公司代码:600279 公司简称:重庆港

# 重庆港股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润627,165,793.51元,母公司净利润162,332,447.10元,按10%提取法定盈余公积金16,233,244.71元,加年初未分配利润131,605,353.55元,减去已分配的2022年度现金红利47,474,651.32元,本年度实际可供股东分配利润为230,229,904.62元。

为回报广大投资者,公司拟以2023年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利53,408,982.74元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为8.52%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 重庆港 | 600279 | 重庆港九 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 屈宏 | 赵鑫 |
| 办公地址 | 重庆市江北区海尔路298号 | 重庆市江北区海尔路298号 |
| 电话 | 023-63100700 | 023-63100700 |
| 电子信箱 | cqgjqh@126.com | xin1115@yeah.net |

2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,与宏观经济的发展关系密切。2023年中国经济克服外部压力和内部困难,在战胜挑战中不断发展壮大。在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下,中国经济发展呈现出"稳""进""好"的特征。根据国家统计局公告的数据显示,经初步核算,2023年全年国内生产总值126.06万亿元,比上年增长5.2%。2023年全国港口完成货物吞吐量170亿吨,比上年增长8.2%,其中外贸货物吞吐量50亿吨,增长9.5%。港口集装箱吞吐量31,034万标准箱,增长4.9%。

重庆港于1999年1月经重庆市人民政府批准设立,于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市,是国内第一家长江内河港口上市公司,全国5A级物流企业,中国西部地区具有重要地位的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。

1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头货物的装卸、仓储、中转运输等,目前已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群,年货物吞吐能力近7,000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU(20英尺标准集装箱单位);拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区,铁路专用线49公里,铁路年作业能力3,100万吨。

2. 综合物流业务

公司以港口为依托,围绕铁、公、水多式联运,坚持大客户战略,充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源,积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,实现了港口经营模式的转型升级不断发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,572,428,295.84 | 1,298,181,119.18 | 1,218,676,772.81 | 859,577,798.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -426,984.32 | 49,003,298.49 | 21,085,280.24 | 557,504,199.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -15,805,052.19 | 26,981,243.09 | 18,796,030.27 | -10,183,137.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,585,581.67 | 316,972,263.11 | 84,884,422.56 | 241,112,960.63 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

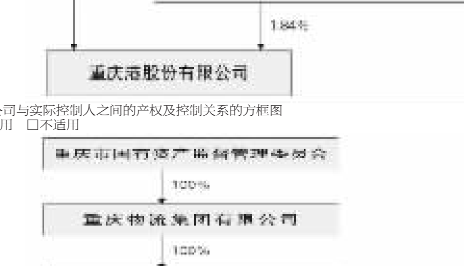
单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 29,044 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 28,750 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 0 | 577,934,762 | 48.69 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 国投交通控股有限公司 | 0 | 176,965,618 | 14.91 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 0 | 21,826,900 | 1.84 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 赵波 | 0 | 15,610,038 | 1.32 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 徐开东 | 4,129,694 | 8,856,700 | 0.75 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 0 | 7,950,000 | 0.67 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 谭兴纪 | 5,881,000 | 5,881,000 | 0.50 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,686,281 | 5,686,281 | 0.48 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 高雪萍 | -1,767,720 | 5,124,625 | 0.43 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 赵学彬 | 0 | 4,293,503 | 0.36 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (一)公司前十名股东中,万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司,属一致行动人。(二)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

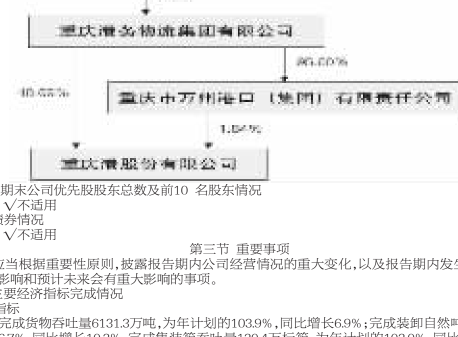
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一)主要经济指标完成情况

1.生产指标

2023年完成货物吞吐量6131.3万吨,为年计划的103.9%,同比增长6.9%;完成装卸自然吨6187.3万吨,为年计划的106.7%,同比增长10.2%;完成集装箱吞吐量120.4万标箱,为年计划的102.0%,同比增长2.2%;完成客运量24.8万人次,为年计划的137.8%,同比增长490.5%。

