## (上接B073版)

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。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 详见同时按照于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse. com.m的《广州港股份有限公司关于/刑港集团财务有限公司风险持续评估报告》。 (十三)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方担保的议案》 同意控股子公司接受广州港台城融资担保有限公司(以下简称"合诚担保公司")和广州港集团 财务有限公司(以下简称"财务公司")担保契信服务,其中合诚担保公司每日最高担保余额不超过 3.5亿元,财务公司每日最高担保余额不超过3亿元,平均担保费率不高于2.0%/年,担保投信有效期自 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或订义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。 公司董事长季益放。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 案具有被表决权的票数为4票。

公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该以案的大联电中,巴壓」《公下。《AA 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票存权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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控股于公司接受关联方担保的公告》。
(十四)审议通过《关于公司2022年度计提商营减值准备的议案》
同意公司2022年度共计提商营减值准备。624、446.38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票存权。
(十五)审议通过《公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
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。

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》以及上海证券交易所网站www.sse

详见同日披露子(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。 (十六)审议通过《关于向广东港航投资有限公司增资的议案》 同意公司向广东港航投资有限公司增资60,477万元,分别用于向揭阳市大南海港务有限公司注资47,190万元,揭阳广润新能源港务有限公司注资3,90万元,揭阳广润新能源港务有限公司法。227万元,茂名广港码头有限公司注资4,300万元和向茂名港推岭项目注资3,060万元,资金校项目资金需求进度分笔进行。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (十七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023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2023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2022年年度股东大会审议,并拟请股东大会授权董事长根据审计业务实 

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》以及上海证券交易所网站www.sse

详见同日披露子(中国证券报》(上海证券报》(证券时报)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2022年度内部控制评价报告》。 (十九)审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》表决结果-8票同意(0票反对,0票弃权。详见同日披露子(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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董事会审计委员会2022年度耀职情况报告》。 (二十)审议通过《公司董事会审计委员会2022年度耀职情况报告》。 (二十)审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况报告》。 同意会司2022年度重事,监事及高级管理人员年度薪酬情况,并同意将董事、监事年度薪酬情况提及公司2022年度新明古况,任意将董事、监事任度薪酬情况,是2022年度薪酬情况表表了同意的独立意见。 1对董事、总经知陈安传先生2022年度薪酬情况进行表达《陈安伟先生四郎录表本》

1.对董事、总经理陈宏伟先生2022年度薪酬情况进行表决(陈宏伟先生回避表决 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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情先生2022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对监事王小敏女士2022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。 4对监事标浩彬先生2022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。 2对监事标浩彬先生2022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.对党委书记、副总经理马楚江先生2022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.对原副总经理、现党委副书记魏彤军女士2022年度薪酬情况进行表决 

表決結果.8票同意,0票反对,0票弃权, 7对副总经理马金骑先生2022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2022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2022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对副总经理郑灵棠先生2022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。

2002年末: 5宗问念, 5宗久州, 5宗升仪。 11. 对副总经理, 总法律顾问李明史先牛2022年度薪酬情况讲行表决

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

表決結果 8票同意,0票反对,0票弃权。
12.对原总经理,资金书记乘财务负责人邓国生先生2022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.对财务总监何周先生2022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。
14对董事会秘书梁敬先生2022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。
(二十一)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
董事会同意提名李益波先生,资波先生,苏兴旺先生,宋小明先生,陈宏伟先生为公司第四届董事
非独立董事娱选人。第四届董事会非独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算,可以
"选举任、愿被张汝议"客集公公司称四十一会时议

会非独立董事候选人,第四届董事会非独立董事任期三年,自公司股东 连选连任。同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 1.对李益波先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权。 2.对黄放先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权。 3.对苏兴旺先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权。 4.对宋小明先生任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权。 6.对临东任朱任公司第四届董事会非独立董事候选人进行表决 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 5对陈宏伟先生任公司郭阳届董事会非独立董事候选人进行表决 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权。 (二十二)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 董事会周愈提名吉争维先生,肖胜方先生,朱桂龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第 董事李独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算,可以连选连任,但连续任期不得 [六年。同愈将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该议案投表了同愈的独立意见。 1对古争维先生任公司第四届董事会独立董事经陈,4 进行率地

1.对吉争雄先生任公司第四届董事会独立董事候选人进行表决表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.对肖胜方先生任公司第四届董事会独立董事候选人进行表决

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 3.对朱桂龙先生任公司第四届董事会独立董事候选人讲行表决 表决结果:8票同意,0票反对 0票在权

会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议尚需提交股东大会审议的相关议案,并同意授权董事 会秘书办理股东大会召开的具体事宜。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权, 二十五)会议通报了《广州港股份有限公司独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说

送见同日披露干《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站ww

序见问可放露了中国证券按《上海证券按》/《证券的按》/《这人通证券》——参加/网络证外的 ncn的《广州港股份有限公司独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明和独立意见》。 (二十六)会议通报了《广州港股份有限公司2022年内部审计工作报告》

