证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2024-027

唐山港集团股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届二次董事会会议于2024年5月14日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2024年5月7日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事2024年第三次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届二次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

(二)审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届二次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2024-029

唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司间接控股股东河北港口集团有限公司(以下简称“河北港口集团”)的全资子公司河北港口集团数联科技(雄安)有限公司(以下简称“数联科技”)以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司(以下简称“港信公司”)100%股权和唐山港集团信息技术有限公司(以下简称“信息公司”)100%股权(以下统称“本次交易”)。
- 本次交易构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。根据资产评估机构出具的预评估值测算,未达到公司股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。
- 截至本次关联交易(不含本次关联交易),除已审议的金融服务协议及日常关联交易外,过去12个月内,公司与同一关联人发生关联交易1次,即公司于2024年4月15日召开七届二十三次董事会审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》,董事会同意将全资子公司唐山港集团拖轮有限公司(以下简称“拖轮公司”)100%股权转让给河北港口集团。公司不存在与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易情况。

一、关联交易概况

为了进一步优化公司经营结构,聚焦港口主业发展,提升公司核心竞争力和整体盈利能力,公司拟向河北港口集团数联科技(雄安)有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司100%股权与唐山港集团信息技术有限公司100%股权。

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。截至目前,河北港口集团间接持有公司46.69%的股权,为公司间接控股股东,数联科技为河北港口集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成公司的关联交易。

2024年5月14日,公司召开八届二次董事会,会议审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事王建国先生回避表决,非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权。本次交易以2024年2月29日为评估基准日,经资产评估机构评估,港信公司的预评估值为1,959.75万元,信息公司的预评估值为2,141.43万元,未达到公司股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议,具体转让价格以最终备案的资产评估值为准。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。上述议案已经公司董事会战略委员会及独立董事2024年第三次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届二次董事会审议。

截至本次关联交易(不含本次关联交易),除已审议的金融服务协议及日常关联交易外,过去12个月内,公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联方情况介绍

(一)关联方关系介绍

河北港口集团间接持有公司2,767,070,824股股份,占公司总股本的46.69%,为公司间接控股股东,数联科技为河北港口集团的全资子公司,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,数联科技为公司的关联法人。

(二)关联方基本情况

1.河北港口集团数联科技(雄安)有限公司

统一社会信用代码:91133100MAD3UGF9X9

成立时间:2023年10月17日

注册地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋二层206室

法定代表人:邵竞伟

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;卫星技术综合应用系统集成;节能管理服务;环保咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数字技术服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

控股股东:河北港口集团有限公司持股100%

主要财务数据:根据格式指引要求,河北港口集团数联科技(雄安)有限公司成立时间不足一年,则应当披露其控股股东河北港口集团的财务数据。河北港口集团最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	13,902,797.80	14,277,861.02
负债总额	6,773,979.60	6,999,326.28
净资产	7,128,818.20	7,278,534.74
归属于母公司所有者权益	4,410,298.90	4,529,660.17
项目	2023年度	2024年1-3月
营业总收入	2,614,403.96	621,349.75
净利润	289,674.50	42,830.12
归属于母公司所有者的净利润	84,219.69	6,001.82

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易的名称和类别:唐山港信科技发展有限公司100%股权、唐山港集团信息技术有限公司100%股权,出售资产。

2.权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的不存在被列为失信被执行人情形。

(二)交易标的主要财务信息

1.唐山港信科技发展有限公司

注册资本:1,000万元人民币

成立时间:2019年7月1日

注册地址:唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧(唐山港大厦十层)

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网生活服务平台;企业管理咨询服务;计算机、软件及辅助设备、办公用品批发零售。

股东情况:唐山港集团股份有限公司持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年2月29日
资产总额	4,246.18	2,418.76
负债总额	968.90	1,105.08
净资产	3,277.28	1,313.68
项目	2023年度	2024年1-2月
营业收入	2,700.24	170.19
净利润	564.93	36.40

