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。

所有董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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：以最新总股本2,499,462,404股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80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

注：本年度报告摘要涉及简称请参照年度报告全文释义。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	招商港口/招港B	股票代码	001872/201872
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	李玉辉	胡静娟	
办公地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	
传真	+86 755 26896666	+86 755 26896666	
电话	+86 755 26828888	+86 755 26828888	
电子信箱	Cmpir@cmhk.com	Cmpir@cmhk.com	

2.报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司从事的主要业务

本公司核心业务包括港口主业和综合开发业务，培育业务包括智慧科技业务和生态延伸业务。

港口主业包括集装箱及散货装卸服务，本公司已于中国沿海主要枢纽港建立较为完善的港口网络群，所投资或者投资并拥有管理权的码头遍布香港、台湾、深圳、宁波、上海、青岛、天津、大连、烟州、湛江、汕头等枢纽港，并成功布局9大洲，包括：亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲和北美洲等地区。港口投资方面，重点在全球主枢纽港门户港及战略性港口投入，及时抓住新兴的地区布局，捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会，进一步完善全球港口网络。

综合开发业务通过创新的园区业务模式和服务，深入挖掘港口与园区协同价值，依托深圳的海湾综合开发模式在港区、青岛前海保税港区、天津东疆保税港区、吉布提国际自贸区、汉班托塔产业园等园区为客户提供仓储租赁、报关、拆拼箱、申证等多元化的增值服务。

智慧科技业务利用前沿的数字化技术，为分发现港口大数据和丰富应用场景优势，驱动公司产业数字化和数字产业化，通过智慧港口解决方案，智慧港口开放平台、智慧港口科技运营，为客户提供优质的港口服务。

生态延伸业务以港口为核心以及港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务，通过整合港口生态服务资源，推动港口物流价值链上下游的协同与合作，以资源开放和共享为重要抓手，促进供应链顺畅发展，提升港口服务链的物流、信息流、资金流的高效运转，助力客户降本增效。

本公司的主要业务模块如下：

业务板块		业务内容
核心业务	港口主业	港口投资： ● 重点在全球主枢纽港、门户港以及市场潜力大、经济成长快、发展前景好的地区布局，捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会，进一步完善全球港口网络。 港口运营： ● 集装箱：为船公司提供靠泊及装卸服务，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，同时提供集装箱拆箱、租箱、修箱等业务。 ● 散杂货：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、木材、砂石等。
	综合开发	为客户（物流公司/货运公司/货主等）提供仓库/堆场租赁、库内/堆场装卸操作、报关、场站拆拼箱、多式联运、物流运输、仓储增值服务等服务。基于枢纽港口地资源，进行综合开发，提升土地价值，提高商业物业价值，为客户提供优质的物业管理和关联服务。
培育业务	智慧科技	聚焦智慧港口解决方案、智慧港口开放平台、智慧港口科技运营，加速推动行业从“数字化”向“数智化”升级，持续赋能港口的生产、管理、服务，生态等核心业务，数字科技为港口企业注入新动能。
	生态延伸	以港口为核心以及港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务，通过整合港口生态服务资源，推动港口物流价值链上下游的协同与合作，以资源开放和共享为重要抓手，促进供应链顺畅发展，提升港口服务链的物流、信息流、资金流的高效运转，助力客户降本增效。

（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

本公司是全球领先的港口投资、开发和运营商，位于全球港口运营商第一方阵，具备建设世界一流港口综合服务商的资源禀赋和独特优势。规模方面，截至本报告期末，本公司于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，并成功布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲及北美洲等26个国家和地区的51个港口。2022年，根据内部战略发展纲要以及管理提升方案，预计本公司集装箱权益码头量在全球港口运营商中排名第三，质量方面，下属主控码头拥有多项市场和区域领先地位，持续推进ESG建设，致力于打造行业的ESG港口标杆；同时拥有良好的港口科技基础，基于招商港口自主研发的CTOS系统，形成了全球首创全域、全时、全工况、多要素的传统集装箱码头升级解决方案；应用区块链技术打造的粤港澳大湾区贸易便利化平台，已推广至30家粤港澳大湾区码头，助力提升大湾区贸易便利化水平。效益方面，本公司持续推进高质量发展，净利润率和全员劳动生产率等指标处于行业领先地位。

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

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，其中“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”的规定自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行上述规定，采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较年度财务报表。