附件:公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

广州港股份有限公司董事会

附件:公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历 非独立董事候选人简用

辛級及量等處及內側///

季益級先生,1968年10月出生,研究生学历,工学硕士学位,高级工程师,中国国籍,无境外居住权。1990年6月参加工作,曾任广州港务局西基港务公司总经理,广州港集团有限公司工程技术部部、大广州港股份有限公司董事,副董事长,总经理,广州港股份有限公司董事,副董事长,总经理,广州港集团有限公司董事副董事长,党委副书记,总经理。现任广州港集团有限公司董多书记、董事长,广州港股份有限公司董事长。黄波长生,1973年9月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,经济师,中国国籍,无境外居住权。1995年7月参加工作,曾任广州港务局办公室主任,广州港务局海港管理处处长,广州港务局港务监督管理处处长,广州港务局委委委员,副市长,广州港务局对委委委员、副市长,广州港等局营委委员、副市长,广州港等局对会委会员、副市长,广州港等局对公室委员等。

20时晚次可见公卿17亿元总是"黑卿里平庆", 对他原放可有限公司卿里寺下。 苏兴旺产生,1966年2月出生,大学本科学历、工商管理创于学位,高级经济师, 中国国籍, 无境外 居住权、1988年参加工作, 曾任广州港务局总调度室科长, 业务处处长助理, 副处长, 广州港縣团有限 公司生产业务部部长, 广州港新沙港券有限公司总经里, 广州港股份有限公司总经理助理, 副总经理, 广州港集团有限公司副总经理。现任广州港集团者限公司党委委员, 副总经理, 广州港股份有限公司

董事 宋小明先生,1974年5月出生,在职研究生学历,工商管理硕士学位,高级经济师,中国国籍,无境 外居住权,1994年7月参加工作,曾任广州港务局新港港参公司调度室剧主任,组织料阁科长,货运料 科广州港集团有限公司办公室副主任、生产业务部部长,广州港股份有限公司生产业务部部长 总经理,竞委书记,广州港集团有限公司动公室副主任、生产业务部部长,广州港集团有限公司党委委员,副总经理,广

可独立重事。 肖胜方先生,男,1969 年 11 月出生,中国国籍,律师,无境外居住权,享受国务院特殊津贴。历任 第十三届全国人大代表。现任中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员 最高人民检察院特约监督员,广东省法学会副会长、广州市法学会副会长、广东省法官遗选委员 会委员、广州仲裁委员会仲裁员、广东胜伦律师事务所主任;广州汽车集团股份有限公司、广东风华高

会委员」「州門截委员会甲破员」「东胜伦律师申务所主任:」「州汽牛集团股份有限公司」「东风华岛 新科技股份有限公司」「州港股份有限公司。佐身社投股份有限公司独立董事;广州岭南国际企业集 闭有限公司,广州市建筑集团有限公司外部董事。 朱桂龙先生,男,1964 年 11 月出生,中国国籍,管理学博士,广东省优秀社会科学家,享受国务 院特殊津贴,历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员 副教授。教授、华南理工大学工商管理学院 副院长、院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,兼任中国科学学与科技政策研究 会常务理事、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、广东省经济学会副会长;广州广电运通金

融电子股份有限公司,广州港股份有限公司,江西九丰能源股份有限公司,广州银行股份有限公司(拟

嚴單子股份有限公司、「州港股份有限公司、江西九年年原股份有限公司、「州银行上市企业」、仙乐健康科技股份有限公司(创业板) 独立董事。 证券代码:60128 证券简称:广州港 公告编号:2023—016 债券代码:163743.SH、185817.SH、18596/S.H、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称:20粤港01、22粤港以、22粤港边、22粤港边、329港64、23粤港01

## 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议。一、拟聘任会计师事务所的基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所")最早可追溯到 信永中相会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"信永中相会计师事务所") 最早可退劑到1980年成立协中信会计师事务所、至今已有延续30多年的历史。2000年(高大中和会计师事务所) 有限 1980年成立放立,2012年,信永中和会计师事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址,北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A歷6层,注册资本。3,600万元。信永中和会计师事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。从业资质包括、财政部颁发的(会计师事务所执业证书)。首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事出股企业审计业经、发工业级从条次部级全公会和该及连给

务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等。 信本中和会计师事务所首席合伙人:谭小青先生,截止2022年12月31日,合伙人(股东)249人,注册会计师1495人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。

(三/亚万/kk/kk 信杰中和会计师事务所2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业 务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和会计师事务所完成上市公司年报审计项目386家,收费总额 4.52亿元,涉及的主要行业但括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产 和供办业,交通运输、仓储和邮政业、金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公 (四)投资者保护能力 信永中和会计师事务所已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的 民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

(五) 2832日344城市USA 信永中和会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 信永中和会计师事务所近三年(2020年至2022年)因扶业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次、 监督管理措施1次,自律监管措施1次和定律处分0次,信永中和会计师事务所全所20名从业人员近三 年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,监督管理措施23次和行业自律监管措施5次,纪律处分

二、项目成员信息

项目合伙人: 文娜杰

质量控制复核人:京承勇本期签字会计师:文娜杰、江亚男 1项目合伙人及签字注册会计师:文娜杰、2007年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市 ]审计,2009年开始在信永中和会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签

2. 项目质量控制复核人:完承重,2003年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审 ,2004年开始在信永中和会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复

3. 项目签字注册会计师: 江亚男,2022年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上

(日)36%。 (二)项目组成员独立性和诚信记录情况 本次项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受 E监会及其派出机构,齐业主管部门的行政处罚,监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等 每80%的交换性,整件性,在1945年,2018年11 自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

