

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022097

债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第九届董事会第二十三次会议于2022年12月13日(星期二)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2022年12月9日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事陈保源、朱景荣、独立董事秦文建、凌斌、叶志锋以现场方式表决,董事长李延强、副董事长黄保源、董事黎斌、洪峻均以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》

根据公司实际情况,2023年度公司计划投资项目共490个,项目总投资额376.1亿元,2023年度计划投资额为132.48亿元,其中工程建设类共174项,2023年度计划投资额为37.27亿元,占年度投资计划的28.13%;设备投资类共305项,2023年度计划投资额为28.54亿元,占年度投资计划的21.55%;股权投资类11项,2023年度计划投资额为966.67亿元,占年度投资计划的0.5032%。前述投资计划涉及的投资项目类别、具体投资项目、投资金额、投资方式等投资事项以最终确定的可实施的项目为准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年第三次临时股东大会议案材料》。

二、审议通过了《关于2023年度债务性融资计划的议案》

根据公司2022年生产经营情况及2023年度投资计划的资金需求,公司董事会同意公司(含公司合并报表范围内的子公司)2023年度的债务性融资计划如下。

2023年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外债务性融资不超过108.81亿元,详情如下:

单位:万元

序号	单位名称	2023年度债务性融资计划金额
1	北部湾港股份有限公司	540,000
2	北部湾港防城港码头有限公司	140,000
3	北部湾港钦州码头有限公司	60,000
4	北部湾港北海码头有限公司	100,000
5	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	20,000
6	广西钦州保税港区中德港码头有限公司	80,000
7	广西北部湾国际港务集团有限公司	28,000
8	防城港中德港有限公司	70,000
9	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	27,000
10	防城港东湾港务有限公司	4,500
11	广西北部湾环保科技有限公司	3,600
	合计	1,088,100

上述债务性融资借款方式包括但不限于公司及下属子公司以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证,如需公司为全资子公司或控股子公司提供保证担保、质押担保、抵押担保或涉及关联交易,应严格按照法律法规及公司有关管理制度规定,履行相关审议程序。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,本债务性融资计划有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日止。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年第三次临时股东大会议案材料》。

三、审议通过了《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》

根据公司2023年度债务性融资计划,公司2023年度拟对外债务性融资不超过108.81亿元。根据公司《对外担保管理制度》有关规定,公司董事会同意为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等3家全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保,其中全资子公司按全额担保,控股子公司按持股比例提供担保,合计担保金额最高不超过32,895.00万元,实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。详情如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保取得日期	担保金额(万元)	截至2022年11月30日担保余额	2023年度担保计划	本次新增担保计划	担保金额占上市公司净资产比例	是否关联担保
	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	100%	71,95%	44,000	27,000	27,000	0.94%	否
	广西北部湾国际港务集团有限公司	100%	3.69%	0	3,600	3,600	0.12%	否
	防城港东湾港务有限公司	51%	85.20%	0	4,500	2,250	0.08%	否
	北部湾港钦州码头有限公司	100%	62.62%	4,310	--	--	--	否
	北部湾港防城港码头有限公司	100%	29.81%	13,120	--	--	--	否
	北部湾港北海码头有限公司	100%	39.27%	74,321	--	--	--	否
	广西钦州保税港区中德港码头有限公司	100%	87.97%	24,542	--	--	--	否
	合计			160,230	38,100	32,895	1.14%	

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内,全权审批与本次担保有关的具体事宜,包括但不限于上述3家全资及控股子公司融资暨提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为2023年1月1日起至2023年12月31日止。

《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》

为满足公司重点工程项目建设资金需求,缓解资金压力,降低融资成本,公司董事会同意通过控股股东广西西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北部湾港集团”)向广西壮族自治区人民政府申请2023年度政府专项债券资金,控股股东北部湾港集团以我公司申报的专项债券项目需求向广西壮族自治区人民政府进行报送,并按照实际批复的专项债券项目、债券资金,向我公司提供2023年度政府专项债券资金,专款用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10#泊位工程、北海港铁山港区西港区北暮作业区南7#-10#泊位工程项目建设,最高不超过5.20亿元,实际利率及费率以广西壮族自自治区财政厅的批复为准,使用期限不超过30年,公司收到北部湾港集团提供的政府专项债券资金后,将资金及时转入相关主体单位,由上述单位承担归还本金、利息及其他费用的义务,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团,2名关联董事李延强、黄保源已回避表决,经7名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并发表了独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案需提交公司股东大会审议,以普通决议通过。

《关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于与广西西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规的规定,并结合实际情况,公司对2023年度与控股股东北部湾港集团及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,主要涉及采购燃油和动力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项,预计总金额为115,150.01万元。截至目前,公司2022年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为90,758.74万元(未经审计),未超过股东大会审议通过的预计总金额。2022年日常关联交易预计发生额及2023年日常关联交易预计总金额占其前一年度净资产(合并口径)比例均呈下降趋势,均符合北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。本议案涉及的关联方为广西西北部湾港集团,2名关联董事李延强、黄保源已回避表决,经7名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并发表了独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,与本事项有利关系的关联股东北部湾港集团将回避表决。

《关于与广西西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规的规定,并结合实际情况,公司对2023年度与持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,涉及提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项,预计总金额为70,451.77万元。截至目前,公司2022年与上述关联人的日常关联交易实际发生金额为47,090.38万元(未经审计),未超过股东大会审议通过的预计总金额。

本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司,1名关联董事洪峻已回避表决,经8名非关联董事(包括5名独立董事)投票表决通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并发表了独立意见。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,与本事项有利关系的关联股东上海中海码头发展有限公司将回避表决。

