证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2022-001

珠海港股份有限公司第十届董事局第二十三次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第二十三次会议通知于2022年1月8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年1月11日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司2022年预计日常关联交易的议案

为了满足日常经营的实际需要,在遵照公平、公正的市场原则基础上,公司拟在2022年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司,公司参股企业中海油珠海天然气有限责任公司等关联企业开展若干日常关联交易,预计交易金额累计达到903,425,755.76元。具体内容详见刊登于2022年1月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年预计日常关联交易的公告》。

鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长,董事周娟女士任珠海港集团董事,董事甄红伦先生任珠海港集团董事,董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长,董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事,本次交易构成关联交易。

参与该项议案表决的董事4人,同意4人;反对0人,弃权0人。关联董事欧辉生先生、甄红伦先生、冯鑫先生、薛楠女士和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项,公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

鉴于《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2022年1月27日(星期四)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,具体内容详见刊登于2022年1月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2022年1月12日

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2022-002

珠海港股份有限公司关于2022年预计日常关联交易的公告

本公司及董事局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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司2021年度已发生的日常关联交易,对公司2022年度日常关联交易情况进行合理预计。

2022年公司预计日常关联交易金额为903,425,755.76元,关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在2021年实际发生总金额为640,646,542.21元。

鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长,董事周娟女士任珠海港集团董事,董事甄红伦先生任珠海港集团董事,董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长,董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事,因此上述5位董事为关联董事。

公司于2022年1月11日召开第十届董事局第二十三次会议,对上述日常关联交易事项进行审议,参与该项议案表决的董事4人,同意4人,反对0人,弃权0人,关联董事欧辉生先生、冯鑫先生、甄红伦先生、薛楠女士、周娟女士已回避表决。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)2022年预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年合同签订金额或预计金额	2021年发生金额
向关联方采购商品	珠海可口可乐饮料有限公司	公司及下属企业向关联人采购商品	参照市场公允价格定价	268,000.00	0.00
	小计			268,000.00	0.00
向关联人采购燃料和动力	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业向珠海港集团下属企业采购燃料	参照市场公允价格定价	10,309,734.51	6,964,348.77
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司下属企业向关联人采购燃料		330,000,000.00	203,258,997.07
	小计			330,309,734.51	210,223,345.84
向关联人销售产品、商品	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业向珠海港集团及其下属企业销售商品	参照市场公允价格定价	1,200,000.00	0.00
	珠海可口可乐饮料有限公司	公司下属企业向关联人销售商品		2,000,000.00	0.00
	小计			3,200,000.00	0.00
向关联人提供劳务	珠海英力士化工有限公司	公司下属企业为关联人提供劳务	参照市场公允价格定价	25,100,000.00	22,971,687.69
	中化珠海石化储运有限公司			100,000.00	42,655.97
	珠海港鑫和码头有限公司			80,000.00	0.00
	常熟威特隆仓储有限公司			292,733,944.95	256,844,613.64
	珠海可口可乐饮料有限公司			25,000,000.00	1,000,000.00
	珠海可口可乐饮料有限公司	公司及下属企业向关联人提供劳务派遣服务		1,200,000.00	1,319,308.67
	国能珠海港务有限公司			1,000,000.00	1,123,195.64
	中海油珠海天然气有限责任公司			200,000.00	223,964.70
	中海油珠海船舶服务有限公司			700,000.00	753,301.61
	中化珠海石化储运有限公司			1,000,000.00	1,046,160.73
	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业为珠海港集团及其下属企业提供劳务		117,999,048.74	66,085,544.58
	小计			465,112,990.69	351,410,423.23
接受关联人提供的劳务	中海油珠海船舶服务有限公司	公司下属企业接受关联人提供的劳务	参照市场公允价格定价	5,000,000.00	3,077,216.98
	国能珠海港务有限公司			150,000.00	142,346.93
	中化珠海石化储运有限公司			200,000.00	617,762.13
	珠海港鑫和码头有限公司			1,100,000.00	1,039,962.96
	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的劳务		61,660,628.38	49,182,136.44
	珠海港无建设工程有限公司			28,000,000.00	18,526,236.60
	小计			96,110,628.38	72,585,662.04
接受关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的租赁	参照市场公允价格定价	1,216,907.94	650,475.18
	中化珠海石化储运有限公司	公司下属企业接受关联人提供的租赁		50,000.00	42,655.97
	小计			1,266,907.94	693,131.15
接受关联人委托代为租赁	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业接受珠海港集团及其下属企业委托代为租赁	参照市场公允价格定价	1,000,000.00	63,541.29
	小计			1,000,000.00	63,541.29
向关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业向珠海港集团及其下属企业提供物业租赁	参照市场公允价格定价	4,057,502.34	4,575,471.54
	常熟威特隆仓储有限公司	公司下属企业向关联人提供物业租赁		2,100,000.00	1,094,977.12
	小计			6,157,502.34	5,670,448.66
总计				903,425,755.76	640,646,542.21