2022年度财务决算审计费用为241.71万元 内部控制审计费用为32.96万元 合计274.67万元

2022年度财务決算审计费用为241.71万元,内部控制审计费用为22.96万元,合计274.67万元。2023年度时为共算市计费用将提请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2023年度财务决算审计和内部控制审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2023年4月6日召开了第三届董事会第三十一次会议,以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议
通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度时计机构的议案》,董
李云同意继续聘请信永中和会计师事务所且任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构,规据请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2023年度财务决算审计和内部控制审计机构。规据请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2023年度财务决算审计和内部控制审计

二)独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

(二)独立董事天千本次粵清会計师事务所的事前认可及独立意见 1.独立董事事前认可意见 信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力,能够减足公司2023年度财务审计工作要求。同时,其为公司提供了2022年度的审计 服务,在担任公司审计机构期间,勤勉定责,表现了良好的职业操序和业务素质。 公司续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构,符合相关法律法规和《公司章程》要

,不存在损害公司和中小股东利益情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议 2.独立董事意见

经审核信永中和会计师事务所的业务资质情况,我们认为信永中和会计师事务所具备证券,期货

经审核信水中机会计师事务所的业务资质情况,我们认为信水中机会计师事务所具备证券,期货 相关业务审计从业资格,拥有较为丰富的上市公司执业经验,能够遵循(中国注册会计师独立审计准则)等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。其为公司提供了2022年度的审计服务,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质。公司聘请信 水中和会计师事务所为公司2023年度审计机构,符合有关法律、法规和(公司章程)等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意继续聘任信水中和会计师事务所为公司2023年财务决算审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会批准。

对於專申目的的20代謝还前申目的例,計戶息待後以來企文公司成本八云訊任。 (三)公司审计委员会认为,信永中和会計师事务所具备证券,期货相关业务审计从业资格,具备为上市公 审计委员会认为,信永中和会计师事务所具备证券,期货相关业务审计从业资格,具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计工作要求。在担任公司2022年度审计 机构期间,勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质。同意继续聘任信永中和会计师事务所为公 司2023年财务决算审计机构及内部控制审计机构,并同意将议案提交公司第三届董事会第三十一次 会议审的公

四)本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

告编号:2023-012 债券简称:20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03

## 广州港股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度预计的公告

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、误导其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具内各的具头性,在侧比科元整性来归还作页过。
●该议家的需捷交合河2022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)关联交易的报本情况
(一)关联交易的取得。

12023年4月6日,广州港股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案》,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 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,出具了事前认可承,并对该议案

发表了以下独立意见: 公司2022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,关联交易事项有利于公司持续经营,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。 公司2023年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要,符合商业惯例,关联交易定价遵循公正、公平、公允原则,租产合法,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。 公司董事会对该议案进行审议时,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。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时,关联股东应回避表

3.2023年4月6日,公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关

3.2012年4月6日,公司第二届重事专申广委员立宗并广/仪会议申议迎过了《大于公司2012年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案》。 审计委员会认为,公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计,均为公司 正常生产经营所需,交易定价公介,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将议案捷交公司第 三届董事会第三十一次会议审议。 4.该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,届时关联股东在股东大会上对相关议案事项将

2022年6月10日、公司召开2021年年度股东大会审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,并于2022年9月23日召开的第三届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于新增关联方并增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》,增加与广州宏湛 人力資源开发有限公司4,560万元的关联交易额度,确定公司2022年度日常关联交易预计金额为61 650万元。经统计,公司2022年度日常关联交易实际发生金额48,048万元,发生金额在预计额度内。

序号	关联交易类别	2022年 預计数	2022年 实际数	完成 比例
1	向关联人购买商品、原材料、动力	1,100	338	30.74%
2	向关联人销售商品、原材料、动力	5,635	3,583	63.58%
3	向关联人提供劳务	20,000	17,150	85.75%
1	接受关联人提供的劳务	28,500	22,882	80.29%
5	关联出租	4,315	2,849	66.03%
В	关联承租	2,100	1,246	59.31%
合计		61,650	48,048	77.94%

表決結果。8票同意,0.9票反对,0.9票分权。

(二十三) 申以通过《广州港股份有限公司2022年度社会责任报告》
表决结果。8票同意,0.9票反对,0.9票分权。

接见信日披露子《中国证券报》(上海证券投》(证券时报》)以及上海证券交易所网站www.sse.

(二十四) 申议通过《关于召开公司2022年度社会责任报告》。

(二十四) 申议通过《关于召开公司2022年度社会责任报告》。

(二十四) 申议通过《关于召开公司2022年度投资大会的议案》
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。申议公司第三届董事