2.财务指标

2023年度,公司完成营业收入494,886.40万元,为年计划的93.37%,比上年同期下降0.25%;完成利润总额137,529.21万元,为年计划的764.05%,比上年同期增长502.01%;实现归属于上市公司股东的净利润62,716.58万元,比上年同期增长339.70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,978.91万元,比上年同期增长10.85%。

2023年,公司营业收入同比下降0.25%,主要系商贸板块业务受宏观经济影响,大宗商品价格下降,导致商品贸易业务收入同比下降。另一方面,公司深入践行大客户战略,积极维护原有大客户,培育新客户,保障货源稳中有升,同时提升长江通道运行质量,深化港铁战略合作,货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及装卸业务收入和综合物流业务收入均有所上升;再加上本期对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建(构)筑物等资产确认资产处置收益,因此在营业收入略有下降的情况下,公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长454.13%、339.70%、10.85%。

截至2023年末,公司资产总额1,339,212.99万元,负债552,008.49万元,所有者权益787,204.50万元,资产负债率41.22%。

(二)一年来,重庆港坚持当前与长远相统筹,经济运行稳中有进、稳中向好。

一一港航板块量质齐升。深入践行大客户战略。积极维护原有大客户,培育新客户,保障货源稳中有升。万州港区紧抓博赛全面投产契机,策划专属物流方案,全年装卸铝土矿近1000万吨,一举成为全港最大单体货源。提升长江通道运行质量。新开通渝黔集装箱航线,实现乌江流域集装箱水路运输零突破,进一步完善干支联动网络,促进坝上内循环,全年集装箱水水中转量同比增长2.7%;持续优化沪渝直达快线运行机制,运输集装箱量同比增长9.5%,服务品质和运输效率再上新台阶。深化港铁战略合作。高效运营铁水联运网络,全年港口铁路货物到发量同比增长8.1%;积极引导西部地区粮食、磷矿、铁矿石、硫磺等适箱货物进行"散改集"运输,全年完成量同比增长31%。持续培育建设无水港。成都无水港全年商品车运输量稳步增长,新挂牌成立攀枝花无水港,港口枢纽辐射范围有效延伸。

一一商贸板块运行稳定。充分发挥全程物流、多式联运品牌优势,完善"港口+全程物流+贸易"供应链物流模式,全年完成全程物流货运量同比增长11.1%。果园港钢材市场顶住钢材价格波动压力,稳住市场基本盘,全年钢材吞吐量保持重庆市行业第一,荣获中国商品市场"综合百强市场"称号。陕煤物流通过协调自有资源、整合市场资源,全年完成煤炭购销量30余万吨。久久物流稳威钢、扩德钢,全年承运铁矿石145万吨;持续优化综合物流服务平台建设,完善网络货运、无船承运以及全程物流等平台功能,提升产业链供应链安全韧性,保障供应链物流高效运转。民爆公司稳主业拓增量,全年销售炸药量同比增长近30%;积极推动果园港橇装式加油站筹建工作,争取形成新的利润增长点。

一年来,重庆港统筹推进规划、建设与管理,不断夯实发展基础。项目建设稳步推进。珞璜港改扩建工程土建施工已全部完成;长寿化码航油码头、江津根油码头等专业化码头项目有序推进。港口功能进一步完善。基本完成果园港埠、珞璜港翻车机技改项目,设备运行已进入调试阶段。持续优化"提前申报""离港确认""船边直取""首箱理货"等运行模式,着力推动"单一窗口"预约查验在水运口岸实现全覆盖;果园港再添进境粮食、水果指定口岸资质,枢纽功能更加完善;与重庆海事共同搭建果园港作业区船舶远程调度平台,进一步提升港口效率。

一年来,重庆港深化企业治理,增强高质量发展新动能。强化顶层设计。科学编制重庆港高质量发展三年行动方案、对标世界一流企业价值创造行动方案,促进上市公司提高运行质量、增强内生动能。完善治理结构。结合控股股东改革重组,及时完成上市公司股东权益变动披露,修订完善规章制度31项,健全治理体系、深化法治理念、加强合规管理,形成了领导有力、权责清晰、运转高效的管理架构,实现重组整合平稳过渡。加强财务统筹。持续改善融资结构,全年综合融资成本同比下降35BP;全面开展"亏损源、出血点"企业专项摸底,针对珞璜港、化工码头、集海公司、民爆连洲公司4家企业制定减亏扭亏方案,努力推动止损治亏。优化薪酬管理。秉承公平公正、合法合规的原则,完善企业薪酬福利管理体系,进一步优化了员工工资结构及激励机制。落实审计监督。全面梳理建立专项审计整改台账,督促完成问题21个,促进企业健康发展。

