证券代码:601326 证券简称:秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

【2021】第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,548,431,856.52	-8.92	4,796,158,713.86	2.14
归属于上市公司股东的净利润	274,928,804.30	-29.61	973,779,224.81	0.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,591,975.82	-29.81	938,054,099.76	0.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,012,444,383.44	-8.29
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.17	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.17	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.74	减少0.87个百分点	6.23	减少0.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,492,672,531.13	26,243,366,760.77		4.76
归属于上市公司股东的所有者权益	15,928,988,417.03	15,216,180,502.61		4.68

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	775,669.50	511,647.19	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,971,276.59	42,937,347.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,466.27	4,359,151.13	
减:所得税影响额	2,997,191.28	11,952,036.57	
少数股东权益影响额(税后)	-41,539.94	130,984.66	
合计	9,336,828.48	35,725,125.05	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
在建工程_本报告期末	71.95	本集团(“本集团”指本公司及附属公司,下同)子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司(以下简称“沧州矿石港务”)本期矿石码头一期(续建)工程增加所致。
长期待摊费用_本报告期末	-30.63	本集团本期长期待摊费用正常摊销所致。
其他非流动资产_本报告期末	61.94	本集团本期子公司沧州矿石港务增值税留抵税额增加所致。
应付票据_本报告期末	-100.00	本集团本期支付银行汇票承兑款所致。
应付账款_本报告期末	88.37	本集团本期经营性应付款增加所致。
应交税费_本报告期末	-44.28	本集团本期环保税较上年同期下降所致。
长期应付款_本报告期末	-37.68	本集团本期根据流动性将对唐山京唐铁路有限公司的应付股权款重分类所致。
递延所得税负债_本报告期末	115.17	本集团本期其他权益工具投资公允价值变动产生的税会差异所致。
税金及附加_年初至报告期末	-34.70	本集团本期环保税较上年同期下降所致。
研发费用_年初至报告期末	41.25	本集团本期研发投入加大所致。
信用减值损失_年初至报告期末	-38.75	本集团本期计提坏账准备减少所致。
资产处置收益_年初至报告期末	-100.00	本集团本期无资产处置所致。
营业外收支净额_年初至报告期末	244.08	本集团本期收到保险赔款增加及公益性捐赠支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-83.97	本集团本期购建固定资产增加以及三个月以上定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	76.57	本集团本期借款净流入增加和分配股利减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河北港口集团有限公司	国有法人	3,032,528,078	54.27		无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	827,377,382	14.81		未知	
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	621,455,485	11.12		无	
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	208,060,757	3.72		无	
大秦铁路股份有限公司	国有法人	42,750,000	3.76		无	
中远海运(天津)有限公司	国有法人	41,437,588	0.74		无	
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	41,437,588	0.74		无	
李国	境内自然人	40,000,000	0.72		无	
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	其他	30,538,764	0.55		无	
首钢集团有限公司	国有法人	20,229,833	0.36		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	人民币普通股	3,032,528,078
香港中央结算(代理人)有限公司	827,377,382	境外上市外资股	827,377,382
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	人民币普通股	621,455,485
河北建投交通投资有限责任公司	208,060,757	人民币普通股	208,060,757
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	人民币普通股	42,750,000
中远海运(天津)有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
晋能控股煤业集团有限公司	41,437,588	人民币普通股	41,437,588
李国	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室	30,538,764	人民币普通股	30,538,764
首钢集团有限公司	20,229,833	人民币普通股	20,229,833
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中,李国通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有40,000,000股,合计持有40,000,000股。		

