公告版位提示

000035	中国天楹	B056
000089	深圳机场	B053
000153	丰原药业	B015
000416	ST民控	B079
000417	合肥百货	B036
000421	南京公用	B004
000425	徐工机械	B076
000507	珠海港	B047
000514	渝开发	A22
000523	红棉股份	B028
000539	粤电力A	B004
000543	皖能电力	B027
000545	金浦钛业	B030
000546	金圆股份	B010
000584	ST工智	B036
000620	新华联	B029
000623	吉林敖东	B021
000650	仁和药业	B018
000656	ST金科	B062
000661	长春高新	B006
000669	*ST金鸿	B006
000679	大连友谊	B005
000686	东北证券	B042
000709	河钢股份	B077
000711	ST京蓝	B004
000716	黑芝麻	B012
000728	国元证券	B053
000729	燕京啤酒	B034
000752	ST西发	B064
000757	浩物股份	B036
000762	西藏矿业	B030
000795	英洛华	B019
000797	中国武夷	B016
000809	ST新城	B056
000812	陕西金叶	B061
000828	东莞控股	B081
000829	天音控股	B022
000885	城发环境	B061
000889	st中嘉	B006
000906	浙商中拓	B008
000923	河钢资源	B036
000950	重药控股	B024
000953	河化股份	B008
000971	ST高升	B020
000978	桂林旅游	B005
000985	大庆华科	B017
000990	诚志股份	B081
000999	华润三九	B008
001202	炬申股份	B003
001211	双枪科技	B032
001216	华瓷股份	B023
001238	浙江正特	B035
001255	博菲电气	B035
001256	炜冈科技	B018
001260	坤泰股份	B045
001267	汇绿生态	B030
001267	汇绿生态	B069
001283	豪鹏科技	B063
001288	运机集团	B016
001289	龙源电力	B024
001296	长江材料	A20
001308	康冠科技	B010
001311	多利科技	B021

001314	亿道信息	B064
001323	慕思股份	B054
001979	招商蛇口	B008
002001	新和成	B015
002008	大族激光	B016
002015	协鑫能科	B016
002043	兔宝宝	A20
002052	*ST同洲	B012
002053	云南能投	B020
002066	瑞泰科技	B020
002076	星光股份	B022
002087	ST新纺	B076
002120	韵达股份	B074
002135	东南网架	B076
002152	广电运通	B011
002154	报喜鸟	B033
002174	游族网络	B078
002191	劲嘉股份	B069
002193	如意集团	B068
002203	海亮股份	B063
002224	三力士	B038
002238	天威视讯	B007
002239	奥特佳	A14
002241	歌尔股份	B030
002246	北化股份	B075
002251	ST步高	B018
002269	美邦服饰	B051
002272	川润股份	B026
002274	华昌化工	B020
002277	友阿股份	B011
002282	博深股份	B065
002298	中电兴发	B077
002299	圣农发展	B035
002310	ST东园	B055
002319	乐通股份	B017
002325	ST洪涛	B054
002326	永太科技	B018
002336	ST人乐	B014
002338	奥普光电	B016
002340	格林美	B035
002353	杰瑞股份	B014
002361	神剑股份	B020
002365	永安药业	A21
002382	蓝帆医疗	B075
002387	维信诺	B041
002399	海普瑞	B054
002413	雷科防务	B042
002416	爱施德	B016
002418	康盛股份	B021
002422	科伦药业	B022
002424	ST百灵	B034
002436	兴森科技	B054
002453	华软科技	B074
002476	宝莫股份	B042
002489	浙江永强	B014
002490	ST墨龙	B028
002492	恒基达鑫	B022
002498	汉缆股份	B011
002501	利源股份	B010
002517	恺英网络	B027
002527	新时达	B029
002528	ST英飞拓	B027
002529	海源复材	B033

002535	林州重机	B025
002537	海联金汇	B022
002556	辉隆股份	B055
002566	益盛药业	B014
002567	唐人神	B026
002569	*ST步森	B049
002573	清新环境	B025
002586	*ST围海	B081
002587	奥拓电子	B066
002596	海南瑞泽	B071
002597	金禾实业	B013
002599	盛通股份	B017
002600	领益智造	B045
002603	以岭药业	B076
002614	奥佳华	B070
002622	皓宸医疗	A22
002650	ST加加	B038
002670	国盛金控	B023
002685	华东重机	B031
002693	双成药业	B021
002714	牧原股份	B050
002730	电光科技	B011
002738	中矿资源	B032
002739	万达电影	B055
002746	仙坛股份	B019
002756	永兴材料	B077
002789	建艺集团	B062
002790	瑞尔特	B023
002809	红墙股份	B032
002812	恩捷股份	B075
002816	ST和科	B013
002819	东方中科	B025
002831	裕同科技	B079
002839	张家港行	B038
002841	视源股份	B081
002850	科达利	B051
002859	洁美科技	B048
002862	实丰文化	B029
002863	今飞凯达	B028
002865	钧达股份	B021
002871	伟隆股份	B019
002875	安奈儿	B082
002889	东方嘉盛	B075
002899	英派斯	B047
002907	华森制药	B011
002911	佛燃能源	B038
002921	联诚精密	B031
002945	华林证券	B055
002969	嘉美包装	B044
002973	侨银股份	B043
003001	中岩大地	B044
003003	天元股份	B061
003011	海象新材	B076
003012	东鹏控股	B033
003016	欣贺股份	B045
003027	同兴环保	B074
003033	征和工业	B052
003038	鑫铂股份	A20
003041	真爱美家	B020
003043	华亚智能	B033
300003	乐普医疗	B031
300530	领湃科技	B068
300536	ST农尚	B041