单位：元

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	15,750,475,780.22	16,230,489,127.56	16,230,489,127.56	-2.96%	15,283,808,174.60	15,283,808,174.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,571,800,762.16	3,337,446,222.82	3,338,693,816.70	6.98%	2,685,829,204.07	2,685,752,918.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,339,226,783.73	3,345,170,163.81	3,365,017,880.33	-0.77%	2,356,700,274.23	2,373,623,431.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,579,606,635.17	6,920,377,390.35	6,920,377,390.35	-4.92%	6,510,326,570.48	6,510,326,570.48
基本每股收益（元/股）	1.43	1.61	1.61	-11.18%	1.40	1.40
稀释每股收益（元/股）	1.43	1.61	1.61	-11.18%	1.40	1.40
加权平均净资产收益率	6.35%	7.54%	7.54%	-1.19%	6.99%	6.99%

2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	198,557,296,667.26	197,525,530,887.76	197,587,102,447.31	0.49%	175,984,101,168.66	176,040,600,182.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	58,847,592,947.55	54,267,143,304.02	54,291,425,896.05	8.28%	39,801,188,662.13	39,822,241,022.30

（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	3,693,584,257.97	4,101,677,313.02	3,960,045,863.71	3,995,168,345.52
归属于上市公司股东的净利润	850,039,606.18	1,062,296,153.26	1,246,983,201.06	422,482,801.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,465,592.72	1,076,927,780.43	1,201,169,666.63	336,663,754.95
经营活动产生的现金流量净额	699,050,929.84	1,611,794,376.12	1,578,995,561.87	2,689,765,777.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其财务指标存在重大差异

□适用√不适用

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	29,064（A股17,986，B股11,078）	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,312（A股19,389，B股10,923）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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（如有）	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	45.96%	1,148,648,648	0	0	1,148,648,648	0
浙江省港口集团有限公司	国有法人	23.08%	576,709,537	0	576,709,537	0	0
招商局港通发展（深圳）有限公司	国有法人	14.84%	370,878,000	0	0	370,878,000	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品等	2.59%	64,850,182	0	0	64,850,182	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.21%	55,314,208	0	0	55,314,208	0
中央发展基金有限公司	国有法人	1.69%	42,190,151	-21,912,413	0	42,190,151	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	基金、理财产品等	0.19%	4,734,022	4,734,022	0	4,734,022	0
基本养老保险基金一零零六组合	基金、理财产品等	0.18%	4,566,289	4,566,289	0	4,566,289	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.17%	4,335,761	-187,136	0	4,335,761	0
招商证券（香港）有限公司	境外法人	0.11%	2,668,175	125,720	0	2,668,175	0

上述股东委托表决权、放弃表决权情况的说明 上述股东中，招商局港口集团有限公司、招商局港口投资有限公司、招商局港口（香港）有限公司为一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	1,148,648,648	人民币普通股	1,148,648,648
招商局港通发展（深圳）有限公司	370,878,000	人民币普通股	370,878,000
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	64,850,182	人民币普通股	64,850,182
布罗德福国际有限公司	55,314,208	境内上市外资股	55,314,208
中央发展基金有限公司	42,190,151	人民币普通股	42,190,151
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	4,734,022	人民币普通股	4,734,022
基本养老保险基金一零零六组合	4,566,289	人民币普通股	4,566,289
香港中央结算有限公司	4,335,761	人民币普通股	4,335,761
招商证券（香港）有限公司	2,668,175	境内上市外资股	2,668,175
麦淑青	2,458,747	人民币普通股	2,458,747

前10名股东中，招商局港口集团有限公司为招商局港口投资有限公司的控股股东，招商局港口投资有限公司为招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，公司股东麦淑青通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,468,747股。

前十名股东较上期发生变化

□适用√不适用

前十名股东较上期末发生变化情况

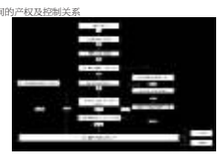
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	新增	0	0.00%	4,734,022	0.19%
基本养老保险基金一零零六组合	新增	0	0.00%	4,566,289	0.18%
朱辉	退出	0	0.00%	0	0.00%
澳门金融管理局－自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