注:截至报告期末,河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际(香港)有限公司持有秦港股份H股71,303,000股,占秦港股份股本总额的1.28%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,472,150,055.16	3,554,825,387.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	196,449,815.59	158,493,277.00
应收账款	63,724,546.32	58,344,006.76
应收款项融资		
预付款项	10,603,720.67	10,788,998.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,904,760.98	53,522,988.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,201,718.51	162,844,612.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,320,619.14	126,204,484.27
流动资产合计	5,110,355,236.37	4,125,023,754.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,201,685,279.48	3,052,665,906.74
其他权益工具投资	848,589,691.03	787,081,978.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,665,100,150.67	13,398,156,815.24
在建工程	2,034,238,864.79	1,183,040,730.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,258,581.75	124,582,460.65
无形资产	2,995,285,996.38	3,040,805,653.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,183,302.21	62,249,709.20
递延所得税资产	360,857,603.35	396,819,306.19
其他非流动资产	118,117,825.10	72,940,444.96
非流动资产合计	22,382,317,294.76	22,118,343,006.07
资产总计	27,492,672,531.13	26,243,366,760.77
流动负债:		
短期借款	280,266,944.43	322,940,547.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,169,300.00
应付账款	349,119,665.20	185,335,672.51
预收款项		
合同负债	659,329,659.49	630,272,097.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	738,773,711.29	705,159,894.73
应交税费	83,147,859.26	149,212,114.42
其他应付款	754,009,924.55	674,477,406.66
其中:应付利息		
应付股利	11,687.38	1,455.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	861,154,019.15	726,958,673.79
其他流动负债		
流动负债合计	3,725,801,783.37	3,397,525,706.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,306,418,644.98	5,886,790,644.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	317,862.46	452,512.09
长期应付款	86,000,000.00	138,000,000.00
长期应付职工薪酬	386,319,022.88	500,298,437.92
预计负债		
递延收益	181,884,212.06	207,520,518.96
递延所得税负债	28,728,855.78	13,351,927.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,989,668,598.16	6,746,414,041.60
负债合计	10,715,470,381.53	10,143,939,748.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,587,412,000.00	5,587,412,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,207,670,068.40	5,207,670,068.40
减:库存股		
其他综合收益	330,100,946.67	263,264,477.30
专项储备	169,233,303.81	139,446,715.57
盈余公积	1,433,372,455.99	1,433,372,455.99
一般风险准备		
未分配利润	3,201,199,642.16	2,585,014,785.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,928,988,417.03	15,216,180,502.61
少数股东权益	848,213,732.57	883,246,509.60
所有者权益(或股东权益)合计	16,777,202,149.60	16,099,427,012.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,492,672,531.13	26,243,366,760.77

公司负责人:曹子玉 主管会计工作负责人:曹称 会计机构负责人:赵馥珺

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,796,158,713.86	4,695,500,088.38
其中:营业收入	4,796,158,713.86	4,695,500,088.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,807,610,749.04	3,693,883,777.03
其中:营业成本	2,997,010,075.34	2,764,052,832.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	173,701,722.39	266,018,761.80
销售费用		
管理费用	462,793,553.61	456,749,191.81
研发费用	8,292,899.75	5,871,190.40
财务费用	165,812,497.95	201,191,800.64
其中:利息费用	210,042,312.38	234,391,648.03
利息收入	44,332,340.96	32,447,005.50
加:其他收益	43,248,168.71	41,584,621.41
投资收益(损失以“-”号填列)	160,436,180.96	155,241,193.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	151,076,180.96	144,759,115.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,421,330.34	-2,320,375.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,102,463.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,190,810,984.15	1,197,224,213.24
加:营业外收入	5,937,667.54	1,114,190.45
减:营业外支出	1,066,869.22	4,494,762.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,195,681,782.47	1,193,843,640.82
减:所得税费用	260,511,455.21	304,136,367.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	935,170,327.26	889,707,273.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	935,170,327.26	889,707,273.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	973,779,224.81	966,338,485.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-38,608,897.55	-76,631,211.83
六、其他综合收益的税后净额	68,527,210.69	134,515,342.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,836,469.37	131,706,045.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	67,273,084.61	132,809,775.93
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	22,833,041.61	117,129,356.47
(3)其他权益工具投资公允价值变动	44,440,043.00	15,680,419.46
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-436,615.24	-1,103,730.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-232,330.58
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-436,615.24	-871,399.62
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,690,741.32	2,809,297.17
七、综合收益总额	1,003,697,537.95	1,024,222,616.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,040,615,694.18	1,098,044,530.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-36,918,156.23	-73,821,914.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17

