

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-026
债券代码:185817.SH,185696.SH,137626.SH,137812.SH,115012.SH,240489.SH
债券简称:22粤港K1,22粤港02,22粤港03,22粤港04,23粤港01,24粤港01

广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议 决议的公告

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。

一、董事会议召开情况

(一) 本次会议的召开、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于2024年5月21日以书面或电子邮件方式送达公司全体董事。

(三) 会议时间:2024年5月21日 15:30

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场结合通讯表决方式

(四) 本次会议出席的董事6名,实际出席会议的董事6名,其中独立董事吉争先生、朱桂龙先生、肖胜方先生以通讯方式参会。

(五) 会议由公司董事长黄波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会议情况

经全体董事认真审议和表决,一致同意以下全部议案并形成以下决议:

(一) 会议通过了《关于公司非公开发行协议转让给华南煤炭交易中心的议案》

同意公司以非公开发行方式将其对华南煤炭交易中心有限公司100%股权转让给广州交易集团有限公司,交易价格为30,459.29万元/以最终核准备案的资产评估值为准)。本次交易采取非公开协议转让方式尚需广州市国资委监管机构审核。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年5月22日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于转让全资子公司广州华南煤炭交易中心有限公司的公告》。

(二) 会议通过了《关于公司非公开发行协议转让给广州南沙海港贸易有限公司增资3亿元的议案》

同意公司向全资子公司广州南沙海港贸易有限公司增资3亿元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年5月22日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-027
债券代码:185817.SH,185696.SH,137626.SH,137812.SH,115012.SH,240489.SH
债券简称:22粤港K1,22粤港02,22粤港03,22粤港04,23粤港01,24粤港01

广州港股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告

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。

一、交易概述

● 本次交易不构成关联交易,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。

● 本次交易尚需相关监管部门审批,存在未获批的风险。

(一) 本次交易的基本情况

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行协议转让给华南煤炭交易中心的议案》。董事会审议同意公司以非公开协议转让方式将其对华南煤炭交易中心有限公司(以下简称“煤炭交易中心”)100%股权转让给广州交易集团有限公司(以下简称“交易集团”),交易价格为30,459.29万元/以最终核准备案的资产评估值为准)。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交易尚需相关监管部门审批,存在未获批的风险。

二、交易对方情况介绍

1. 公司名称:广州交易集团有限公司

2. 统一社会信用代码:91440101MA9Y77HP3A

3. 成立时间:2021年12月01日

4. 注册地址:广州市越秀区南沙街汇成街2号201房

5. 企业类型:有限责任公司(国有独资)

6. 法定代表人:葛峰

7. 注册资本:110000万元人民币

8. 主营业务:建设与经营、政府采购、自然资源交易、城市更新、药品和医用耗材采购、国有股权和国有资产交易、数据交易、航运交易、撮合放权交易、农业农村交易、企业采购、公物有物出租、特殊资产交易、文旅资源交易、技术产权交易、中小企业增信贷款指标竞价交易。

9. 股东结构:广州市人民政府100%

10. 联系方式与公司同上。

11. 交易对方信誉良好,未被列入失信被执行人。

12. 交易对方的财务状况良好,对本次交易有足够的支付能力。

三、交易的基本情况

本次交易已履行公司第四届董事会第十三次会议审议程序,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次无需提交公司股东大会审议。

(四) 其他关注事项

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交易尚需相关监管部门审批,存在未获批的风险。

四、交易的定价情况

1. 公司名称:广州华南煤炭交易中心有限公司

2. 统一社会信用代码:9144011591046486U

3. 成立时间:2006年5月17日

4. 注册地址:广州市南沙区黄浦大道东983号4812-4822室(仅限办公)

5. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6. 法定代表人:孙一

7. 注册资本:30000万元人民币

8. 主营业务:煤炭及制品批发、房屋租赁、合物附属产品批发;道路货物运输代理、煤炭检测、仓储代理服务;船舶物料供应、技术进出口;水上货物运输代理;谷物、豆及薯类批发;油料作物批发;联合运输代理服务;国际货运代理;货物进出口(专营监控商品除外);国内水路运输代理;钢材批发;饲料批发;物流代理服务;货运代理;经营进出口业务(上述业务中涉及前置性行政许可的,须取得相关部门许可或批准后方可经营)。

9. 股东结构:公司对华南煤炭交易中心有限公司持股100%

10. 其他情况说明:公司对华南煤炭交易中心有限公司持股100%。

11. 交易对方信誉良好,未被列入失信被执行人。

12. 交易对方的财务状况良好,对本次交易有足够的支付能力。

五、交易的基本情况

本次交易已履行公司第四届董事会第十三次会议审议程序,本次无需提交公司股东大会审议。

(一) 交易的基本情况

1. 公司名称:广州华南煤炭交易中心有限公司

2. 统一社会信用代码:9144011591046486U

3. 成立时间:2006年5月17日

4. 注册地址:广州市南沙区黄浦大道东983号4812-4822室(仅限办公)

5. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6. 法定代表人:孙一

7. 注册资本:30000万元人民币

8. 主营业务:煤炭及制品批发、房屋租赁、合物附属产品批发;道路货物运输代理、煤炭检测、仓储代理服务;船舶物料供应、技术进出口;水上货物运输代理;谷物、豆及薯类批发;油料作物批发;联合运输代理服务;国际货运代理;货物进出口(专营监控商品除外);国内水路运输代理;钢材批发;饲料批发;物流代理服务;货运代理;经营进出口业务(上述业务中涉及前置性行政许可的,须取得相关部门许可或批准后方可经营)。

9. 股东结构:公司对华南煤炭交易中心有限公司持股100%

10. 其他情况说明:公司对华南煤炭交易中心有限公司持股100%。

11. 交易对方信誉良好,未被列入失信被执行人。

12. 交易对方的财务状况良好,对本次交易有足够的支付能力。

六、交易的定价情况

(一) 交易双方同意并确认,根据《东联信资产评估报告》,评估基准日2023年12月31日,煤炭交易中心净资产评估值为30,459.29万元,以最终评估值为准。

评估报告对广州华南煤炭交易中心有限公司股东全部权益价值评估结果为30,459.29万元,以最终评估值为准。

评估报告对广州华南煤炭交易中心有限公司股东全部权益价值评估结果为30,459.29万元,以最终评估值为准。