(三)2021年日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	珠海港控股集团有限公司	公司下属企业向珠海港集团下属企业采购燃料	6,964,348.77	10,368,407.08	3.31%	-32.77%	详见公司披露于2021年1月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2021年预计日常关联交易的公告》、2021年6月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司2021年预计日常关联交易事项的公告》、2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司2021年预计日常关联交易额度的公告》
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司及下属企业向关联人采购燃料和动力	203,258,997.07	220,000,000.00	96.69%	-7.61%	
	小计		210,223,345.84	230,368,407.08	100.00%	-8.74%	
向关联人提供劳务	珠海英力士化工有限公司	公司下属企业为关联人提供劳务	22,971,687.69	26,002,000.00	6.53%	-11.65%	
	中化珠海石化储运有限公司		42,655.97	110,000.00	0.01%	-61.22%	
	珠海可口可乐饮料有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	0.28%	0.00%	
	常熟威特隆仓储有限公司		256,844,613.64	284,100,000.00	73.05%	-9.59%	
	珠海可口可乐饮料有限公司	公司及下属企业向关联人提供劳务派遣服务	1,319,308.67	600,000.00	0.38%	119.88%	
	中海油珠海天然气发电有限公司		471,698.11	500,000.00	0.13%	-5.66%	
	中海油珠海船舶服务有限公司		753,301.61	600,000.00	0.21%	25.55%	
	国能珠海港务有限公司		1,123,195.64	900,000.00	0.32%	24.80%	
	中化珠海石化储运有限公司		1,046,160.73	1,020,000.00	0.30%	2.56%	
	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业为珠海港集团及其下属企业提供劳务	66,085,544.58	81,745,877.36	18.79%	-19.16%	
	小计		351,658,166.64	396,577,877.36	100.00%	-11.33%	
接受关联人提供的劳务	中海油珠海船舶服务有限公司	公司下属企业接受关联人提供的劳务	3,077,216.98	3,150,000.00	4.24%	-2.31%	
	中化珠海石化储运有限公司		617,762.13	350,000.00	0.85%	76.50%	
	珠海港鑫和码头有限公司		1,039,962.96	2,000,000.00	1.43%	-48.00%	
	国能珠海港务有限公司		142,346.93	100,000.00	0.20%	42.35%	
	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的劳务	67,708,373.04	87,532,437.73	93.28%	-22.65%	
	小计		72,585,662.04	93,132,437.73	100.00%	-22.06%	
接受关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的租赁	650,475.18	1,193,000.00	93.85%	-45.48%	
	中化珠海石化储运有限公司	公司下属企业接受关联人提供的租赁	42,655.97	45,000.00	6.15%	-5.21%	
	小计		693,131.15	1,238,000.00	100.00%	-44.01%	
接受关联人委托代为租赁	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业委托代为租赁	63,541.29	1,150,000.00	100.00%	-94.47%	
	小计		63,541.29	1,150,000.00	100.00%	-94.47%	
向关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	公司及下属企业向珠海港集团及其下属企业提供物业租赁	4,575,471.54	4,657,502.34	80.69%	-1.76%	
	常熟威特隆仓储有限公司	公司下属企业向关联人提供物业租赁	1,094,977.12	900,000.00	19.31%	21.66%	
	小计		5,670,448.66	5,557,502.34	100.00%	2.03%	
总计			640,894,285.62	728,014,375.77		-11.97%	
董事局对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2021年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,实际发生额未低于预计总金额20%以上。 个别单项目日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择,以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴,因此2021年根据实际需要,扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准,公司已及时履行审批程序和披露义务。 其中,根据公司于2021年5月24日召开的第十届董事局第十次会议、2021年6月16日召开的2020年年度股东大会及于2021年12月29日召开的第十届董事局第二十一次会议决议,同意将公司2021年预计日常关联交易总额度变更为728,014,375.77元。				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事局对公司2021年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况,不会对公司经营情况、独立性产生不利影响,未损害公司及全体股东利益。 已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司和市场的实际情况,符合法律法规的规定;交易价格参照市场价格确定,价格公允合理,未损害公司及中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况和关联关系

1、珠海港控股集团有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币35.194亿元,注册地:珠海,法定代表人:欧辉生,经营范围:港口及其配套设施的建设、经营、管理,项目投资。

2021年9月30日,未经审计的总资产6,572,517.16万元,净资产1,987,962.71万元;实现营业收入2,420,623.58万元,实现净利润42,835.32万元。