（1）债券基本信息

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
招商局港口集团股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20招港01	149170	2020年7月7日	2025年7月8日	0	3.36%
招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22招港01	148062	2022年8月29日-2022年8月30日	2025年8月30日	300,000.00	2.69%
招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22招港02	148068	2022年9月5日-2022年9月6日	2024年9月6日	300,000.00	2.45%
招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22招港03	148060	2022年9月8日-2022年9月9日	本期债券的到期日为2023年9月9日，如发行人行使赎回选择权，则本期债券的期限自2022年3月8日起，如投资者行使回售选择权，则本期债券的期限为2022年3月8日	0	1.93%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司于2023年3月8日支付“22招港02”（2022年9月6日至2023年3月7日期间的利息，于2022年7月8日支付“20招港01”（2022年7月8日至2023年7月7日期间的利息。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于2023年5月29日出具了2023年度跟踪评级报告（信评委函字[2023]跟踪 0268号），中诚信国际评定本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末（已重述）	本报告期末比上年末增减
流动比率	80.71%	76.93%	4.91%
资产负债率	36.76%	35.06%	1.70%
速动比率	79.96%	76.08%	5.10%

	本报告期	上年同期（已重述）	本报告期比上年同期增减
息税折旧摊销前利润（万元）	333,922.68	336,501.79	-0.77%
EBITDA全部债务比	19.65%	21.47%	-1.82%
利息保障倍数	3.85	4.14	-7.00%
现金利息保障倍数	4.38	5.02	-12.75%
EBITDA利息保障倍数	6.28	6.59	-4.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、重要事项

1.报告期内经营计划实施情况

报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，面对全球供应链复杂多变的形势，持续围绕“高质量发展”，聚焦内生增长和创新升级，攻坚克难，实现生产经营效益中有进、“精耕东海岸”取得突破、精益运营取得进展、母港拖船不断突破，在母港建设、科技创新、市场拓展、运营管理、深化改革、综合开发、ESG建设等方面，交出了更高质量的答卷。

（1）母港建设方面，巩固区域地位，延伸价值链条。深圳母港业务量稳中有升。集装箱业务在粤港澳大湾区的外贸市场占有率创新高，表现优于粤港澳大湾区整体水平，此外，粤港澳大湾区的组合港模式不断推广至其他区域，高效推动深圳海港区－内河码头组合港体系，构建组合港区块链平台和珠三角股朝海贸平台的功能整合，最大划进大湾区贸易物流便利化；散杂货业务进一步巩固南沙地位，进口大麦、进口粘渣、进口复合肥市场占有率继续保持全国第一。斯里兰卡港持续推进南亚区域国际航运中心建设。CICT持续优化机线结构，聚焦本地业务，穷实基本盘，本地箱市场份额达到历史新高；持续延伸产业链，建设物流生态圈，南亚商贸物流中心项目正式启动，力争将其发展成为新的业务增长点。HIPG持续提升核心竞争力，巩固滚装业务基本盘，积极探索滚装增值服务，并与中石化燃料油联合营销，实现主航道船舶加油新突破，滚装车、燃料油业务量创历史新高。

（2）科技创新方面，推动数字创新，建设智慧港口。公司旗下招商国科持续加大科技研发投入，稳步实施交通运输部集装箱码头生产系统（CTOS）架构升级重大攻关任务，持续优化口岸物资群行技术方案，加快“招商ePort”综合服务平台产品研发和推广覆盖，不断推进智慧管理平台SMP管理下沉。2023年度，CTOS攻坚项目单取得重大成果；“招商ePort”实现公司国内主控港区的全覆盖，对客户提供一站式智慧服务；SMP完成招商港口数据底座、业务流程平台、数据指标平台、全球监控中心建设，全面应用于企业流程管理及经营分析，该项目获得国资委首届同合数字场景专业赛经营管理类一等奖，2023年度中国港口协会科学技术奖“科技进步奖特等奖”。

（3）海外长期扩张，拓地重点项目，推进区域网络突破。2023年4月，南亚商贸物流中心项目协议正式签署。南亚商贸物流中心项目位于科伦坡港内，总投资3.92亿美元，是按“建设－运营－移交”模式投资开发的临港多层仓储物流项目，将开展进出口拆装箱、保税仓储、自由港业务、仓库租赁和临港商贸物流等业务。项目不仅能大幅提高当地物流服务水平，同时将为科伦坡港吸引更多业务和存量，进一步巩固科伦坡港在南亚地区的枢纽港地位。2023年11月，公司控股子公司招商局港口以约9.18亿美元收购PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk（NPH）51%的股份并将成为其控股股东，NPH是印尼最大集装箱港口运营商之一，其主营业务为于印尼以外港口从事提供集装箱、多用途港口一般码头服务，以及提供港口设备工程服务。该公司在印尼最大集装箱港口雅加达港运营两个集装箱码头。此次收购是公司在东南亚市场取得的重要突破，将进一步分享RCEP区域快速发展带来的红利。

