证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2023041
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,772,002,429为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.73元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北部湾港	股票代码	000582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	向静	黄清、李晓明	
办公地址	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9层	广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9层	
传真	0771-2519608	0771-2519608	
电话	0771-2519801	0771-2519801	
电子信箱	xiangzheng@bbwport.com	huangqing@bbwport.com、	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)港口行业基本情况

公司所处的行业为交通运输行业中的港口行业,属于国民经济基础产业,是周期性行业,与宏观经济的发展密切相关。港口作为交通基础设施之一,是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标,提高人们生活水平的重要保障。因此,港口发展与经济发展之间的关系尤为密切。随着改革开放政策的推行与实施,中国不断加大力度完善港口基础设施,努力实现管理体制创新,整合港口资源,加快港口城市以及相关服务产业的发展,为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障,港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。

2021年9月23日,交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》,智慧港口迎来全速发展期,港口转型升级需求保持高位;“碳达峰”“碳中和”目标的提出使得绿色低碳发展成为各行业的重要转型方向。面对新时期挑战,全国沿海港口紧抓“双循环”新发展格局,立足我国,放眼全球,加快稳定、安全有韧性的物流供应链服务网络格构建,以港口枢纽吸引要素聚集,增强区域产业集群整体竞争力,促进城市群、都市圈发展,提升新发展阶段的经济产业发展新动能。2022年全国港口发展虽较往年有所放缓,但沿海港口生产仍保持平稳增长态势。根据交通运输部公告的数据显示,2022年全国港口货物吞吐量完成156.8亿吨,同比增长0.9%;其中集装箱吞吐量完成3.0亿标准箱,同比增长4.7%。

(二)公司的行业地位情况

广西北部湾港包括防城港域、北海港域、钦州港域,地处泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国—东盟经济圈,是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点,是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口,是中国大西南的最佳出海处,是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道。同时,区域全面经济伙伴关系协定(即RCEP)2022年1月1日生效实施以来,政策红利逐步释放,有效推动区域经贸合作,对亚太经济发展以及产业链供应链格局产生重要影响,在RCEP政策推动下,河南等我国中西部地区取道西部陆海新通道进出海,西部地区与东南亚等国家及地区物资贸易量越来越大,为北部湾港发挥区位优势、推动高水平对外开放、加快融入新发展格局带来重大发展机遇。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴,北部湾港可进一步发挥毗邻东盟的区位优势,深度融入“一带一路”倡议,提升国家与东南亚等地区的互联互通水平,强化措施推进西部大开发形成新格局,推动区域经济高质量发展,进一步扩大对外开放。

公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商,运营的北部湾港是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口,市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等地区,承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务,随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持,自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持。2022年,公司完成货物吞吐量28,012.12万吨,同比增长3.98%;完成集装箱吞吐量702.08万标准箱,同比增长16.78%。根据交通运输部发布的2022年全年全国港口货物、集装箱吞吐量数据显示,北部湾港全港货物吞吐量和集装箱吞吐量进入全国沿海主要港口双前十,分别位居第9位、第8位,其中集装箱吞吐量增速在全国沿海前十港口中排第1位。(注:此处“北部湾港全港”是指包括公司运营内、外的广西北部湾港所有港口。敬请投资者注意。)

(三)公司主要业务、经营模式

公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及港口增值服务、港口配套服务等,并从中获取收益。经营模式主要包括:港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、理货业务和代理业务。

业务内容	主要经营模式
港口装卸堆存业务	集装箱装卸:为船公司提供靠泊及装卸船服务,为船公司及货主提供集装箱堆存服务、为拖车公司提供吊箱服务等;同时提供集装箱拆拼箱、租箱、修箱等业务; 散杂货装卸:在港区内进行散杂货的装卸搬运以及堆场堆存作业。主要装卸货种为粮食、钢材、金属矿石、煤炭等。
拖轮及港务管理	为客户提供拖轮等服务。
理货业务	为客户提供国际、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、理货信息咨询等服务。
代理业务	为客户提供国际船舶代理、海运和陆海联运国际货物运输代理。

报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

(四)主要的业绩驱动因素

报告期内公司主要从以下方面着手推动港口业务稳步发展:

(1)加强组织调度,挖掘生产潜力。充分发挥公司统一调度指挥职能,按照昼夜产量最大化制定泊位计划,在船舶集中抵港时通过合理分流船舶作业,减少集装箱船舶等泊时间,缓解港区生产压力。今年来,集装箱、散杂货船舶平均等泊时间同比分别减少11%和37%;集装箱船时效率同比提升约5%,散杂货船舶装卸效率同比提升12%。