关联交易 类別	关联方	2022年实际数	占同类业 务比例 (%)	2023年預算數	占同类业务 比例(%)	备注
	广州海港商旅有限公司	14.84	0.41%	115.39	1.65%	
	广州海港物业管理有限公司	46.86	1.31%	146.03	2.09%	
	广州海港保安服务有限公司 广州港颱康医院有限公司	20.77 17.07	0.58%	121.30 118.92	1.73%	
	广州港技工学校	8.96	0.25%	9.40	0.13%	
	广州麻胜物流有限公司	0.00	0.00%	13.85	0.20%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	3433.08	95.82%	6,324.70	90.35%	主要增加燃料业务
	广州港集团有限公司	5.38	0.15%	5.00	0.07%	
	广州海港文化传媒有限公司	0.07	0.00%	5,00	0.07%	
句关联人	广州海港地产集团有限公司	7.10 2.34	0.20%	7.00	0.10%	
销售商 品、原材	广州海港地产经营管理有限公司 广州港国际邮轮母港发展有限公司	2.34 5.68	0.07%	5.00	0.03%	
料、动力	广州金航游轮股份有限公司	4.69	0.13%	5.00	0.07%	
	广州海港明珠实业投资有限公司	0.23	0.01%	0.00	0.00%	
	广州太古仓码头游艇发展有限公司	0.29	0.01%	0.00	0.00%	
	广州港国际港航中心有限公司	1.26	0.04%	1.41	0.02%	
	广州国资培训中心有限公司	0.02	0.00%	0.00	0.00%	
	广州港集团财务有限公司	2.72	0.08%	0.00	0.00%	
	昆明港铁物流有限公司	0.09	0.00%	0.00	0.00%	
	广州宏港人力资源开发有限公司 广州南沙钢铁物流有限公司	10.91 0.61	0.30%	115.00 5.00	1.64%	
	小计	3.582.98	100%	7.000.00	100%	
	广州港集团有限公司	2,667.34	15.55%	2,722.00	12.96%	
	广州海港文化传媒有限公司	0.01	0.00%	1.00	0.00%	
	广州海港地产集团有限公司	55.36	0.32%	198.00	0.94%	
	广州海港地产经营管理有限公司	20.75	0.12%	122.50	0.58%	
	广州海港太古仓投资运营有限公司	73.20	0.43%	100.00	0.48%	
	广州海港地产发展有限公司	0.00	0.00%	100.00	0.48%	
	广州海港商旅有限公司	254.13	1.48%	274.19 36.96	1.31%	
	广州海港物业管理有限公司 广州港国际邮轮母港发展有限公司	0.00	0.49%	36.95 5.00	0.18%	
	广州金航游轮股份有限公司	70,76	0.41%	100.00	0.02%	
	广州海港明珠实业投资有限公司	10.15	0.06%	61.50	0.29%	
	广州太古仓码头游艇发展有限公司	133.04	0.78%	141.50	0.67%	
	广州港国际港航中心有限公司	102.78	0.60%	110.80	0.53%	
	广州黄沙水产交易市场有限公司	100.74	0.59%	120.00	0.57%	
	广州海港保安服务有限公司	13.18	0.08%	12.38	0.06%	
	广州国资培训中心有限公司	0.94	0.01%	0.90	0.00%	
	广州港合減融资担保有限公司 广州港颠康医院有限公司	3.36	0.02%	1.10 603.50	0.01%	
句关联人	广州港集团财务有限公司	616.67 83.68	3.60% 0.49%	100.00	2.87%	
是供劳务	广州游技工学校	8.13	0.05%	4.90	0.02%	
	广州麻胜物流有限公司	436.82	2.55%	434.56	2.07%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	4.856.33	28.32%	7.181.67	34.20%	主要是码头装卸业
		,				务增加。
	潮州市亚太港口有限公司 广东中交龙沙物流有限公司	103.63 163.93	0.60%	114.00 151.00	0.54%	
	广州港天国际物流有限公司 广州港天国际物流有限公司	35945	2.10%	36759	1.75%	
	昆明港铁物流有限公司	14.33	0.08%	16.94	0.08%	
	东莞中理外轮理货有限公司	0.77	0.00%	1.00	0.00%	
	中联航运股份有限公司	6,638.83	38.71%	7,827.03	37.27%	
	广东佛山高荷港码头有限公司	153.38	0.89%	72.00	0.34%	
	广州电子口岸管理有限公司	1.96	0.01%	2.00	0.01%	
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	78.83	0.46%	0.00	0.00%	
	广州穂航实业有限公司及其控股子公司	4.78	0.03%	0.00	0.00%	
	广州南沙钢铁物流有限公司	17.16	0.10%	0.00	0.00%	
	广州市花都巴江货运有限公司 广州宏港人力资源开发有限公司	15.57 5.46	0.09%	16.00	0.08%	
}	) 州宏港人刀資源升及有限公司 小计	17,150.28	100%	21,000	100%	
	广州海港文化传媒有限公司	105.60	31.23%	499.96	62.49%	
向关联人 购买商	广州海港地产集团有限公司	1.45	0.43%	2.00	0.25%	
	广州海港物业管理有限公司	117.03	34.61%	115.52	14.44%	
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	13.69	4.05%	77.84	9.73%	
	广州黄沙水产交易市场有限公司	1.12	0.33%	2.25	0.28%	
品、原材	广州南沙海港集装箱码头有限公司	61.35	18.14%	68.43	8.55%	
料、动力	广州港国际邮轮母港发展有限公司 广州国资培训中心有限公司	3.35 0.23	0.99%	3.00	0.37%	
	广州国贸贴训中心有限公司 广东中交龙沙物流有限公司	0.23	0.07%	0.00	0.12%	
	广州市花都巴江货运有限公司	34.31	10.15%	30.00	3.75%	
	小计	338.17	100%	800.00	100%	
	广州港集团有限公司	1,044.09	4.56%	1,036.50	2.56%	
	广州海港文化传媒有限公司	375.42	1.64%	435.88	1.08%	
	广州海港地产集团有限公司	0.00	0.00%	3.60	0.01%	
	广州海港地产经营管理有限公司	16.03	0.07%	19.35	0.05%	
	广州海港商旅有限公司	4,188.75	18.31%	4,274.71	10.55%	
	广州海港物业管理有限公司	2,22253	9.71%	2,287.71	5.65%	
	广州翡潭旅行社有限公司	0.00	0.00%	237.40	0.59%	
	广州金航游轮股份有限公司	2.95 3,835.99	0.01%	4.00	0.01%	
	广州海港保安服务有限公司 广州国资培训中心有限公司	3,835.99 296.06	16.76%	4,017.52 375.18	9.92%	
	广州港合城融资担保有限公司	296.06 108.34	0.47%	375.18 149.70	0.93%	
	广州港颐康医院有限公司	2,523.75	11.03%	583.84	1.44%	
-	广州港集团财务有限公司	0.00	0.00%	50.09	0.12%	
接受关联						