（4）运营管理方面，智慧驱动运营，深化精益管理。公司以SMP为抓手，打造招商港口一站式综合管理平台，支持集装箱、散杂货、物流同区、综合开发、智慧科技全板块业务分析，以数字化技术作为关键力量，以智慧工具的可视化分析管理为手段，模式和理念的变革，目前，公司基本完成了资产全生命周期信息的详细和智慧管理，在集装箱业务流程的标准化和精细化上，另外，公司还在优化内部管理体系，强化重大工程全流程管理监管，优化质效提升举措，提升盈利能力；优化固定业务财务分析框架，严控成本费用增长；深化成本管控，形成降本增效常态化机制。公司精益运营取得阶段性成效。

（5）深化改革方面，深化“双百”举措，激发企业活力。公司深入开展“双百行动”，以“提高企业核心竞争力和增强核心功能”为重点，制定了招商港口“双百行动”改革实施方案及工作账（2023-2025），明确新一轮改革目标任务、时间表和路线图。2023年度，公司实现任期制和契约化管理全覆盖，完善市场化薪酬分配机制，强化业绩激励对于核心人员的吸引和留存；深化国企改革三年行动，国际化激励体系。2023年5月，国务院国资委发布“双百企业”2022年度专项考核结果，公司以优异成绩和显著的改革成效获评“优秀”。

（6）综合开发方面，国内同区齐头并进，海外同区逆势发展。招商保税实现新增仓库资源的有效利用，仓库利用率超85%。新能源汽车出口服务平台取得较好成效。青岛保税稳定出租率，自营业务多元化发展，入库操作量同比增长一倍。汉班托区保险扭断市场，客户质量大幅提升，2023年同区新签约12家客户入驻，已实现51%自营业务入驻；吉布提国际自贸区签约入园企业达到53家，形成利用率体系，强化重大工程全流程管理体系，全年出租率超过90%。

（7）ESG建设方面，积极践行ESG理念，实现多重奖项。2023年度，在ESG战略规划指引下，公司进一步完善ESG综合管理体系，编制了ESG工作手册，推进海外项目ESG升级，围绕港口业务和行业重点，充分发挥资源优势，不断拓展特色ESG实践。公司荣登“中国ESG上市公司先锋100”“中国上市公司价值评选ESG百强”等榜单，纳入“中证证券时报ESG百强指数”。2023年，公司控股子公司招商局港口的明珠（MSCI）评级由“CCC”连升两级至“BB”。

2.占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
港口业务	15,036,273,586.66	8,796,081,230.13	41.50%	-3.78%	-3.90%	0.08%
分地区						
中国大陆（香港及台湾地区）	10,968,608,606.93	7,201,809,031.78	34.28%	-9.47%	-7.22%	-1.60%
其他国家	4,791,887,174.29	2,116,377,675.97	55.83%	16.16%	12.09%	1.60%

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2024-024

招商局港口集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2023年3月20日，本公司召开第十届董事会2023年度第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的议案》，同意本公司控股子公司Cyber Chic Company Limited（以下简称“Cyber Chic”）在北京产权交易所公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司（以下简称“宁波大榭”）45%股权，2023年4月20日，Cyber Chic在北京产权交易所公开挂牌转让持有的宁波大榭45%股权，2023年5月19日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港”）成为受让方，成交价格为人民币18.46亿元。2023年5月25日，Cyber Chic与宁波舟山港签订了《产权交易合同》。2023年8月8日，宁波大榭完成本次股权转让的工商变更登记并取得新的营业执照，其公司名称变更为“宁波大榭集装箱码头有限公司”。至此，本次股权转让完成，Cyber Chic不再持有宁波大榭公司股权，宁波大榭不再是本公司合并报表范围内的子公司。