(2)全力做好生产服务保障。一是克服经济下行、供应链动荡与宏观政策调整等因素叠加的影响,全力做好生产组织与调度指挥,完成年度港口货物吞吐量及集装箱吞吐量任务目标。二是大力协调疏港工作,缓解港口拥堵,疏解社会舆论压力。三是与海事、引航等部门共同推进钦州集装箱船“套泊热接”,船舶接靠时间压缩约40%。四是与海关共同推动采用便携式远程流调一体机进行船舶检疫,并推动试点船舶夜间检疫,最大化节省船舶在泊停时。

(3)全力推进集装箱业务发展,散改集(散货运输改集装箱运输)、海铁联运等业务实现稳定增长。一是积极开拓散改集货源,散改集业务实现新突破;二是深度参与西部陆海新通道建设,努力拓展新通道腹地货源,挖掘市场潜力,助力陆海新通道班列全年突破8000列大关;三是不断提升冷链服务,大力开辟冷链业务新货源;四是深化拓展疏港作业,与国内多个港口集团、航运企业密切合作,拓展航线和货源。

(4)及时调整商务政策,加强客户服务,新开发中国五矿、嘉能可等贸易商在北部湾港开展铁矿现货贸易,扩大铁矿现货贸易新增量。

(5)做好临港纸厂等受市场波动影响较小、生产稳定的企业的原材料装卸保障工作,稳定港口货源基础,全年完成外贸木片吞吐量390万吨,同比增长300%。

(6)开拓铝土矿、石灰石等新市场,靶向施策吸引专项货源,引导广西、云南、贵州等多家铝厂从北部湾港进口铝土矿,全年完成铝土矿640万吨,同比增长90%;完成石灰石600万吨,同比增长400%。

(7)稳步推进港口信息化建设。积极做好“北港网”、“OCC数字化运营平台”等相关项目的建设与运营推广,加快推进港口板块数字化转型。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	29,466,331,926.54	26,883,607,496.99	27,173,656,620.25	8.44%	19,416,230,422.33	21,319,714,247.63
归属于上市公司股东的净资产	12,902,229,061.20	11,278,221,461.74	11,347,152,172.50	13.70%	10,316,625,670.85	11,012,249,038.59

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,377,857,757.55	5,898,319,171.84	5,907,876,058.42	7.96%	5,362,563,703.10	5,362,563,703.10
归属于上市公司股东的净利润	1,039,119,875.63	1,028,239,869.52	1,020,414,819.44	1.83%	1,075,688,272.70	1,075,507,271.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	929,839,390.03	989,577,837.37	981,752,790.29	-5.29%	1,061,163,955.66	1,061,163,955.66
经营活动产生的现金流量净额	2,597,765,221.06	1,437,939,103.66	1,457,380,418.83	78.25%	2,339,863,044.22	2,332,896,159.60
基本每股收益(元/股)	0.61	0.64	0.63	-3.17%	0.66	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59	0.59	-1.69%	0.66	0.66
加权平均净资产收益率	8.55%	9.21%	8.85%	-0.30%	10.90%	10.20%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,391,507,551.12	1,625,546,206.74	1,537,270,386.61	1,823,533,613.08
归属于上市公司股东的净利润	233,748,604.39	320,133,560.36	221,987,949.87	263,249,761.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,437,634.51	265,092,307.96	202,145,181.45	233,164,266.11
经营活动产生的现金流量净额	355,960,508.42	930,922,385.02	447,926,802.96	862,955,524.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	48,864	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,404	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	63.29%	1,121,630,261	360,033,539		
上海中海码头发展有限公司	国有法人	9.82%	174,080,311	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	30,176,235	0		
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	其他	1.27%	22,473,002	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.11%	19,650,093	0		
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.93%	16,468,626	0		
广西广投资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	13,262,716	0		
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	其他	0.52%	9,220,000	0		
杨兴平	境内自然人	0.24%	4,218,385	0		
杨进	境内自然人	0.23%	4,100,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨兴平通过信用证券账户持有公司股票4,218,385股;股东杨进通过信用证券账户持有公司股票4,100,600股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北部湾港股份有限公司可转换公司债券	北港转债	127039	2021年06月29日	2027年06月28日	176,309.74	第一年0.2%,第二年0.5%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%利息按年支付。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年4月26日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《北部湾港股份有限公司主体及“北港转债”2022年度跟踪评级报告》,跟踪评级结果:维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,同时维持“北港转债”信用等级为AAA。跟踪评级结果未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	48.99%	51.08%	-2.09%
扣除非经常性损益后净利润	104,070.26	110,011.39	-5.40%
EBITDA全部债务比	30.68%	31.45%	-0.77%
利息保障倍数	6.08	7.81	-22.15%