上述数据已经审计。

2.唐山港集团信息技术有限公司

注册资本:1,000万元人民币

成立时间:2012年9月11日

注册地址:唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧

经营范围:安全防范工程设计、安装、维修(凭资质经营);通信系统、通讯系统维保及技术支持;网络系统集成服务;网络技术咨询服务;机房及设备租赁;软件产品开发、销售、运行、维护;计算机及辅助设备的销售;电话机、手机、对讲机、通讯传输设备、通讯交换设备及其他通讯终端设备销售;在网上经营图书、音像制品、家用电器及电子产品、对讲机、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、其他日用品、五金、家具及室内装饰材料、厨具、服装、化妆品及卫生用品、鞋、箱包、钟表、汽车、汽车零配件、母婴用品、玩具、乐器、预包装食品、散装食品及以上项目的货物进出口业务;代送物品服务;广告、牌匾制作。

股东情况:唐山港集团股份有限公司持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年2月29日
资产总额	8,631.24	2,155.20
负债总额	420.88	319.54
净资产	8,210.36	1,835.66
项目	2023年度	2024年1-2月
营业收入	1,664.89	166.33
净利润	224.49	25.30

上述数据已经审计。

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易以2024年2月29日为评估基准日,经资产评估机构评估,港信公司的预评估值为1,959.75万元,信息公司的预评估值为2,141.43万元,最终转让价格按备案的资产评估值确定。公司后续将根据交易事项的具体进展情况,及时履行信息披露义务。

五、关联交易协议的主要内容

(一)交易方式:非公开协议转让方式

(二)交易内容:公司将持有的唐山港信科技发展有限公司100%股权和唐山港集团信息技术有限公司100%股权转让给河北港口集团数联科技(雄安)有限公司。

本次关联交易协议尚未签署,公司后续将根据交易事项的具体进展情况,及时履行信息披露义务。

六、关联交易对上市公司的影响

1.港信公司及信息公司转让完成后,有利于进一步优化公司经营结构,更好聚焦港口主业发展,提升公司的核心竞争力和整体盈利能力,符合公司的发展需要和全体股东的根本利益。交易完成后,港信科技公司、信息技术公司将不再纳入公司的合并报表范围,将导致上市公司合并报表范围变更。港信公司、信息公司资产负债规模占公司比重较小,本次交易对公司资产、负债等财务状况不具有重大影响;港信公司、信息公司经营成果对公司的营业收入及营业成本指标影响较小,对公司主营业务及利润的来源不具有重大影响。因此,本次交易不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2.本次交易完成后,港信公司、信息公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业,成为公司关联方,根据生产经营业务需要,公司将与其新增日常关联交易,具体情况详见公司同日披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

3.本次转让港信公司、信息公司将导致公司合并报表范围变更,公司不存在为上述公司提供担保、委托上述公司理财,以及不存在占用公司资金等方面的情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年5月14日,公司召开八届二次董事会,会议审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事王建国先生回避表决,非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权。本次交易以2024年2月29日为评估基准日,经资产评估机构评估,港信公司的预评估值为1,959.75万元,信息公司的预评估值为2,141.43万元,未达到公司股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议,具体转让价格以最终备案的资产评估值为准。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事2024年第三次专门会议于2024年5月14日以通讯表决方式召开,会议审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。会议认为:公司向关联方河北港口集团数联科技(雄安)有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司100%股权与唐山港集团信息技术有限公司100%股权,有利于进一步优化公司经营结构,更好聚焦港口主业发展,提升公司的核心竞争力和整体盈利能力,符合公司的发展需要和全体股东的根本利益。因此,同意将该议案提交公司八届二次董事会审议。

(三)董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2024年5月14日以通讯方式召开,会议审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意转让相关股权,并同意将该议案提交公司八届二次董事会审议。

(四)监事会审议情况

公司于2024年5月14日召开八届二次监事会,审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

从年初至本次公告披露日,公司与数联科技累计发生的关联交易金额为0元。本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易(日常关联交易除外)事项的进展情况:

公司向河北港口集团以非公开协议转让方式转让公司持有的拖轮公司100%股权,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,截至评估基准日2023年9月30日,经资产基础法评估,拖轮公司股东全部权益价值为29,741.15万元,最终确定拖轮公司100%股权的转让价格为29,741.15万元。2024年4月28日,双方签署《股权转让协议》。2024年4月29日,拖轮公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续,并取得唐山海港经济开发区行政审批局颁发的新《营业执照》,同日,公司收到河北港口集团支付的关于拖轮公司股权转让的全部价款。公司转让拖轮公司100%股权事项已全部完成交割,公司不再持有拖轮公司股权,拖轮公司亦不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月16日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2024-030

唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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:

- 唐山港集团股份有限公司 (以下简称 “公司”) 拟向公司间接控股股东河北港口集团有限公司(以下简称“河北港口集团”)的全资子公司河北港口集团数联科技(雄安)有限公司(以下简称“数联科技”)以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司(以下简称“港信公司”)100%股权和唐山港集团信息技术有限公司(以下简称“信息公司”)100%股权。上述关联交易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额16,800万元。
- 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过,无需提交股东大会审议。
- 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关,均在遵循市场定价原则情况下进行的,不损害上市公司及关联方利益,且对公司主业的独立性无影响,也不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年5月14日,公司召开八届二次董事会,会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王建国先生回避表决,非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事2024年第三次专门会议于2024年5月14日以通讯表决方式召开,会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。会议认为:公司新增2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要,关联交易价格公允,交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公司八届二次董事会审议。

公司于2024年5月14日召开八届二次监事会,审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》,5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

交易内容	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供服务	唐港集团及其子公司	77,955,278.88	15,857,699.84	
	主要包括:1.津唐国际集装箱码头有限公司	48,034,245.87	8,382,874.65	
	2.唐山港国际物流有限公司	9,438,679.25	2,523,941.98	
	3.唐山港合德海运有限公司	15,471,467.00	3,525,827.64	
购买商品和接受服务	唐港集团及其子公司	26,000,000.00	213,060.24	
	其中:1.津唐国际集装箱码头有限公司	20,000,000.00	70,041.37	
	2.唐山港兴工程管理有限公司	6,000,000.00	143,018.87	
出租资产	唐港集团及其子公司	25,229,540.79	10,403,718.04	
	主要包括:1.津唐国际集装箱码头有限公司	9,025,167.11	3,975,864.60	
	2.唐山港国际物流有限公司	7,716,757.43	2,481,199.28	
	3.唐山港合德海运有限公司	6,452,424.78	2,138,166.37	
承租资产	唐港集团及其子公司	45,573,931.60	20,261,279.85	
	其中:1.唐山港口实业集团有限公司	32,000,831.58	16,000,415.79	
	2.津唐国际集装箱码头有限公司	13,573,100.02	4,260,864.06	
货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	155,000,000.00	50,276,598.87	
	小计	329,758,751.27	97,012,356.84	
销售商品和提供服务	河北港口集团及其子公司	2,196,000.00	2,481,923.55	
	主要包括:1.河北港口集团国际物流有限公司	1,000,000.00	0.00	
	2.唐山曹妃甸实业港务有限公司	800,000.00	0.00	
购买商品和接受服务	河北港口集团及其子公司	208,560,377.36	2,756,742.85	
	主要包括:1.河北港口集团港口工程有限公司	200,000,000.00	1,648,520.02	
	2.秦皇岛港股份有限公司	6,660,377.36	943,396.22	
承租资产	河北港口集团国际物流有限公司	265,486.73	0.00	
	小计	211,021,864.09	5,238,666.40	
销售商品和提供服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	7,599,622.64	1,821,288.19	
承租资产		1,530,000.00	294,064.63	
购买商品和接受服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	10,000,000.00	636,691.89	
销售商品和提供服务	唐山港中外运船务代理有限公司	20,711,571.23	5,295,328.59	
销售商品和提供服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	4,000,000.00	412,883.39	
购买商品和接受服务		12,200,000.00	3,396,223.55	
承租资产		20,000,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	唐山北方煤炭储运有限公司	6,166,168.68	292,605.43	
购买商品和接受服务		3,870,500.00	438,213.01	
销售商品和提供服务	唐港铁路有限责任公司	400,000.00	1,414,581.57	
销售商品和提供服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	60,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	400,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	20,000.00	0.00	
	小计	86,957,862.55	14,001,880.25	
合计		627,738,477.91	116,252,903.49	