《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月29日15:30在广西壮族自自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,审议第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十二次会议以及第九届监事会第二十二次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及《2022年第三次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022098
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第九届监事会第二十二次会议于2022年12月13日(星期二)11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件的方式发出,应出席监事3人,已通知到监事3人,监事黄省基、梁勇、罗进参加会议并表决,会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召

符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

与会监事认真审议以下议案:

一、审议通过了《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》

监事会对公司为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核,认为:

(一)本次公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等3家全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保,其中全资子公司按全额担保,控股子公司按持股比例提供担保,合计担保金额最高不超过32,895.00万元,实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

(二)广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等3家被担保子公司经营状况良好,有较强的偿债能力,未发生融资逾期的情况,不存在失信被执行人的情形。为上述子公司提供担保的财务风险可控,担保风险较小。

(三)本次担保后,公司及所属子公司,控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,不存在逾期担保,亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

综上所述,监事会同意公司为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》

监事会对公司控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的项进行了认真审核,认为:

(一)为满足公司重点工程项目建设资金需求,缓解资金压力,降低融资成本,公司拟通过控股股东广西西北部湾国际港务集团有限公司向广西壮族自治区人民政府申请2023年度政府专项债券资金,用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10#泊位工程、北海港铁山港区西港区北暮作业区南7#-10#泊位工程项目建设,最高不超过5.20亿元,实际利率及费率以广西壮族自自治区财政厅的批复为准,使用期限不超过30年,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,交易定价公允合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

(二)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,不构成重组上市,尚需得到广西壮族自自治区财政厅的批准,无需征得其他第三方同意,不存在相关法律障碍。

(三)本次关联交易有利于调整公司融资结构,提高融资效率,不会对当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,监事会同意公司控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于与广西西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司与广西西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核,认为:

(一)为满足公司重点工程项目建设资金需求,缓解资金压力,降低融资成本,公司拟通过控股股东广西西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北部湾港集团”)向广西壮族自治区人民政府申请2023年度政府专项债券资金,控股股东北部湾港集团以我公司申报的专项债券项目需求向广西壮族自治区人民政府进行报送,并按照实际批复的专项债券项目、债券资金,符合北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。

(二)公司监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。

(三)上述关联交易对公司独立性无影响,且由于与其他易错同类型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。

综上所述,监事会同意公司与广西西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核,认为:

(一)公司2023年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易预计总金额为70,451.77万元。为满足公司正常生产经营所需,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。

(二)公司监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。

(三)上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

综上所述,监事会同意公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2022年12月14日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022099
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的公告

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

一、担保基本情况

根据公司2023年度债务性融资计划,公司2023年度拟对外债务性融资不超过108.81亿元。根据公司《对外担保管理制度》有关规定,公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等3家全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保,其中全资子公司按全额担保,控股子公司按持股比例提供担保,合计担保金额最高不超过32,895.00万元,实际担保额以最终签订的担保合同等法律文件为准。

(二)董事会审议程序及表决情况

公司于2022年12月13日召开第九届董事会第二十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》,本次担保额度的有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

根据相关法律法规的规定,本议案需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内,全权审批与本次担保有关的具体事宜,包括但不限于签署担保合同等法律文件。

二、公司担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保取得日期	担保金额(万元)	截至2022年11月30日担保余额	2023年度担保计划	本次新增担保计划	担保金额占上市公司净资产比例	是否关联担保
	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	100%	71.95%	44,000	27,000	27,000	0.94%	否
	广西北部湾国际港务集团有限公司	100%	3.69%	0	3,600	3,600	0.12%	否
	防城港东湾港务有限公司	51%	85.20%	0	4,500	2,250	0.08%	否
	北部湾港钦州码头有限公司	100%	29.81%	13,120	--	--	--	否
	北部湾港防城港码头有限公司	100%	39.27%	74,321	--	--	--	否
	广西钦州保税港区中德港码头有限公司	100%	87.97%	24,542	--	--	--	否
	合计			160,230	38,100	32,895	1.14%	

三、被担保企业基本情况

(一)广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司

序号	项目名称	业主单位	2023年度担保金额	担保期限
1	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10#泊位工程	广西钦州保税港区中德港码头有限公司	4,000	30年
2	北海港铁山港区西港区北暮作业区南7#-10#泊位工程	北部湾港北海码头有限公司	1,250	30年
	合计		5,250	

公司定于2022年12月29日15:30在广西壮族自自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,审议第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十二次会议以及第九届监事会第二十二次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及《2022年第三次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022098
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第九届监事会第二十二次会议于2022年12月13日(星期二)11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件的方式发出,应出席监事3人,已通知到监事3人,监事黄省基、梁勇、罗进参加会议并表决,会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召

序号	项目名称	业主单位	2023年度担保金额	担保期限
1	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10#泊位工程	广西钦州保税港区中德港码头有限公司	4,000	30年
2	北海港铁山港区西港区北暮作业区南7#-10#泊位工程	北部湾港北海码头有限公司	1,250	30年
	合计		5,250	

公司定于2022年12月29日15:30在广西壮族自自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,审议第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十二次会议以及第九届监事会第二十二次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及《2022年第三次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2022年12月14日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022100
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2022年12月13日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

(三)防城港东湾港务码头有限公司

序号	项目名称	业主单位	2023年度担保金额	担保期限
1	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10#泊位工程	广西钦州保税港区中德港码头有限公司	4,000	30年
2	北海港铁山港区西港区北暮作业区南7#-10#泊位工程	北部湾港北海码头有限公司	1,250	30年
	合计		5,250	

公司定于2022年12月29日15:30在广西壮族自自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,审议第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十二次会议以及第九届监事会第二十二次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及《2022年第三次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会