一年来,重庆港着力国资国企改革,有效激发企业活力。优化资源配置。结合果园港生产作业需求,进一步优化功能布局,推进完成集装箱作业区、件散货作业区有关资产调整;加大与两江新区沟通力度,收到寸滩港土地征收补偿款16.36亿元,为果园港资源配置调整提供一定的资金保障;深化战略合作,港九港铁增资持股西南物流公司;港九港铁、集海公司分别投资设立全资子公司,积极争取政府补贴。

一年来,重庆港统筹安全智慧环保工作,港区面貌日益焕新。聚焦安全港口建设。完善全层级安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制,开展安全大检查"回头看"与重大事故隐患排查整治行动,进一步落实"两单两卡",推动安全生产管理工作关口前移,举一反三防范化解安全风险。聚焦智慧港口建设。完善港航调度指挥中心系统功能,实现生产数据、生产现场可视化管理,增强公司统筹调度能力;完成集装箱码头智能生产指挥中心建设,持续推动无纸化、无人闸口、智能理货等系统在港区深度应用;完成主要港区卡口智能化改造,推动散杂货堆场智能称重系统建设以及5G、人工智能等新技术场景应用试点。聚焦绿色港口建设。重点推进绿色港口创建工作,初步形成果集司"五星级"绿色港口创建方案,启动果园港埠、珞璜港、江津港、万州港区四个"四星级"绿色港口创建前期工作,加快制订万州红溪沟作业区环保技改方案。构建船舶污染物防治长效机制,全年共接收船舶排污1.2万艘次;果集司自主创新设计建造的罐式集装箱船舶污染物接收设施获得国家专利认证。健全清洁低碳的港口用能体系,持续推广靠港船舶岸电供能,全年完成岸电搭送近8000艘次、257万度。

一年来,重庆港全面落实新时代党的建设总要求,坚决扛起管党治党政治责任。全力抓好主题教育和党的二十大精神学习宣传贯彻落实,抓实抓牢理论学习、意识形态、内外宣传,逐步理顺上市公司工作规则和议事方式、决策程序,全年修订完善党建制度30余项;理顺干部管理体系,持续完善干部选育管用机制,以队伍高素质保证发展高质量;牢固树立大抓基层、重抓党建的鲜明导向,聚力打造新时代"红岩先锋"变革型组织,建立两级党组织书记和党组织班子成员党支部工作联系点制度,扎实做好党员教育、管理、监督、服务工作,发展党员16名;坚持严的主基调不动摇,持之以恒正风肃纪反腐,不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效不断提高。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2024-015号

# 重庆港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月23日 14点30分

召开地点:重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月23日

至2024年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2024年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于2023年度利润分配的预案 | √ |
| 7 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2024年投资预算的议案 | √ |
| 10 | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项、第3至10项议案经2024年3月26日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,第2项议案经2024年3月26日公司第八届监事会第十三次会议审议通过。内容详见公司于2024年3月28日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600279 | 重庆港 | 2024/4/16 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件)及股东账户卡办理登记手续。

2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3. 登记地点:重庆港股份有限公司资产证券部。

4. 登记时间:2024年4月22日(上午9:00—11:30;下午:2:00—5:00)。

六、其他事项

1. 会期半天,与会者食宿、交通费自理。

2. 联系电话:023-63100700

联 系 人:赵鑫

传 真:023-63100099

通讯地址:重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

邮政编码:400025

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于2024年度财务预算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于2023年度利润分配的预案 | | | |
| 7 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 9 | 关于公司2024年投资预算的议案 | | | |
| 10 | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2024-009号

# 重庆港股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长屈宏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》(内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可。

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》(内容详见公司今日临2024-011号公告)。

同意以2023年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利53,408,982.74元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》(内容详见公司今日临2024-012号公告)。

在对本议案进行表决时,公司2名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议事前认可。

七、审议通过《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》(内容详见公司今日临2024-013号公告)。