三、重要事项

1.向特定对象发行股票涉及关联交易事项

公司于2022年12月30日召开第九届董事会第二十五次会议,于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《2022年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法规已正式颁布并实施,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年3月1日召开第九届董事会第二十九会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于(北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》等相关议案。为实现公司“十四五”战略目标,募集下一步发展所需建设资金,公司本次拟向特定对象发行股票不超过531,638,109股(含本数),募集资金总额(含发行费用)不超过人民币360,000.00万元(含本数),其中,北部湾港集团将以111,100.00万元现金认购本次向特定对象发行的股票。

2.控股股东提供政府专项债券资金暨关联交易事项

公司于2022年3月9日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司通过控股股东北部湾港集团向广西壮族自治区政府申请2022年度政府专项债券资金,用于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7,8号泊位改造工程等4个工程项目,最高不超过4.00亿元。

公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议,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》,因2022年度公司重点工程项目的建设资金需求较大,为缓解资金压力,降低融资成本,公司董事会同意对钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7,8号泊位改造工程等4个专项债券项目增加2022年度政府专项债券资金申报金额,最高不超过12.00亿元,2022年度累计不超过16.00亿元。

公司于2022年12月13日召开第九届董事会第二十三次会议,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》,公司董事会同意通过控股股东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,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、北海港铁山港西港区老暮作业区南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治区财政厅的批复为准,使用期限不超过30年。

自2020年起,北部湾港集团根据前期申请向公司提供了6个重点工程项目的政府专项债券资金,合计14.08亿元,项目业主单位均为公司合并报表范围内的子公司,具体获批情况见下表:

序号	项目名称	业主单位	发行时间	获批金额(亿元)	利率区间	使用期限
1	防城港渔澳港区第五作业区513-516号泊位建设工程	北部湾港防城港码头有限公司	2020年1月10日	3.48	3.97%	30年
2	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7,8号泊位改造工程	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	2021年8月26日	3.60	3.60%	30年
			2022年2月23日	0.50	3.51%	30年
3	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9,10泊位工程	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	2022年2月23日	1.55	3.51%	30年
			2022年5月19日	1.35	3.45%	30年
			2022年10月11日	0.55	3.32%	30年
4	广西钦州港30万吨级油码头工程	广西钦州保税港区石化码头有限公司	2020年1月10日	0.30	3.95%	30年
5	防城港渔澳港区第四作业区401#泊位建设	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	2020年1月10日	2.35	3.95%	30年
6	北海港铁山港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	2022年10月11日	0.40	3.32%	30年
合计				14.08		

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2023041
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三十次会议决议公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2023年4月12日(星期三)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼908会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年3月31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。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。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。与会董事听取了公司《2022年度安全生产工作报告》《2022年度环境保护工作报告》等报告。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度经理层工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决情况:9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。

《2022年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《2022年年度报告全文和摘要》

表决情况:9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。

《2022年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过了《2022年度社会责任报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况和发展需要,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.73元(含税),2022年度不送红股,不实施资本公积转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

表决情况:9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。

《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》及公司独立董事对本预案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

六、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况:9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。

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本报告发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

七、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9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。

《2022年度内部控制自我评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

表决情况:9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。

《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

九、审议通过了《关于2022年度薪酬考核及发放方案的议案》

根据公司《职业经理人薪酬管理办法(试行)》《经营管理层岗位经营业绩考核管理办法》《职业经理人2022年经营业绩指标》《2022年经营业绩责任书》等要求,结合高级管理人员2022年经营业绩考核结果,确定了公司高级管理人员2022年度年薪考核发放方案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于公司2022年度工资总额结算方案的议案》

根据公司《工资总额管理办法》等要求,结合公司效益指标完成情况及劳动生产率同比情况,确定了2022年度公司工资总额结算方案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于2023年度港口吞吐量计划的议案》

根据公司工作部署和业务经营实际情况,2023年公司计划完成货物吞吐量28,300万吨,其中集装箱吞吐量力争完成800万标箱。董事会同意公司制定的2023年度港口吞吐量计划。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构,2023年度业务费用合计126万元,其中年度财务报表审计费用金额为95万元,年度内控报告审计费用为30万元,以上两项审计费用与2022年度相比未发生变化。

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:9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。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于2023年度内部审计计划的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《内部审计制度》,制订了《2023年度内部审计计划》,董事会同意按照《2023年度内部审计计划》开展包含经济责任审计、基建跟踪审计、结算审计、财务决算审计及后续审计等五个类别的审计事项。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于2023年度对外捐赠预算的议案》

公司董事会同意2023年度公司及下属公司对外捐赠预算总额为101.50万元,其中向定点扶贫地区捐赠(扶贫)预算66.50万元,向教育事业捐赠(助学)预算20.00万元,其他公益救济和公共福利事业捐赠预算13.00万元,向受灾地区捐赠预算2.00万元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的议案》