州宏港人力资源开发有限公司

3.233.27

49.38%

	广州南沙海港集装箱码头有限公司	958.10	76.92%	1,750.00	83.33%	
关联承 租	广州港集团有限公司	93.57	7.51%	100.00	4.76%	
	广州海港商旅有限公司	45.13	3.62%	50.00	2.38%	
	广州港越物流有限公司	44.18	3.55%	50.00	2.38%	
	广州港合城融资担保有限公司	30.95	2.48%	50.00	2.38%	
	广州市花都巴江货运有限公司	73.59	5.91%	100.00	4.76%	
关联出 租	小计	1,245.52	100%	2,100	100.00%	
	潮州市亚太港口有限公司	46.81	1.64%	100.00	2.78%	
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	0.96	0.03%	0.00	0.00%	
	广州港天国际物流有限公司	10.34	0.36%	20.00	0.56%	
	广州海港保安服务有限公司	14.03	0.49%	15.00	0.42%	
	广州海港商旅有限公司	3.92	0.14%	15.00	0.42%	
	广州海港物业管理有限公司	4.24	0.15%	20.00	0.56%	
	广州宏港人力资源开发有限公司	15.20	0.53%	30.00	0.83%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,672.24	93.79%	3,250.00	90.28%	
	广州市花都巴江货运有限公司	81.29	2.85%	150.00	4.17%	
	小计	2,849.03	100%	3,600	100.00%	
总计		48,048.11		75,000		

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205,203万元,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 和进出口是有的。进出口是场景的上。 前进出口是有的。进出口是船舶更长,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,解舶,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)

一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》(2023 年2月修订)第6.3.3条的规定。 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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 3.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建物业有限公司,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隊631号大院消防大楼6-6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

交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 4.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(只限于治江东路406—430号自编11号)零售。酒、烟、只限于市瓜分支机构经营)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》(2023年2月 5 广州海游地产集团有限公司

。 该公司原名为广州南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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

6 广州海港保安服条有限公司

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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

7.广州黄沙水产受易市场有限公司 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》 (2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 影广州海港这个任候集有限公司 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号目編11号。经营范围:文艺合作,这计、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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 9.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

10.广州海港明珠实业投资有限公司 号自编矩体。经常范围,实业投资,建筑工程设计、物业租赁、物业租赁、物工管理,同林熔化;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%,黄金轴集团占股35%。该公司为公司控股股东的间接控股

则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定

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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规 11.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 多,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申批方可经营的职业技能培训)可自己,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

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

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》

12.广州国资培训中心有限公司 [後之司原名为广州国资培训中心有限公司,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 需要取得计可审批方可经营的职业技能培训项目;会议及展览服务;循店住宿服务(旅业);中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司61%股权,本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股 k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》(2023年2月修订)第6.3.3

13.广州港国际邮轮母港发展有限公司(2022年12月23日注销)

13.7 河間高級市場地名時度及南南波公司、2022年12月23日 庄田 / 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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 14. 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:广州市黄埔区黄埔大道东983号 广州国际港航中心1518。经营范围:非融资担保服务,融资咨询服务,非居住房地产租赁,融资担保业

务。广州港集团持有该公司70%股权,本公司持有该公司30%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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 15. 广州港国际港航中心有限公司

16 广州海港大古春投资运营有限公司

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、 T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/ 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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

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

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

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

联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

77.7广州海港地产发展有限公司(2022年6月30日注销) 该公司成立时间为2018年5月25日,注册资本为500万元,注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983 号。经营范围: 房地产开发经营; 自有房地产经营活动; 房地产咨询服务; 停车场经营; 商品信息咨询服务; 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)。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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

18. 广州金航游轮股份有限公司 该公司原名为广州市查航游轮台限公司,于2017年6月20日变更成立,注册资本为3,000万元,注册地为广州市荔湾区芳村大道中278号201房。经营范围;广告业;商品零售贸易(许可审批类商品除 外);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);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动 应在取得审批后方可经营), 三条服务, 会议及展览服务, 水上运输设备和赁服务, 水路旅客运输, 国内 应在证明中机构对可是曾介层对版对。宏以及恢复版对,外上处制设置电过度版对,外目版对全层制。国的影响曾经,中等服务;西特聚服务;自构整服务,冷构软品制售,小吃服务,广州南港商旅有限公司占股 51%,广州市港航实业有限公司占股49%。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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定

19. 广州市穂航实业有限公司 该公司成立时间为2002年11月8日、注册资本为3.150万元、注册地为广州市荔湾区芳村大道中 经营范围:港澳航线货物运输;内贸普通货物运输;国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货 物运输代理:房地产开发经营:物业管理:自有房地产经营活动:房屋租赁:场地租赁(不含仓储):金属 船舶制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理。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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 20.广州港颇康医院有限公司 该公司原名为广州颇康医疗有限公司,于2017年11月7日变更成立,注册资本为1,000万元,注册