同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增担保额度不超过15亿元。

本次担保额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于预计2024年度融资额度的议案》。

同意公司向银行及其他机构新增不超过6亿元的融资额度,包括但不限于向工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行、兴业银行等多家银行申请贷款,接受股东单位的委托贷款和发行中期票据。上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。融资具体条件(如合作机构、金额、期限、利率等)由公司总经理办公会研究决定。融资主要用于归还到期贷款、补充运营资金、项目建设等。

本项决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》(内容详见公司今日临2024-014号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可。

十、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》(办法详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》(报告内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可。

十二、审议通过《关于公司2022年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2022年度薪酬总额执行73.25万元,公司副总经理、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的70%--90%执行。

在对本议案进行表决时,公司2名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十三、审议通过《关于公司2024年度投资预算的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过。

十四、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》(制度详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于2023年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》(报告内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过。

十七、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。(内容详见公司今日临2024-015号公告)。

同意公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第1至7项、第13、14项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2024-016号

# 重庆港股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2024年3月27日,重庆港股份有限公司(以下简称"公司")所属全资子公司收到与收益相关的政府补助为39,882,128.50元,具体情况如下:

| 序号 | 收款单位 | 补助项目 | 补助金额(元) | 收到时间 | 发放主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆果园港埠有限公司 | 果园港口物流发展奖励 | 34,839,432.50 | 2024年3月 | 重庆两江新区 |
| 2 | 重庆港九两江物流有限公司 | 果园港口物流发展奖励 | 5,042,696.00 | 2024年3月 | 重庆两江新区 |
| 合计 | | | 39,882,128.50 | | |

二、对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,公司已将收到的上述政府补助计入2023年度损益,影响利润总额37,622,104.73元,该数据已经2023年年审会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码:600279 股票简称:重庆港 公告编号:临2024-014号

# 重庆港股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、概述

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号")。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

2024年3月26日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)具体内容

解释第16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)变更日期

根据解释第16号的有关要求,公司自2023年1月1日起开始执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

变更前采取的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采取的会计政策:本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第16号的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、监事会的结论性意见

监事会认为:公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

五、审计委员会审议情况

2024年3月25日,公司召开审计委员会,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,发表如下意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码:600279 股票简称:重庆港 公告编号:临2024-013号

# 重庆港股份有限公司关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司

●本次担保金额:15亿元

●截至本公告披露日止,公司对外担保已审批的有效额度为6.48亿元(不含本次担保额度),实际对外担保余额为4.88亿元。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

●本次担保是否有反担保:无

●特别风险提示:公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况,敬请广大投资者充分关注。

一、本次担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

2024年3月26日,重庆港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》。表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据上海证券交易所的相关规定,本次担保尚需提交股东大会审议。

(二)本次担保预计基本情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,在运作规范和风险可控的前提下,结合子公司融资担保需求,预计公司2024年度新增对子公司担保额度不超过15亿元。担保预计基本情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率(2023年12月31日) | 截至目前担保余额(亿元) | 本次新增担保额度(亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 重庆果园港埠有限公司 | 100% | 51.60% | 1.90 | 13.00 | 20.79% | 否 | 否 |
| 公司 | 重庆珞璜港务有限公司 | 100% | 73.99% | 2.98 | 2.00 | 3.20% | 否 | 否 |
| 合计 | / | / | / | 4.88 | 15.00 | 23.99% | / | / |

公司本次预计2024年度新增对子公司担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额在上述额度内,取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑汇票等业务。

二、被担保人基本情况

(一)重庆果园港埠有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张万平

注册资本:116,220万元

成立日期:2007年11月06日

注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

统一社会信用代码:915000006689079219

经营范围:一般项目:普通货运(按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营);货物装卸;人力搬运服务;仓储服务(不含危险化学品仓储);房屋租赁;货运代理;港口机械设备租赁、维修;票据式经营:易制爆:硫磺。【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】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司直接持有100%股权

主要财务数据:截止2023年12月31日,经审计的资产总额为252,105.75万元,负债总额为130,091.04万元,净资产为122,014.71万元,资产负债率为51.60%。2023年度实现营业收入36,088.44万元,净利润1,536.88万元。