公司负责人:曹子玉 主管会计工作负责人:曹称 会计机构负责人:赵馥珺

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,997,702,400.74	5,087,186,834.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,390,154.34	87,586,244.31
经营活动现金流入小计	5,099,092,555.08	5,174,773,078.97
购买商品、接受劳务支付的现金	943,947,180.70	909,379,619.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,344,691,905.57	1,259,463,017.25
支付的各项税费	591,518,270.91	581,487,955.13
支付其他与经营活动有关的现金	206,490,814.46	230,072,192.01
经营活动现金流出小计	3,086,648,171.64	2,980,402,784.09
经营活动产生的现金流量净额	2,012,444,383.44	2,194,370,294.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	155,500,000.00	1,160,420,435.78
取得投资收益收到的现金	120,560,000.00	114,902,718.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,870,223.42	4,033,001.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,209,053.07	21,523,116.22
投资活动现金流入小计	292,139,276.49	1,300,879,271.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	975,494,785.03	771,941,966.28
投资支付的现金	1,380,800,000.00	1,652,769,014.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,332,919.60	
投资活动现金流出小计	2,359,627,704.63	2,424,710,980.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,067,488,428.14	-1,123,831,708.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,042,000,000.00	1,203,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,042,000,000.00	1,203,000,000.00
偿还债务支付的现金	606,227,390.00	1,153,123,786.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,795,041.14	741,757,732.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,615,066.50	6,403,890.75
筹资活动现金流出小计	1,205,637,497.64	1,901,285,408.99
筹资活动产生的现金流量净额	-163,637,497.64	-698,285,408.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,789.57	-1,284,419.52
五、现金及现金等价物净增加额	-218,975,331.91	370,968,757.63
加:期初现金及现金等价物余额	2,179,804,887.07	2,115,226,869.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,829,555.16	2,486,195,626.80

公司负责人:曹子玉主管会计工作负责人:曹称会计机构负责人:赵馥珺

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2021-030

秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2021年10月28日在公司202会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平现场出席会议，非执行董事刘广海、李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）《关于签署（租赁框架协议）的议案》

董事会同意:（1）公司与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）签署新《租赁框架协议》，并批准其项下2022年度至2024年度关联交易上限金额13375.30万元;（2）授权任一执行董事决定并采取必要行动，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（三）《关于签署（综合服务协议）的议案》

董事会同意:（1）成立独立董事委员会,以审阅及批准新《综合服务协议》、批准其项下交易及年度上限;（2）提请股东大会批准公司与集团公司签署新《综合服务协议》,并批准其项下2022年度至2024年度关联交易上限金额;（3）提请公司股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动,包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件,及遵守其他适用的合规规定,以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（四）《关于签署（金融服务框架协议）的议案》

董事会同意:（1）成立独立董事委员会,以审阅及批准新《金融服务框架协议》、批准其项下交易及年度上限;（2）提请股东大会批准公司与河北港口集团财务有限公司签署新《金融服务框架协议》,批准其项下2022年度至2024年度关联交易上限金额;（3）提请公司股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动,包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件,及遵守其他适用的合规规定,以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》。

（五）《关于设立董事会风险管理委员会并制定《风险管理委员会工作规则》的议案》

董事会同意设立风险管理委员会并制定《风险管理委员会工作规则》,会议选举肖祖核先生、李建平先生、陈瑞华先生、杨文胜先生、马喜平先生担任第四届董事会风险管理委员会委员,其中肖祖核先生为主任委员,任期自董事会审议通过之日至其担任公司第四届董事会董事期满止。（风险管理委员会委员候选人简历见附件）

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

（六）《关于修改（秦皇岛港股份有限公司章程）的议案》

董事会同意公司修改《公司章程》部分条款,批准《章程修正案》;同意提请股东大会批准公司修改《公司章程》部分条款,批准《章程修正案》,并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》。

（七）《关于修改（秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则）的议案》。

董事会同意根据《公司章程》的修改情况,相应修改公司《董事会议事规则》的有关内容。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》。

（八）《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件

肖祖核先生简历

肖祖核先生,1966年9月出生,硕士研究生,现任秦港股份独立非执行董事,天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理,1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监,1996年7月至1999年6月任香港何锦麟会计师行高级审计师,1999年7月至2003年7月任外兴环境电话有限公司（于纳斯达克上市）财务总监,2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁,2010年3月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。自2018年6月迄今任秦港股份独立非执行董事。

李建平先生简历

李建平先生,1962年2月出生,硕士研究生,高级工程师,现任秦港股份非执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师,秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任,1997年6月任秦皇岛腈纶厂副厂长,2003年8月任秦皇岛腈纶厂厂长,2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委副书记,2014年3月任秦皇岛澔威建设投资集团有限公司副总经理,2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。自2014年6月迄今任秦港股份非执行董事。