地为广州市越秀区横枝岗路70号大院自编1栋、2栋、7栋首层。经营范围:综合医院:房屋租赁;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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

21.广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司

该公司成立时间为2019年5月29日,注册资本为3,000万元,注册地为广州市南沙区南沙街港前大 道南162号1608。经营范围;广告业;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);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);汽车租赁;其他仓储业(不含原油、成品油 仓储、燃气仓储、危险品仓储);食品经营管理;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;为旅客提供候 船、上下船舶设施和服务(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)。广州海港商旅 有限公司占股51%,中交城市投资控股有限公司占股49%。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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 22.广州港技工学校 

的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 23.广州港東州的日本上的山西大岛河南海东上市场旅游》(2023年),第0000年1月80日。 23.广州港東州财务有限公司 该公司成立时间为2020年8月31日,注册资本为50,000万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 408.410号和201部分。经营范围:主要包括货币金融服务。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》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

该公司成立时间为2001年12月27日,注册资本为1,000万美元,注册地为广州经济技术开发区东

階路01号。经营范围、普通货运、货物专用运输(集装箱);货物仓储、分拆、包装、配送、集装箱口冷藏箱货物的拼装、拆箱。公司持有50%股权,新加坡港务中国私人有限公司持有50%股权。公司高级管理 人员担任该公司董事长,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订) 第6.3.3条的规定。 2.广州港天国际物流有限公司 益// 加强人运用物2005年12月14日,注册资本为1,000万元,注册地为广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦613房。主营业务:国际货运代理;场地出租;货物装卸;代办货物运输手续;运输信 息咨询、货物进出口,技术进出口,普通货运、货物专用运输(集装着)。公司全资子公司「州港物流有限公司持有50%股权,广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有50%股权。该公司为公司的重要参股公

司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

(二)公司的合营企业

该公司成立时间为2016年5月17日,注册资本为500万元,注册地为广州市南沙区龙穴大道中12号 自编1栋7.15室。主营业务:水上货物运输代理,港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);场地租赁(不含仓储);运输设备清洗、消毒服务(汽车清 洗除外);房屋租赁;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;工程技术咨询服务;道路货物运输代理;物流 代理服务:仓储代理服务:国际货运代理:为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施:提供港口货物装卸 (含过股)。仓储、港内股运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;内贸普通货物运输;道路货物运输。公司全资子公司广州港物流有限公司持有50%股权,广州造纸股份有限公司持有50%股 权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年 2月修订)第6.3.3条的规定。 (三)公司的联营公司 1.广州南沙海港集装箱码头有限公司 该公司成立时间为2006年6月9日,注册资本为192,829万元,注册地为广州市南沙区金岭北路360

号201。主营业务:投资建设、经营广州港南沙港区二期集装箱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;进出口集装箱(空、重箱)合其他货物的堆存、仓储和 保管:集装箱的拆装箱训务:修箱,洗箱训务: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,包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等;提供电子数据交换技术服务;经营内陆货运中转站和包 物储运、联运等业务;港口机械、设施的维修和租赁;自有场地、房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经 营)。公司持有41%股权,中远码头(南沙)有限公司持有59%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规

3 昆明游铁物流有限公司

该公司成立时间为2007年4月4日,注册资本为34 700万元,注册地为潮州市饶平县柘林镇中堤路 11号二楼。主营业务:港口建设项目开发投资。公司持有44.669%股权,潮州市亚太能源有限公司持有 27.55%股权,潮州市热力有限公司持有17.406%股权,潮州市亚太矿业有限公司持有10.375%股权。 高級管理人员担任该公司副董事长,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》 (2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

家公司成立时间为2011年1月17日,注册资本为1,000万元,注册地为昆明经开区王家营云南省机 电设备总公司仓库。主营业务:货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划:经济信息咨询(以上

经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有30%股权,广州市冠联物流服务有限公司持65%股权,昆明阳 都物流有限公司持有15%股权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交 易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 4.广东中交龙沙物流有限责任公司 该公司成立于2014年3月10日,注册资本为50,000万元,注册地为广州市番禺区化龙镇工业路45 号之八。主营业务:打包、装卸、运输全套服务代理;港务船舶调度服务;航道服务;仓储代理服务;装卸 現底,其他仓储业(不合原油、成品油生金版为)(生,促为加油地区成为),以自加入1、电加入电域为,及制度。其他仓储业(不合原油、成品油仓储、燃气仓储、燃气仓储、烧贴仓仓储;船舶代理;提供港口货物装卸(仓证处)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;为船舶进出港、靠离码头、 多治提供顶推,推带等服务;国际船舶运输;国际船舶营理,船舶补给供应服务,内贸普通贷验运输,为船舶提供码头,过驳锚地、浮筒等设施。公司持有35%股权,广东南沙港桥股份有限公司持有30%股权

海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 5.广州航运交易有限公司 63. / 川加尼文· / 川田 | 1822 - 182 相关活动,具体经营项目以、船员服务机构许可证》为准);人才培训,人才资源开发与管理咨询。广州航运交易所持有30%股权,公司持有25%权,广州金融控股集团有限公司持有10%股权,广州南沙资 产经营有限公司持有25%股权 广州产业投资其全管理有限公司持有10%股权 根据实质重于形式原 则,属于公司重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修