(二)重庆珞璜港务有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:孙勇

注册资本:80,216.78万元

成立日期:2015年05月08日

注册地址:重庆市江津区珞璜镇猫港村3幢

统一社会信用代码:91500116339558038R

经营范围:一般项目:在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务:货物装卸、仓储服务(准予作业货物为沥青、硫磺、散货);普通货运、货物专业运输(集装箱)【以上范围按许可证核定事项和期限从事经营】;货运代理,船务代理;销售:磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材(不含危险化学品及易制毒物品)【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】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司直接持有100%股权

主要财务数据:截止2023年12月31日,经审计的资产总额为266,353.65万元,负债总额为197,081.87万元,净资产为69,271.78万元,资产负债率为73.99%。2023年度实现营业收入26,850.45万元,净利润-6,713.17万元。

截至目前,被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司及下属子公司尚未与银行、融资租赁公司等相关方签订担保合同或协议,具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求,符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保,风险可控,不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为本次担保事项均为公司全资子公司的担保行为,是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的生产经营和长远发展,且被担保方财务状况稳定,资信情况良好,担保风险总体可控。

六、公司目前的对外担保额

截至本公告披露日止,公司对外担保已审批的有效额度为6.48亿元(指实际担保余额和未使用的有效担保额度,不含本次担保额度),占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产62.52亿元的10.36%,实际对外担保余额为4.88亿元,占归属于上市公司股东的净资产比例为7.81%,无逾期担保。公司对外担保全部是对全资子公司的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券简称:重庆港 证券代码:600279 公告编号:临2024-010号

# 重庆港股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

2023年,公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责,扎实开展监事会监督工作,切实维护股东、公司及职工利益,并对以下事项发表了意见:

1.监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》,依法规范运作,公司内控制度进一步完善,内控机制运行良好。公司董事和高级管理人员勤勉尽职,没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2.监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查,监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2023年度报告真实、客观地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报表进行了审计,所出具的审计报告完整、准确、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为:公司收购、出售资产交易价格公允、合理,相关的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

4.对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为:公司现有内部控制制度,能够适应公司管理要求和公司发展需求,公司2023年度内部控制自我评价报告,能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

5.监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司的关联交易严格执行国家法律、法规以及《公司章程》的相关规定,遵循市场公允原则,交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

6.监事会对公司报废部分固定资产情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司对子公司部分资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合规合法。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对2023年年度报告及其摘要进行了认真审核,认为:

1. 公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 公司监事会未发现参与2023年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。

监事会认为:本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要,有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见:公司现有的内部控制制度基本健全,并能够得到有效执行,公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要,总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定,符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述第1至6项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2024-011号

# 重庆港股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.45元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因:公司综合考虑行业发展特点、外部经营环境、公司经营发展规划等因素,从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发制定本次利润分配预案。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆港股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实际可供股东分配利润为230,229,904.62元。经董事会决议,公司2023年度利润分配预案如下:

公司拟以2023年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利53,408,982.74元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为8.52%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)公司所处行业特点

公司属于交通运输业中的港口行业,建设、运营及维护都需要大量的资金投入,是典型的资金密集型行业。港口的投资规模大,港口企业的贷款利息支出、资产折旧摊销等固定成本高,投资回报期较长。只有当货物吞吐量达到一定规模以后,才能抵消固定资产投资成本,呈现出比较明显的规模经济。

(二)公司自身经营模式及盈利水平

公司主营业务是港口货物装卸、仓储、运输以及综合物流等。2023年,公司实现营业收入49.49亿元,实现归属于上市公司股东的净利润6.27亿元,主要是控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司(以下简称"果集司")寸滩港被政府整体征收,公司根据《企业会计准则》的相关规定对第一期征收补偿款21.34亿元(目前尚余4.97亿元未收到)与第一期移交资产账面价值的差额全额确认资产处置损益,该事项导致果集司2023年实现资产处置收益约12.46亿元,该事项属于非经常性损益。扣除非经常损益后,公司归母净利润为1,978.91万元。

(三)公司资金需求

公司地处"一带一路"与长江经济带国家战略的联接点,肩负着促进战略通道融合和建设"通道+枢纽+网络"现代物流运行体系的责任。为满足区域经济和自身可持续发展需要,公司近年来先后对珞璜港、果园港埠、兰家沱码头、长寿化工码头等基础设施进行改扩建,而建设资金主要来自于银行贷款。随着前述港口码头陆续建成投产,公司刚性成本持续走高,面临较大经营压力。同时因寸滩港被整体征收,其业务全部转移至果园港。为优化、完善果园港集装箱功能,提高果园港集装箱作业能力,公司拟收购果园港与集装箱功能相关的资产。综上所述,为实现公司可持续发展,公司需合理储备资金用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金。