2023年9月26日，本公司召开第十一届董事会2023年度第四次临时会议审议通过了《关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的议案》（下称“本次交易”），由本公司之子公司招商局国际科技有限公司（下称“招商国科”）向辽宁港口股份有限公司（下称“辽港股份”）转让营口港信科技有限公司（下称“港信科技”）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（下称“DPN”）79.03%股份，本公司收购大连港集装箱发展有限公司（下称“大港集装箱”）、大连港集装箱发展有限责任公司（下称“集发物流”）以及营口港务集团有限公司（下称“营口港集团”）分别持有的22.3779%、13.2562%和7.4496%（合计43.0837%）招商国科股权、集发物流、大港集装箱和营口港集团均为关联方辽宁港口集团有限公司（下称“辽港集团”）的控股子公司，港信科技与DPN已于2023年11月完成本次交易的工商变更登记，至此，港信科技、DPN不再是本公司合并报表范围内的子公司。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年4月2日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2024-029

招商局港口集团股份有限公司关于确认公司2023年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：若本次预计的担保额度全部实际发生，本公司及并表范围内子公司对外担保总额度为316.40亿元，占本公司最近一期经审计净资产的53.77%。敬请投资者充分关注。

一、2023年度公司对外担保情况

招商局港口集团股份有限公司（简称“招商港口”“本公司”）于2023年度发生的对外担保情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保金额
一、并表范围内担保		
招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）	China Merchants Finance Company Limited	35.41
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	35.41
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	42.50
招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	14.17
招商局港口	Colombo International Container Terminals Limited	1.77
招商局港口	郑州海星港口发展有限公司	9.33
招商局港口	TCP – Terminal de Cont ê neores de Paranaqu ê S.A.	0.68
招商港务（深圳）有限公司	深圳金城融资投资发展有限公司	4.40
深圳妈港仓码有限公司	招商局国际（中国）投资有限公司	0.25
青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	招商局国际码头（青岛）有限公司	1.99
广东湛江港口集团有限公司	湛江港（集团）股份有限公司	3.98
小计	/	149.89
二、并表范围外担保		
招商局港口	Terminal Link SAS	0.77
招商局港口	Terminal Link SAS	1.15
招商局港口	高兰巴多国区有限公司（Khor Ambato PZOO）	1.56
小计	/	3.47
总计	/	153.37

注：上述金额存在四舍五入尾差

二、预计未来十二个月内新增对外担保额度

（一）担保情况概述

为满足本公司及控股子公司或参股公司对外投资及日常经营管理需求，本公司对未来十二个月内拟为控股子公司或参股公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，拟为控股或参股公司新增提供不超过人民币1,361,368万元的担保额度，其中，对资产负债率超过70%的控股子公司新增担保额度人民币360,000万元，对资产负债率未超过70%的控股子公司新增担保额度人民币676,737万元，对并表范围外资产负债率超过70%的参股公司新增担保额度人民币65,737万元，对并表范围外资产负债率未超过70%的参股公司新增担保额度人民币324,631万元。前述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日的12个月内，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。预计的担保方及被担保方如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	招商局港口持股比例	招商港口持股担保方股比	其他主要合作方及持股担保方股比	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
一、合并报表范围内											
1	招商局港口	South Asia Commercial And Logistics Hub Limited	70%	70%	/	斯里兰卡港务局持股15%，AC3263持股15%	34.1%	0	136,392	2.3%	否
2	招商局港口	深圳海星港口发展有限公司	67%	67%	/	中国外运华南有限公司持股33%	68.3%	93,276	117,920	2.0%	否
3	招商局港口	安捷捷码头仓储服务（深圳）有限公司	100%	100%	/	/	62.2%	0	400,000	6.8%	否
4	招商局港口	Hambantota International Port Group (Private) Limited	85%	85%	/	福建交通集团持股20%，斯里兰卡港务局持股15%	12%	0	22,425	0.4%	否
5	招商局港口	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd	100%	100%	/	/	163.4%	920,751	360,000	6.1%	否
小计									1,036,737		
二、合并报表范围外											
1	招商局港口	Terminal Link SAS	49%	49%	/	CMA CGM Group持股51%	102%	19,118	324,631注1	5.7%	是
小计									324,631		
合计担保额度									1,361,368	/	

注1：实际担保额度为45,756万美元（按中国人民银行2024年3月28日美元人民币汇率中间价7.09481，折算为324,631万人民币，其体人民币金额以担保实际发生时的汇率为准）。

若出现超过股东大会批准的担保金额的情况，本公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应的审批程序。