广东广物物流有限公司持有35%股权。公司高级管理人员为该公司董事,与公司的关联关系符合《上

订)第6.3.3条的规定。 6.广州南沙钢铁物流有限公司

该公司成立于2011年7月3日,注册资本为16,000万元,注册地为广州市南沙区龙穴岛广州港南沙 港区综合办公楼210房。主营业务:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);钢压延加工(仅限分支机构经营);联合运输代理服务;水上货物运输代理;道路货物 运输代理, 包装服务, 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);房地产开发经营;道路货物运输;无船承运。鞍钢股份有限公司持有45%股权 广州金博物流贸易集团有限公司持有40%股权, 公司全资子公司——广州港物流有限公司持有15% 股权。根据实质重于形式原则。属于公司重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 7.中联航运股份有限公司

该公司成立于2005年9月1日,注册资本为25,000万元,注册地为洋浦吉浦路新浦大厦403A房。主 营业务:国内沿海及长江中下游普通货船,外贸内支线集装箱班轮运输,国际船舶集装箱运输,台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输,从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖。深圳西部 联合物流有限公司持有45%股权,深圳瀚华创业投资合伙企业(有限合伙)持有35%股权,公司全资子 公司——广州港物流有限公司持有20%股权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 8.广东佛山高荷港码头有限公司 该公司成立于2018年11月9日,注册资本为25,000万元,注册地为佛山市高明区荷城街道沧江路

和平巷10号三楼308室。主营业务: 货运港口服务: 船舶港口服务: 货物装卸( 含过驳 ) 港内驳运 集装 箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;码头和其他港口设施经营;港口危险货物作业;船舶补给 供应服务;装卸搬运;道路货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服服;联合 这個代理股分,表面的公司。 這輪代理股分,打包、装卸、运输全套股务代理、物流代理服务;仓储代理服务;应自及不咨询服务,数据 处理和储存服务;运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);自有房地产经营活动;房屋租赁,机械设 备租赁,场地租赁(不含仓储),其他仓储服务(不含原油,成品油仓储,燃气仓储,危险品仓储)。(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)。广东港航投资有限公司持有40%股权,广东天康物流有限公司持有公司全资子公司40%股权,佛山市高明交通建设投资有限公司持有20%股权。 该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月

物流中心保税大厦六楼611房。主营业务: 国际: 国内航线船舶货物及集装箱的理货, 理箱. 集装箱装 拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺计量; 监装、监卸; 货损、箱损检验与鉴定; 出具理货单证及理货报 告:理货信息咨询等相关业务。东莞市虎门港国际物流有限公司持有50%股权,广州外轮理货有限公司

9.东莞中理外轮理货有限公司

市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。

修订)第6.3.3条的规定。

持有35%股权,中国外轮理货总公司持有15%股权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系 符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 10.深圳市外轮埋货有限公司 该公司成立于1997年1月27日,注册资本为150万元,注册地为深圳市南山区南油大道1128号粤海 办公大楼4楼。主营业务:国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱;集装箱装、拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺;监装、监卸;货损、箱损检验与鉴定;出具理货单证及理货报告;理货信息咨询等相 关业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可约 营)。招商局物流集团有限公司持有40%股权,广州外轮理货有限公司持有40%股权,中国外轮理货总

该公司成立于2011年11月24日,注册资本为100万元,注册地为东莞市沙田镇港口大道东莞保税

11.云浮市都杨通用码头有限公司 该公司成立于2006年9月28日,注册资本为1000万元,注册地址为云浮市云安区都杨镇都杨墟。 合村大岗顶港务所综合办公楼首层,统一社会信用代码为:91445300792995316G;主营业务:码头项 目的投资。(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)。深圳市德业基投资集团有限 公司持有98%股权,云浮市港盛港务有限公司持有2%股权。根据实质重于形式原则,该公司为公司的 重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条

公司持有20%股权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上

该公司成立于2006年07月05日,注册资本为30,000万元,注册地为广东省云浮市云安具六都镇四 围塘村云港大道一号。主营业务:在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口机械、设施、设备租赁

维修业务经营;船舶港口服务业务经营。普通货运、货物专业运输(集装箱)、大型物件运输、码头建设 细声业对公司;周川德一成为业为公司。 盲 四页点。以句《业品制》集余相》,入至初广及制、约天建设 项目的投资,集装箱修理,清洗服务,63头自有场地的租赁服务,朱海港股份有限公司持有6.23%股 权,佛山市佛航展期物流股份有限公司持有10.00%股权,云浮市港盛港务有限公司持有3.76%股权。根 (24、phillippmil 13 广州市花都巴汀货运有限公司 该公司成立于1996年10月8日,注册资本为6000万元,注册地为广州市花都沿江路23号。主营业

务:货物检验代理服务;水上货物运输代理;国际货运代理;交通运输咨询服务;道路货物运输;提供港 60.00%股权,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的

该公司成立于2022-02-08,注册资本为2000万元人民币,企业地址位于重庆两江新区郭家沱街

规定。

道隆港路2号5层502室,所属行业为道路运输业,经营范围包含;许可项目;道路货物运输(不含危险货 物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不合危险化学品,危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件大 准) 一般项目:国际货物运输代理:国内货物运输代理:货物进出口:技术进出口:国际船舶代理:装卸 搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱销售;集装箱租赁服务;集装 箱维修:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):道路货物运输站经营:供应链管理服务:运输设备 租赁服务;铁路运输辅助活动;运输货物打包服务;报关业务;无船承运业务。广州港物流有限公司持 有该公司34.00%股权,公司持有广州港物流有限公司100.00%股权,按照实质重于形式原则,该公司属 于重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3 15湖南湘粤非国际物流有限公司