(四)对公司本次现金分红比例的情况说明

考虑到公司未来几年面临的转固折旧压力、还本付息压力以及投资需求,为实现公司可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司制定了上述2023年度利润分配预案,现金分红比例虽低于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润的30%,但分红金额较上年增加了5,934,331.42元。

(五)留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将主要用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金等。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》规定,合理使用留存未分配利润,并致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月26日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事专门会议

公司第八届董事会第二次独立董事专门会议对2023年度公司利润分配预案发表了如下独立意见:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司可持续发展和对股东的合理回报,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)监事会意见

2024年3月26日,公司召开第八届监事会第十三次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因素,不会影响公司正常经营和长远发展。

本利润分配预案需提请公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告

重庆港股份有限公司

2024年3月28日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2024-012号

# 重庆港股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

一、关联交易概述

(一)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港股份有限公司(以下简称"公司")2022年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,批准公司2023年度日常关联交易金额总计不超过45,000万元(该事项详见公司2023年3月25日临2023-012号公告)。2023年,公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为42,611.85万元。公司2023年日常关联交易实际发生额详见下表:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综合物流、其他服务 | 17,000.00 | 18,029.30 |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | |
| | 重庆港盛船务有限公司 | | | |
| | 重庆市万州区万港船务有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆伟航建设工程有限公司 | | | |
| | 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | | | |
| | 重庆江盛汽车物流有限公司 | | | |
| | 重庆苏商港口物流有限公司 | | | |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理 | 21,000.00 | 20,082.21 |
| | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | | | |
| | 重庆伟航建设工程有限公司 | | | |
| | 重庆港盛船务有限公司 | | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | |
| | 重庆果园大件货物码头有限公司 | | | |
| | 重庆果园建设发展有限公司 | | | |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | | |
| | 重庆苏商港口物流有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | | | |
| 提供租赁 | 重庆港务物流集团有限公司 | 房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施 | 500.00 | 130.90 |
| | 重庆伟航建设工程有限公司 | | | |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | | |
| | 重庆涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆苏商港口物流有限公司 | | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | |
| 接受租赁 | 重庆港务物流集团有限公司 | 土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施 | 6,500.00 | 4,369.44 |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | | |
| | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | |
| | 重庆涪陵港务有限公司 | | | |
| 合计 | / | / | 45,000.00 | 42,611.85 |

(二)2024年度日常关联交易预计金额和类别

结合2023年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况,公司对2024年度日常关联交易进行了预计,具体如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2024年预计金额 |
|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综合物流、其他服务 | 19,000.00 |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | |
| | 重庆港盛船务有限公司 | | |
| | 重庆市万州区万港船务有限公司 | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | |
| | 重庆伟航建设工程有限公司 | | |
| | 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | | |
| | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | | |
| | 重庆江盛汽车物流有限公司 | | |
| | 重庆苏商港口物流有限公司 | | |
| | 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | | |
| | 重庆轮船(集团)有限公司 | | |
| | 重庆中江船业有限公司 | | |
| | 重庆公路运输(集团)有限公司 | | |
| | 重庆重轮航运有限公司 | | |
| | 重庆太平洋国际物流有限公司 | | |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理 | 21,000.00 |
| | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | | |
| | 重庆伟航建设工程有限公司 | | |
| | 重庆港盛船务有限公司 | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | |
| | 重庆果园大件货物码头有限公司 | | |
| | 重庆果园建设发展有限公司 | | |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | |
| | 重庆苏商港口物流有限公司 | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | |
| | 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | | |
| | 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | | |
| 提供租赁 | 重庆物流集团有限公司 | 房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施 | 200.00 |
| | 重庆伟航建设工程有限公司 | | |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | |
| | 重庆涪陵港务有限公司 | | |
| | 重庆苏商港口物流有限公司 | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | |
| | 渝新欧(重庆)国际贸易有限公司 | | |
| 接受租赁 | 重庆物流集团有限公司 | 土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施 | 4,800.00 |
| | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | |
| | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | |
| | 重庆涪陵港务有限公司 | | |
| 合计 | / | / | 45,000.00 |