陈瑞华先生简历

陈瑞华先生,1974年10月出生,博士研究生,现任秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事,南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈瑞华先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教，于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师,2004年至今南开大学经济学院副教授。陈瑞华先生是中国期货业协会专家组成员,《中国证券期货》编委会委员,天津市“131”人才工程第一层次人选,天津市PPP中心（财政局）特聘专家。自2018年6月迄今任本公司独立非执行董事。

杨文胜先生简历

杨文胜先生,1969年4月出生,1991年7月参加工作,1999年9月加入中国共产党,大学学历,高级经济师,现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记,河北港口集团有限公司党委常委、董事。1998年9月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科副科长,2000年2月任秦皇岛港务局铁运公司生产业务科科长,2003年4月任秦港集团铁运分公司副经理,2004年7月任秦港集团生产业务部副部长,2005年7月任秦港集团生产业务部副部长、秦仁海运公司总经理,2006年12月任秦仁海运公司总经理,2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司经理,2012年9月任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长,2014年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、生产业务部部长,2015年任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员,2017年任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委委员,2020年4月任河北港口集团有限公司党委常委、董事,秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

马喜平先生简历

马喜平先生,1968年6月出生,1990年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党,大学学历,硕士学位,正高级经济师,现任秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书,河北港口集团有限公司职工监事。1996年1月任秦皇岛港务局法律事务科副科长,1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,2002年8月任河北省港航管理局港口管理处负责人,2002年12月任河北省港航管理局港口管理处处长,2004年3月任秦皇岛港务集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任,2008年3月任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书,董事会办公室、办公室、党委办公室主任,2012年4月任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书,2013年7月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书,2017年12月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总裁、党委委员、董事会秘书,2019年3月起任河北港口集团职工监事,秦皇岛港股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书。

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2021-032

秦皇岛港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：

●秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间2019年至2021年《租赁框架协议》、2019年至2021年《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间2019年至2021年《金融服务框架协议》将于2021年12月31日到期,公司拟与集团公司续签2022年至2024年《租赁框架协议》、2022年至2024年《综合服务协议》,与财务公司续签2022年至2024年《金融服务框架协议》。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“上市地上市规则”）,公司与集团公司续签2022年至2024年《租赁框架协议》,并确定上述日常关联交易2022年至2024年每年的交易上限金额,无需提交股东大会审议;公司与集团公司续签2022年至2024年《综合服务协议》、与财务公司续签2022年至2024年《金融服务框架协议》,并确定上述日常关联交易2022年至2024年每年的交易上限金额,需提交股东大会审议。

●对公司的影响:各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商业条款或比正常商业条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合本公司及本公司股东的整体利益,不存在对关联方存在较大依赖的情形。

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署（租赁框架协议）的议案》、《关于签署（综合服务协议）的议案》、《关于签署（金融服务框架协议）的议案》,关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平均回避表决,非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

在提交董事会审议前，本公司全体独立非执行董事就上述议案发表了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。

本公司全体独立非执行董事确认上述三项日常关联交易从本公司角度而言:

（1）于本公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商业条款或比正常商业条款为佳的条款进行,符合本公司及本公司股东的整体利益。

（2）审议上述日常关联交易时,关联董事均回避表决,表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。

3、审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会就《关于签署（综合服务协议）的议案》、《关于签署（金融服务框架协议）的议案》发表了以下书面审核意见:（1）公司与集团公司签署的《综合服务协议》、与财务公司签署的《金融服务框架协议》构成日常关联交易;（2）上述两项日常关联交易从本公司角度而言:①于本公司一般及日常业务过程中进行;②均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行;③公平合理,并且符合本公司及本公司股东的整体利益。公司董事会审计委员会同意上述两项关联交易事项,并同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

4、股东大会审议

《关于签署（综合服务协议）的议案》、《关于签署（金融服务框架协议）的议案》尚需提交股东大会审议。本公司控股股东集团公司将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:人民币万元

执行依据	关联交易类别	交易金额及上限					
		2019年度		2020年度		2021年度	
		实际发生额	交易上限	实际发生额	交易上限	1-8月份实际发生额(未经审计)	交易上限
《租赁框架协议》	租