（二）预计被担保对象的基本情况

被担保对象均未被列为失信被执行人，被担保方CMHI Finance (BVI) Co., Ltd资产负债率为163.4%，其余公司资产负债率均未达70%。

1.South Asia Commercial And Logistics Hub Limited

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于2023年4月17日，注册地为斯里兰卡科伦坡；主要办公地点：120/20, Marine Drive Road,Colombo 01, Sri Lanka；注册资本：7,890万美元；董事：陆永新、王仕、王海潮、慕楠、黄鹏、Keith Damien Bernard、Nishan Antonio Silva；主营业务范围：仓储物流；截至2023年12月31日，招商港口持股比例为70%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额为5,493万美元，负债总额为1,875万美元，净资产为3,618万美元（未经审计）；2023年营业收入0万元美元，利润总额-96万美元，净利润-96万美元（未经审计）。

2.深圳海星港口发展有限公司

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于1986年，注册地为中国广东省深圳市；法定代表人：刘欣；主要办公地点：深圳市前海深港合作区妈湾大道1027号；注册资本：人民币53,073万元；董事：刘欣、汪剑、麦丽娜、王仕、徐青青、胡绍德；主营业务范围：码头货物装卸、运输；截至2023年12月31日，招商局港口持股比例为67%。

该公司存续实际担保总额93,276万元，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额为249,048万元，负债总额为170,178万元，净资产为78,870万元（未经审计）；2023年营业收入50,590万元，利润总额10,840万元，净利润9,183万元（未经审计）。

3.安捷捷码头仓储服务（深圳）有限公司

该公司系公司并表范围内子公司，成立于2005年，注册地为中国广东省深圳市；法定代表人：刘欣；主要办公地点：深圳市南山区蛇口太子路一号新时代广场26D；注册资本：10,000万港币；董事：刘欣、麦勇、王小杰；主营业务范围：筹办仓储项目；截至2023年12月31日，招商局港口持股比例为100%。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额为258,175万元，负债总额为160,709万元，净资产为97,466万元（未经审计）；2023年营业收入2,518万元，利润总额616万元，净利润426万元（未经审计）。

4.Hambantota International Port Group (Private) Limited

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于2017年12月9日，注册地址：斯里兰卡汉班托塔，主要办公地点：斯里兰卡汉班托塔，注册资本：14亿美元，董事：徐国、陆永新、刘恩怀、黄鹏、王海潮、郑佩慧、胡绍德、林影、王聚星、Mr.Keith D.Bernard、Mr.G.U.K.Algewattage；主营业务范围：码头货物装卸、运输；截至2023年12月31日，招商局港口持股比例为85%。

该公司存续实际担保总额0万元，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额为758,538万元，负债总额为8,879万元，净资产为749,659万元（未经审计）；2023年营业收入22,232万元，利润总额-1,187万元，净利润-1,187万元（未经审计）。

5.CMHI Finance (BVI) Co., Ltd

该公司系本公司并表范围内子公司，成立于2008年5月1日，注册地址：英属维京群岛，主要办公地点：香港，注册资本：1美元，董事：郑佩慧、刘仕卿、钟婉芬、胡绍德。截至2023年12月31日，招商局港口持股比例为100%。

该公司存续实际担保总额20,751万元，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁事项。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额为626,625万元，负债总额为1,023,596万元，净资产为-396,972万港币（未经审计）；2023年营业收入0港币元，利润总额-83,359万港币，净利润-83,359万港币（未经审计）。该公司为BVI公司，无实际经营业务。

6.Terminal Link SAS

该公司系本公司的参股公司，成立于2001年，注册地为法国；主要办公地点：4 Quai d' Arenc 13002 Marseille,France；注册资本：5,044万欧元；董事：陆永新、庄海潮、余振武、胡绍德、Philippe LEMONNIER、Ramon FERNANDEZ、Laurent MARTENS；主营业务范围：码头货物装卸、运输；截至2023年12月31日，招商局港口持股比例为49%。

该公司存续实际担保总额19,118万元，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信被执行人。本公司董事、首席运营官、经理陆永新系该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在不履方向本公司支付款项或坏账的可能性。

本次交易交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公正、公平、公允的原则，不会对本公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害本公司利益的情形。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至披露日，本公司在招商银行存款余额为51.41亿元，贷款余额26.03亿元，本公司在招商银行存款利息655.32万元，贷款利息1,028.66万元。

十、独立董事专门会议审议情况

本公司于2024年3月19日以电子邮件和专人送达的方式发出2024年第一次独立董事专门会议的书面通知。会议于2024年3月29日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加独立董事4名，共有4名独立董事参与通讯表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年4月2日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2024-026

招商局港口集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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）关联交易概述

根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称“本公司”）生产经营需要，需对2024年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的日