为完成防城港渔澳港区404-406号泊位箱场改造工程(一期)施工工作,公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司(以下简称“防城港码头”)开展了该项目的公开招投标,经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司(以下简称“中港建司”)为中标单位。根据招投标结果,公司董事会同意由防城港码头与中港建司签署《防城港渔澳港区404-406号泊位箱场改造工程(一期)施工合同》,由中港建司提供服务,涉及关联交易金额为4,153.24万元。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“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。

《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规范性文件的规定,公司就前次募集资金使用情况编制了《北部湾港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案涉及公司向特定对象发行A股股票事宜,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。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

十七、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股份总数因可转债转股、回购注销等事项发生变动,根据法规要求,拟对公司注册资本进行变更。同时,根据相关法律法规要求,结合公司实际情况,需对《公司章程》的经营范围、住所以及其他相应条款进行修订。

公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

表决情况:9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,以特别决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度股东大会议案材料》。

十八、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月5日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10楼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年度股东大会,审议第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十六次会议通过的,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年度股东大会的通知》及《2022年度股东大会议案材料》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
2023年4月13日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2023042
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二十六次会议决议公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于2023年4月12日(星期三)11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年3月31日以电子邮件的方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决,会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、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《2022年度监事会工作报告》

监事会对2022年度工作报告进行了认真审核,认为:

报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开14次监事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。工作报告真实、准确、完整的体现了公司监事会2022年度的工作情况。

表决情况:3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。

二、审议通过了《2022年度经理层工作报告》

监事会对2022年度经理层工作报告进行了认真审核,认为:

公司经理层按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,严格执行股东大会和董事会决议,全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入、利润全部实现逆势增长,安全环保形势平稳,完成年度各项生产经营目标,履行了忠实勤勉义务。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

监事会对2022年度董事会工作报告进行了认真审核,认为:

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。

表决情况:3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。

四、审议通过了《2022年年度报告全文和摘要》

监事会对2022年年度报告全文和摘要进行了认真审核,认为:

(一)公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年的经营管理和财务状况等事项。

(三)无发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;无发现公司董事、监事和高级管理人员在2022年年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

综上所述,监事会认为,公司2022年年度报告全面、真实、准确,无重大遗漏,反映了公司2022年经营状况的实际情况。

表决情况:3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。

五、审议通过了《2022年度社会责任报告》

监事会对2022年度社会责任报告进行了认真审核,同意公司2022年度社会责任报告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

监事会对2022年度利润分配及资本公积转增股本的事项进行了认真审核,认为:

(一)2022年度不实施资本公积转增股本。

(二)本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《公司章程》、《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2020年-2022年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

综上所述,监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的事项。

表决情况:3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。

七、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司2022年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真审核,认为:

(一)2015年非公开发行股票募集资金已累计使用266,591.81万元,公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕;2018年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用161,020.08万元,其中2022年度实际使用募集资金9,683.86万元;2021年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用289,368.62万元,其中2022年度实际使用募集资金57,110.44万元。

(二)2022年度,公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

表决情况:3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。

八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了认真审核,认为:

(一)根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(二)根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

(三)自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况:3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。

九、审议通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

监事会对公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告进行了认真审核,认为:

公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》客观、真实地反应了公司2022年度的财务状况和经营成果,并以经审计的2022年度经营业绩为基础对公司2023年度财务进行合理预算。

表决情况:3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。

十、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会对公司拟续聘会计师事务所的事项进行了认真审核,认为:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求,按时完成了年度审计任务,并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议,工作质量及服务表现良好。监事会原则同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构。

表决情况:3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。

十一、审议通过了《关于2023年度对外捐赠预算的议案》

监事会对公司2023年度对外捐赠预算的事项进行了认真审核,认为:

公司为进一步加强预算管理,将2023年北部湾港股份有限公司及各下属公司对外捐赠支出纳入公司年度全面预算工作范围,对捐赠预算实行总额管理,监事会同意2023年度对外捐赠预算的事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的议案》

监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核,认为:

(一)本次关联交易是为完成防城港渔澳港区404-406号泊位箱场改造工程(一期)施工工作,公司通过公开招标方式确定防城港中港建设工程有限责任公司为中标单位,关联交易定价是按照中标价格作为定价依据,交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则,不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形,不存在损害公司及公司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,不需经过政府有关部门批准,无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意,不存在相关法律障碍。

综上所述,监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会对公司前次募集资金使用情况报告的事项进行了认真审核,认为:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规范性文件的规定,公司对前次募集资金使用情况报告进行了更新,并编制了《北部湾港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘请致同会计师事务所