二、关联方介绍和关联关系

| 单位名称 | 注册资本(万元) | 主要经营范围 | 2023年度(末)主要财务数据(未经审计)(万元) | | | | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资产总额 | 净资产 | 负债 | 净利润 | |
| 重庆物流集团有限公司 | 800,000.00 | 道路货物运输、港口经营等 | 1,771,763.65 | 1,147,993.70 | 623,769.95 | 59,142.60 | 间接控股股东 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 403,526.00 | 码头和其他港口设施经营等 | 1,004,001.61 | 464,174.51 | 539,827.10 | 3,893.33 | 公司第一大股东 |
| 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 31,800.00 | 港口运输服务、客运站经营管理等 | 81,274.78 | 71,108.98 | 10,165.80 | -2,421.72 | 受第一大股东控制 |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 8,200.00 | 建筑安装 | 41,356.96 | 12,183.38 | 29,173.58 | 1,152.82 | 受第一大股东控制 |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 500.00 | 餐饮服务、物业管理等 | 1,615.93 | 1,144.93 | 471.00 | 7.91 | 受第一大股东控制 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 29,772.00 | 内河水路运输、货运代理等 | 41,242.64 | 39,679.04 | 1,563.60 | 67.80 | 受第一大股东控制 |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 200.00 | 普通货船运输、水路货运代理等 | 11,064.44 | 6,112.93 | 4,951.51 | 775.56 | 受第一大股东控制 |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 11,702.00 | 货物及集装箱装卸、堆放等 | 49,424.17 | 15,783.57 | 33,640.60 | -2,700.34 | 受第一大股东控制 |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 6,206.33 | 货物装卸、仓储等 | 39,144.39 | 18,747.83 | 20,396.56 | 1,907.99 | 受第一大股东控制 |
| 重庆果园件散货码头有限公司 | 62,626.00 | 货物装卸、仓储等 | 262,283.75 | 74,132.02 | 188,151.73 | -2,441.26 | 受第一大股东控制 |
| 重庆江盛汽车物流有限公司 | 18,014.89 | 汽车运输及配件装卸、仓储等管理 | 32,020.31 | 22,589.56 | 9,430.75 | 238.24 | 受第一大股东控制 |
| 重庆果园建设发展有限公司 | 1,000.00 | 建筑相关业务等 | 1,751.32 | 1,611.84 | 139.49 | 190.49 | 受第一大股东控制 |
| 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 2,000.00 | 企业资产重组、转让、策划,房屋租赁等 | 21,025.61 | 12,170.88 | 8,854.73 | 97.17 | 受第一大股东控制 |
| 重庆果园大件货物码头有限公司 | 25,000.00 | 码头货物装卸、仓储等 | 73,508.56 | 26,942.60 | 46,565.96 | -1,448.56 | 受第一大股东控制 |
| 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | 1,000.00 | 货物装卸、仓储服务、货运代理 | 2,752.80 | 1,854.83 | 897.97 | 552.90 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | 600.00 | 国际货物运输代理、保税业务 | 2,329.28 | 1,058.75 | 1,270.52 | 276.12 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆轮船(集团)有限公司 | 83,872.99 | 长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输 | 120,517.32 | 57,248.26 | 63,269.06 | 1,951.24 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 6,167.62 | 长江集装箱运输、普通货物运输 | 18,818.69 | 13,988.34 | 4,830.36 | 241.42 | 受间接控股股东控制 |
| 渝新欧(重庆)国际贸易有限公司 | 500.00 | 货物进出口、国际、国内货物运输代理 | 1,034.92 | 104.21 | 930.71 | 0.25 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆中江船业有限公司 | 5,000.00 | 船舶修造、钢结构加工 | 14,939.23 | 2,985.79 | 11,953.45 | -3,324.61 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆公路运输(集团)有限公司 | 86,648.58 | 普通货运、出租客运、仓储经营 | 550,060.64 | 327,552.77 | 222,507.87 | 5,800.41 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆重轮航运有限公司 | 3,000.00 | 长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输 | 6,934.79 | -1,485.43 | 8,420.22 | -1,542.64 | 受间接控股股东控制 |

三、关联交易主要内容及定价政策

本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

1.公司第八届董事会第二十七次会议于2024年3月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,2名关联董事回避表决,其他5名非关联董事投票表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。

2. 公司第八届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了事前认可:日常关联交易属于公司正常生产经营需要,此关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响,不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益,我们同意将该议案提交董事会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

重庆港股份有限公司

2024年3月28日