(三)新增2024年度日常关联交易预计金额和类别

1.与数联科技公司发生的日常关联交易

交易内容包括:购买商品和接受服务主要包括购置智慧生态机器人、开发皮带防撕裂检测系统、开发空天地海智慧交通组织系统、开发智能排产系统一期、安装皮带机导料槽出口除尘装置等,预计交易金额7,300万元。

2.与港信公司发生的日常关联交易

交易内容包括:销售商品和提供服务主要包括销售劳保等产品,提供物业和资源使用服务;购买商品和接受服务主要包括开发数字孪生系统、开发水电一体化平台(一期)、升级散杂货生产系统、购置数据库一体机灾备服务器及接受运维服务等;出租资产主要包括出租房屋资产。

序号	交易内容	2024年预计(万元)
1	销售商品和提供服务	200
2	购买商品和接受服务	6,000
3	出租资产	100
合计		6,300

3.与信息公司发生的日常关联交易

交易内容包括:销售商品和提供服务主要包括销售劳保等产品,提供物业服务;购买商品和接受服务主要包括接受翻车机给料系统智能化改造服务、接受工控网络安全提升服务、接受门机自动化改造服务、接受卸船机自动化改造服务及接受运维服务等;出租资产主要包括出租房屋资产。

序号	交易内容	2024年预算(万元)
1	销售商品和服务	100
2	购买商品和服务	3,000
3	出租资产	100
合计		3,200

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.河北港口集团数联科技(雄安)有限公司

注册地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋二层206室

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;卫星技术综合应用系统集成;节能管理服务;环保咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数字技术服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2.唐山港信科技发展有限公司

注册地址:唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧(唐山港大厦十层)

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网生活服务平台;企业管理咨询服务;计算机、软件及辅助设备、办公用品批发零售。

3.唐山港集团信息技术有限公司

注册地址:唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:安全防范工程设计、安装、维修(凭资质经营);通信系统、通讯系统维保及技术支持;网络系统集成服务;网络技术咨询服务;机房及设备租赁;软件产品开发、销售、运行、维护;计算机及辅助设备的销售;电话机、手机、对讲机、通讯传输设备、通讯交换设备及其他通讯终端设备销售;在网上经营图书、音像制品、家用电器及电子产品、对讲机、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、其他日用品、五金、家具及室内装饰材料、厨具、服装、化妆品及卫生用品、鞋、箱包、钟表、汽车、汽车零配件、母婴用品、玩具、乐器、预包装食品、散装食品及以上项目的货物进出口业务;代送物品服务;广告、牌匾制作。

(二)与上市公司的关联关系

1.河北港口集团数联科技(雄安)有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业,符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2.转让完成后,唐山港信科技发展有限公司、唐山港集团信息技术有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业,符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中购买商品和接受服务;销售劳保等产品;出租房屋资产。

2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易,遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

除上述日常关联交易外,公司将在上述预计范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均是日常生产经营所必需。公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则,不会损害公司或中小股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,且对公司主业的独立性无影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2024-028

唐山港集团股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届二次监事会会议于2024年5月14日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年5月7日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为:本次交易有利于进一步优化公司经营结构,更好聚焦港口主业发展,提升公司的核心竞争力和整体盈利能力,符合公司的发展需要和全体股东的根本利益。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

(二)审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司新增2024年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营中发生的,遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司发展的需要,不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
监事会
2024年5月16日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:2024-031

唐山港集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/22	-	2024/5/23	2024/5/23

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年4月25日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,925,928,614股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利1,185,185,722.80元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/22	-	2024/5/23	2024/5/23

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、北京北控京泰投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,每股派发现金红利0.20元,扣税0.02元(0.20元×10%),扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)的有关规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.18元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、有关咨询办法

咨询方式如下:

联系部门:唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0315-2916409

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2024-025

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司股东资金占用事项的进展公告

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。

特别提示:公司于近日收到了胡卫林偿还的占用资金3,007.87万元。

一、资金占用事项的基本情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“扬子新材”、“公司”)在自查中发现公司股东胡卫林存在通过公司重要供应商苏州汇丰圆物资贸易有限公司(以下简称“汇丰圆”)占用公司资金事项。2019年扬子新材预付汇丰圆3.4亿元,系公司股东、时任公司总经理胡卫林超额支付汇丰圆预付款,并通过向汇丰圆拆借资金,形成资金占用。具体详见公司于2020年11月17日披露的《关于公司自查第二大股东资金占用的提示性公告》(公告编号:2020-11-03)。

2020年12月1日,公司在回复深圳证券交易所关注函的公告中对上述资金占用事项作了进一步说明,并补充披露了胡卫林提供的还款计划。具体详见公司于2020年12月1日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2020-11-06)。

2021年3月31日,公司披露了《关于第二大股东资金占用事项的进展公告》(公告编号:2021-03-12),胡卫林申请对原定的资金占用还款期限延期至2020年年度报告披露前。

2021年4月30日,公司披露了《2020年年度报告》(公告编号:2021-04-16),经审计截至2020年12月31日,胡卫林占用公司资金余额为30,439.43万元;截至2021年4月28日,胡卫林占用公司资金余额为27,206.92万元。

2021年8月31日,公司披露了《2021年半年度报告》(公告编号:2021-08-10),截至2021年6月30日,胡卫林占用公司资金余额为27,012.92万元;截至2021年8月25日,胡卫林占用公司资金余额为26,824.92万元。

2021年11月10日,公司披露了《关于第二大股东资金占用事项的进展公告》(公告编号:2021-11-04),公司收到胡卫林偿还的占用资金2,244.02万元,截至上述公告披露日,胡卫林占用公司资金余额为24,580.90万元。

2022年1月8日,公司披露了《关于公司股东资金占用事项的进展公告》(公告编号:2022-01-04),公司收到胡卫林偿还的占用资金431万元,截至上述公告披露日,胡卫林占用公司资金余额为24,149.90万元。

2022年4月30日,公司披露了《2021年年度报告》(公告编号:2022-04-14),截至2021年12月31日,胡卫林占用资金余额为24,870.94万元(含占用资金利息)。

2022年4月,公司与中民居家养老产业有限公司(以下简称“中民居家”)、胡卫林共同签署了《资产置换协议》,以中民居家持有的中民护培(武汉)咨询管理有限公司100%股权置换扬子新材持有的对胡卫林关联方的债权,以解决胡卫林对公司的资金占用问题,置出债权合计人民币15,000万元。具体详见公司于指定媒体披露的《关于资产置换暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2022-03-01)、《关于资产置换暨关联交易的公告》(公告编号:2022-04-02)、《关于资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-06-06)。

2022年8月30日,公司披露了《2022年半年度报告》(公告编号:2022-08-05),截至2022年6月30日,胡卫林占用资金余额为10,153.91万元(含占用资金利息);截至2022年8月30日,胡卫林占用资金余额为10,151.03万元。

2022年10月14日,公司披露了《关于公司股东资金占用事项的进展公告》(公告编号:2022-10-04),截至2022年10月13日,胡卫林占用资金余额为6,102.10万元。

2022年12月2日,公司披露了《关于公司股东资金占用事项的进展公告》(公告编号:2022-12-01),截至2022年12月1日,胡卫林占用资金余额为5,609.40万元。

2023年4月25日,公司披露了《关于公司股东资金占用事项的进展公告》(公告编号:2023-04-03),截至2023年4月25日,胡卫林占用资金余额为4,742.82万元。

2023年12月20日,公司披露了《关于股东质押股份被司法冻结的公告》(公告编号:2023-12-07),截至2023年11月30日,胡卫林占用资金余额为4,865.88万元(含利息)。

2023年12月23日,公司披露了《关于公司股东资金占用事项的进展公告》(公告编号:2023-12-08),因胡卫林还款进度低于预期,公司已通过司法途径向法院提交相关起诉材料。

2024年4月24日,公司披露了《2023年年度报告》(公告编号:2024-010),截至2023年12月31日,胡卫林占款余额为4,883.22万元。

二、资金占用事项的进展情况

近日,公司收到胡卫林偿还的占用资金3,007.87万元。截至本公告披露日,资金占用余额为1