(2)关联关系:公司第一大股东。

2、珠海港鑫和码头有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币73,295.75万,注册地:珠海,珠海港集团持有其35%股权,法定代表人:周力,经营范围:对铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设;仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆物品仓储);装卸服务。

2021年9月30日,未经审计的总资产总214,615.31万元,净资产91,231.39万元;实现营业收入23,441.12万元,实现净利润676.19万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港集团的参股企业,因过去十二个月内珠海港集团董事兼任其董事构成关联关系。

3、中化珠海石化储运有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币52,901.24万元,注册地:珠海,公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权,法定代表人:夏天宇,经营范围为:建设石化码头及相应的配套工程;经营自建码头,建设石油化库区;从事石油及其制品、成品油、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务。

2021年9月30日,未经审计的总资产63,878.25万元,净资产54,241.20万元;实现营业收入14,523.26万元,实现净利润8,032.32万元。

(2)关联关系:中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

4、珠海英力士化工有限公司

(1)基本情况:注册资本90,300万美元;注册地:珠海,公司持有其8.11%股权,法定代表人:赵春明;经营范围:生产精对苯二甲酸(简称PTA)并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。

2021年9月30日,未经审计的总资产622,190.29万元,净资产276,452.37万元;实现营业收入755,460.92万元,实现净利润-9,912.65万元。

(2)关联关系:珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

5、中海油珠海船舶服务有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币5,500万元,注册地:珠海,公司持有其40%股权,法定代表人:王东,经营范围:珠海高栏港区LNG接收终端专用港作拖轮服务,港口环保服务,LNG加注服务,船舶管理咨询服务。

2021年9月30日,未经审计的总资产12,306.43万元,净资产8,923.90万元;实现营业收入3,364.27万元,实现净利润792.71万元。

(2)关联关系:中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

6、国能珠海港务有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币195,000万元,注册地:珠海,公司持有其20%股权,法定代表人:霍吉栋,经营范围:港口经营,水路普通货物运输,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物),道路货物运输(不含危险货物),省际普通货船运输、省内船舶运输。

2021年9月30日,未经审计的总资产342,171.97万元,净资产159,984.33万元;实现营业收入38,391.37万元,实现净利润2,474.79万元。

(2)关联关系:国能珠海港务有限公司为公司的参股企业,因公司监事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

7、珠海可口可乐饮料有限公司

(1)基本情况:注册资本7,838万港元,注册地:珠海,公司全资子公司珠海功控集团有限公司持有其50%股权,法定代表人:薛楠,经营范围:饮料生产,食品生产,酒制品生产,保健食品生产,保健食品销售,酒类经营,食品进出口,货物进出口,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品用纸包装、容器制品生产,道路货物运输。

2021年9月30日,未经审计的总资产63,479.66万元,净资产35,344.93万元;实现营业收入75,193.39万元,实现净利润7,505.19万元。

(2)关联关系:珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

8、中海油珠海天然气有限责任公司

(1)基本情况:注册资本人民币11,751万元,注册地:珠海,公司持有其35%股权,法定代表人:李钻,经营范围:投资天然气管网的建设、管理;管道天然气的经营(不含香洲区,取得管道燃气特许经营权后方可经营)。

2021年9月30日,未经审计的总资产27,875.82万元,净资产9,360.90万元;实现营业收入30,987.52万元,实现净利润181.16万元。

(2)关联关系:公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

9、常熟威特隆仓储有限公司

(1)基本情况:注册资本美元650万,注册地:常熟经济技术开发区兴华港区一路,公司子公司常熟兴华港口有限公司持有其25%股权,法定代表人:PATRICK BIESDORF,经营范围:装卸、仓储和普通货运及货物专用运输(集装箱);从事国际运输代理业务(不包括国际快递)。

2021年9月30日,未经审计的总资产20,533.17万元,净资产14,049.58万元;实现营业收入33,856.08万元,实现净利润3,625.13万元。

(2)关联关系:公司的参股企业,因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

10、珠海港龙建设工程有限公司

(1)基本情况:注册资本4,000万人民币,注册地:珠海,珠海港集团全资子公司珠海港开发建设有限公司持有其100%股权,法定代表人:徐戈,经营范围:土石方工程、市政公用工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、港口与航道工程;园林绿化等。

2021年9月30日,未经审计的总资产5,714万元,净资产4,191万元;实现营业收入2,683万元,实现净利润-118万元。

(2)关联关系:珠海港集团的全资子公司。

(二)履约能力分析:上述关联方资产情况较好、经营情况正常,与其交易后形成坏帐的可能性较小。

(三)信用情况:经通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。2022年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁,向关联人采购商品、燃料和动力等类型。