该公司成立于2022-03-21,注册资本为2000万元人民币,企业地址位于湖南省株洲市石峰区清 體路199号株洲铜塘湾保税物流中心(B型)8楼809室,所属行业为多式联运和运输代理业,经营范围包含:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;公共铁路运输。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目 10项目,总特大部)报6距3万3万株公量600条。 美隆全量项目以70厘人产以40平30厘分厘分厘, 医贝特克姆 医格里斯 国内集 教育货物运输代理,国际货物运输代理,国内集教育货物运输代理,国内船舶代理;无船承运业务;报关业务;国内贸易代理;普通货物仓储股务(不含 危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;装卸搬运;铁路运输辅助活动;运输货物打包服务。广州港物流有限公司持有该公司38.00%股权,公司持有广州港物流有限公司100.00%股权,按照 实质重于形式原则,该公司属于重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规 则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 (四)其他关联公司 (已)疾患死坏死力, 儿广州南沙港铁路有限责任公司 该公司成立于2016年1月28日,注册资本为760,000万元,注册地为广州市南沙区南沙云山诗意人

家丰泽东路106号(自编1号楼)1301房自编1301—G1212室(仅限股办公用途),主营业务上围货 线船舶货物及集装箱的理货理箱;集装箱装,拆箱理货;货物计量、丈量;船舶水尺;监装、监卸;货损、箱 揭检验与鉴定·出具理货单证及理货报告·理货信息咨询等相关业务(以上根据法律,行政法规,国务 跨决定等规定需要审批的、依法取得相关审批文件后方可经营。 广州铁投产业投资有限公司持有 6651%股权,广东省铁路建设投资集团有限公司持有16.94%股权,中国铁路广州局集团有限公司持有 13.55%股权,广州港集团有限公司持有3.00%股权。公司高级管理人员担任该公司董事,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 2.广州电子口岸管理有限公司 亥公司成立于2005年02月08日,注册资本为1,000万元,注册地为广州市白云区广园中路338号 621家。主营业务:包括软件开发:数据处理和存储服务:信息系统集成服务:由子产品设计服务:信息

10-11主。上雪亚方、20日以下门人。数据24生叶中间成为,旧念等35米以高级方、已了 加度灯 成为,旧总 电子技术服务,集成电路设计,网络技术的研究,开发,计算机技术开发、技术服务;计算机及通讯设备 租赁;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;受托从事广州电 子口岸平台的建设、运销管理及运营服务(此经营范围仅限"广州电子口岸管理有限公司"经营。涉及许可项目的,需取得许可后方可从事经营。);航运电商服务(此经营范围仅限"广州电子口岸管理有 时可读自动,则从于可项目的,需取得许可后方可从事经营。),就运信息服务(形式)中居住生 解处司"经营",涉及许可项目的,需取得许可后方可从事经营。),就运信息服务(涉及许可项目的,需 取得许可后方可从事经营。);就运人才服务(此经营范围仅限"广州电子口岸管理有限公司"经营。》 及许可项目的,需取得许可后方可从事经营。):外贸综合服务(此经营范围仅限"广州电子口岸管理 有限公司"经营、涉及许可项目的、需取得许可后方可从事经营。):数据交易服务;互联网及维技术研究开发服务;物联网技术研究开发;供应链管理;贸易咨询服务;会议及展览服务;航运经纪;增值电 信服务(业务种类以(增值电信业务经营许可证)裁明内容为准)。广州潜集团有限公司持有40.00%股权,中国电子口岸数据中心黄埔分中心持有20.00%股权,广东出人境检验检疫局信息中心持有 20.00%股权,广州海成电子科技有限公司持有20.00%股权。公司高级管理人员担任该公司董事,与公 司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 3.广州宏港人力开发有限公司、该公司成立于2007年06月06日、注册资本为200万元、注册地为1

州市从化区街口河滨南路42号自编401房。主营业务:劳务承揽,装卸粮运,打包,装卸,运输全套服务 代理,人才资源开发与管理咨询,劳务派遣服务。广州宏港人力开发有限公司属于广州港集团有限公 今,已经成为集技工学历教育、成人高等教育、职业技能培训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体的 综合性教育培训基地。该学校为广州港集团有限公司管理的公办全日制广东省重点技工学校,与公司 司托管单位,按照实质重于形式原则,与与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》 (2023年2月修订)第6.3.3条的规定。 三、关联交易定价政策 (一)本次关联交易的定价基本原则为:1.有政府规定价格的,依据该价格确定;2.无政府定价的

二)关联交易协议签署情况:公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

按照当时、当地的市场价格标准确定;3.若无适用的市场价格标准,则在成本加税费的核算基础上由交

四、关联交易的目的及交易对公司的影响 上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生,有利于公司资源的优化配置及生产效率的提 高,公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开,公平,公正的定价原则,不会对公司未来财务状况,

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。 五、备查文件 1.公司第三届董事会第三十一次会议决议 2.公司第三届监事会第十八次会议决议

3.公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议

5.公司独立董事独立意见

2023年4月8日

广州港股份有限公司 董事会