2018年8月21日变更成立，注册资本为33,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

7.广州港保安服务有限公司

该公司成立时间为1993年3月23日，注册资本为100万元，注册地为广州市黄埔区海员路荔枝村一栋101号。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

8.广州黄沙水产交易市场有限公司

该公司成立时间为2009年9月，注册资本为1,000万元，注册地为广州市荔湾区丛桂路21号。主营业务为：销售：水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。广州港集团100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

9.广州海港文化传媒有限公司

该公司成立时间为2013年6月28日，注册资本为300万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：文艺合作，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港集团持有51%股权，广州海港商旅有限公司持有29%股权，广州海港地产经营管理有限公司持有20%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

10.广州水产集团有限公司

该公司成立时间为1982年7月29日，注册资本为13,756万元，注册地为广州市荔湾区多宝路7号新风港区办公楼五楼。主营业务包括：预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等。2015年12月无偿划转至广州港集团，该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

11.广州海港明珠实业投资有限公司

该公司成立时间为2012年3月1日，注册资本为12,118万元，注册地为广州市黄埔区黄埔东路983号自编2栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港地产集团有限公司占股65%，黄金铺集团占股35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

12.广州太古仓码头游艇发展有限公司

该公司成立于2012年8月13日，注册资本为800万元，注册地为广州市海珠区革新路124号自编B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）；水上运输设备批发；交通运输咨询服务；水上运输设备租赁服务；海运及海运辅助业人员培训；广告业；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；餐饮管理；健身服务；摄影服务；美术图案设计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

13.广州国企培训学院有限公司

该公司原名为广州海港培训有限公司，于2019年12月17日变更成立，注册资本为800万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408、410号101自编第3号。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司51%股权，本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

14.广州港国际邮轮母港发展有限公司

该公司于2015年12月21日成立，注册资本为1,000万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦402房。主营业务：旅客票务代理；行李搬运服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营等。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

15. 广州港合诚融资担保有限公司

该公司成立于2016年9月29日，注册资本：40,000万元。注册地址：广州市黄埔区港前路531号大院38号第6层。经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。广州港集团持有该公司69.76%股权，本公司持有该公司30.24%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

16. 广州港国际港航中心有限公司

该公司成立时间为2016年9月28日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围：商品信息咨询服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产咨询服务；停车场经营；空港发展区招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；（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）。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)10.1.3第（二）项的规定。

17.广州海港太古仓投资运营有限公司

该公司成立时间为2018年8月7日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市海珠区革新路124号3仓（仅限办公用途）。经营范围：房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；工程项目管理服务；市场经营管理、摊位出租；集群企业住所托管；企业自有资金投资；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；企业总部管理；酒店管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；供应链管理；公共关系服务；房屋拆迁服务；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋建筑工程施工；古建筑工程服务；景观和绿地设施工程施工；机电设备安装服务；水处理安装服务；人防工程防护设备的安装；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；工程环保设施施工；会议及展览服务；旅游景区规划设计、开发、管理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则

（下转B065版）