公司同关联方之间关联交易业务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价的,参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

相关合同尚未签署的,将依据相关法律、法规,按具体业务的开展逐步签订。

四、关联交易目的和对本公司的影响

(一)公司2022年预计与关联方发生的关联交易,是为了满足公司正常经营的实际需要。

(二)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司及中小股东的利益,交易价格公允合理。

(三)上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

(一)公司2021年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,实际发生额未低于预计总金额20%以上。公司董事局对公司2021年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况,不会对公司经营情况、独立性产生不利影响。已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司和市场的实际情况,符合法律法规的规定,交易价格参照市场价格确定,价格公允合理,未损害公司及中小股东的利益。

(二)《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会议审议时,经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时,相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

六、备查文件

1、公司第十届董事局第二十三次会议决议;

2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2022年1月12日

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2022-003

珠海港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2022年1月11日上午10:00召开第十届董事局第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2022年1月27日(星期四)下午14:30。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022年1月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2022年1月27日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年1月21日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号会议室)

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、关于公司2022年预计日常关联交易的议案

(二)披露情况:议案内容详见2022年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年预计日常关联交易的公告》。

(三)上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

(四)鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东,在对该议案表决时应回避表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于公司2022年预计日常关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间:2022年1月25日9:00-17:00。

3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204室)。

4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-3292216;联系人:李然、明月。

5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

六、备查文件

公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会议案的决议》。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局
2022年1月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360507。

2、投票简称:珠港投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

珠海港股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2022年1月27日召开的珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2022年预计日常关联交易的议案	√			

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)

委托人股东帐户:　委托人持股数:

持股性质:

委托人身份证号码:　委托人签字(法人加盖印章):

受托人身份证号码:　　受托人(签字):

委托日期:2022年　月日　　有限期限至:　年　月　日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2022-001

顾家家居股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股票质押的公告

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:

●顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)持有顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)233,710,420股股票,占本公司总股本的36.96%。本次股票质押后,顾家集团累计质押股票80,350,000股,占其所持有公司股数的34.38%,占公司总股本的12.71%。

●TB Home Limited(以下简称“TB Home”)持有公司88,321,565股股票,占本公司总股本的13.97%。本次股票质押后,TB Home累计质押股票65,005,400股,占其所持有公司股数的73.60%,占公司总股本的10.28%。

●顾家集团及其一致行动人合计持有本公司322,031,985股股票,占本公司总股本的50.93%。本次股票质押后,累计质押股票145,355,400股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的45.14%,占本公司总股本的22.99%。

一、上市公司股份质押

公司于2022年1月11日分别收到顾家集团、TB Home的通知,顾家集团和TB Home将其持有本公司部分股票进行了股票质押,具体事项如下:

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
顾家集团	是	4,000,000	否	否	2022年1月10日	2027年1月4日	中国农业银行股份有限公司杭州分行	1.71	0.63	补充流动资金
TB Home	否	8,200,000	否	否	2022年1月10日	2027年1月4日	中国农业银行股份有限公司杭州分行	9.28	1.30	补充流动资金

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
顾家集团有限公司	233,710,420	36.96	76,350,000	80,350,000	34.38	12.71	0	0	0	0
TB Home	88,321,565	13.97	56,805,400	65,005,400	73.60	10.28	0	0	0	0
合计	322,031,985	50.93	133,155,400	145,355,400	45.14	22.99	0	0	0	0

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2022-002

顾家家居股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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:

●回购注销原因:回购股权激励限制性股票并注销

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
32,480	32,480	2022年1月14日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)2017年第二次临时股东大会的授权,公司于2021年11月12日召开了第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第六次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2021年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告(公告编号2021-085、2021-086、2021-087)。

公司于2021年11月12日发出《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》,截至2021年12月27日已满45日,公司没有收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见公司于2021年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告(公告编号2021-088)。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定,以及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销”。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及3名激励对象,预留授予激励对象3人因离职原因,不再具备激励对象资格。本次合计拟回购注销上述3名激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票32,480股;本次回购注销完成后,无剩余股权激励限制性股票。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设用于回购的专用证券账户,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述3名激励对象已获授未解锁的32,480股限制性股票的回购注销申请。预计本次限制性股票于2022年1月14日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	32,480	-32,480	0
无限售条件的流通股	632,224,245	0	632,224,245
股份合计	632,256,725	-32,480	632,224,245

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所认为:截至本法律意见书出具日,顾家家居本次回购注销实施相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,已经获得了必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露,尚需按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2022年1月12日

证券代码:600857　　股票简称:宁波中百　　编号:临2022-001

宁波中百股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事出席了本次董事会

●本次董事会议案已获全体董事通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于1月11日以通讯方式召开。应出席会议董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规