300586	美联新材	B053
300640	德艺文创	B076
300668	杰恩设计	B053
300752	隆利科技	B081
300800	力合科技	B055
300824	北鼎股份	B029
300877	金春股份	B030
300919	中伟股份	B075
300943	春晖智控	B030
300943	春晖智控	B045
300950	德固特	B069
300984	金沃股份	B042
300992	泰福泵业	B054
301309	万得凯	B038
301331	恩威医药	B022
301392	汇成真空	A17
301538	骏鼎达	B042
600021	上海电力	B003
600037	歌华有线	B074
600038	中直股份	B078
600058	五矿发展	B009
600062	华润双鹤	B019
600072	中船科技	B028
600073	上海梅林	B020
600083	st博信	B053
600098	广州发展	B044
600100	同方股份	B004
600108	亚盛集团	B067
600128	苏豪弘业	B005
600131	国网信通	B015
600150	中国船舶	B052
600177	雅戈尔	B063
600188	兖矿能源	B008
600189	泉阳泉	B058
600190	锦州港	B005
600196	复星医药	B029
600212	绿能慧充	B027
600221	海航控股	B042
600256	广汇能源	B025
600258	首旅酒店	B058
600280	中央商场	B039
600303	ST曙光	B050
600307	酒钢宏兴	B046
600322	津投城开	B055
600326	西藏天路	B081
600328	中盐化工	B033
600351	亚宝药业	B029
600365	ST通葡	B057
600378	昊华科技	B034
600382	广东明珠	B012
600383	金地集团	B004
600387	ST海越	B082
600426	华鲁恒升	B005
600428	中远海特	B067
600458	时代新材	B012
600460	士兰微	B005
600481	双良节能	B004
600482	中国动力	B024
600499	科达制造	B069
600521	华海药业	B074
600530	ST交昂	B048
600535	天士力	B004
600548	深高速	B058

600558	大西洋	B023
600559	老白干酒	B068
600561	江西长运	B014
600565	st迪马	B052
600568	ST中珠	B045
600579	克劳斯	B043
600609	金杯汽车	B045
600626	申达股份	B033
600637	东方明珠	B041
600643	爱建集团	A07
600648	外高桥	B021
600653	申华控股	B030
600655	豫园股份	B034
600666	*ST瑞德	B081
600674	川投能源	B023
600678	四川金顶	B038
600682	南京新百	B037
600685	中船防务	B032
600707	彩虹股份	B010
600726	华电能源	B051
600732	爱旭股份	B078
600733	北汽蓝谷	B082
600734	*ST实达	B064
600739	辽宁成大	A24
600743	华远地产	B009
600749	西藏旅游	B033
600764	中国海防	B028
600765	中航重机	B029
600787	中储股份	B026
600804	st鹏博士	B065
600810	神马股份	A23
600812	华北制药	B044
600817	宇通重工	B083
600837	海通证券	B034
600847	万里股份	B019
600861	北京人力	B044
600872	中炬高新	A22
600894	广日股份	B050
600898	*ST美讯	B080
600909	华安证券	B082
600941	中国移动	B067
600961	株冶集团	B041
600963	岳阳林纸	B008
600969	郴电国际	B053
600986	浙文互联	B004
601003	柳钢股份	B018
601022	宁波远洋	B032
601033	永兴股份	B018
601089	福元医药	B022
601099	太平洋	B011
601101	昊华能源	B064
601108	财通证券	A24
601138	工业富联	B002
601156	东航物流	B021
601166	兴业银行	A22
601169	北京银行	B041
601211	国泰君安	B005
601360	三六零	B032
601366	利群股份	B012
601398	工商银行	B050
601567	三星医疗	B027
601606	长城军工	B054
601609	金田股份	B014

601615	明阳智能	B066
601633	长城汽车	B025
601700	风范股份	B010
601718	际华集团	B072
601789	宁波建工	B025
601869	长飞光纤	B025
601878	浙商证券	B004
601880	辽港股份	B001
601886	江河集团	B024
601890	亚星锚链	B070
601952	苏垦农发	B003
601989	中国重工	B008
601990	南京证券	B002
603009	北特科技	B026
603012	创力集团	B067
603023	ST威帝	B051
603025	大豪科技	B036
603033	三维股份	B037
603059	倍加洁	B080
603071	物产环能	B010
603086	先达股份	B049
603100	川仪股份	B006
603113	金能科技	B009
603126	中材节能	B012
603159	上海亚虹	B025
603161	科华控股	B079
603188	亚邦股份	B013
603193	润本股份	A22
603206	嘉环科技	B028
603211	晋拓股份	B019
603219	富佳股份	B037
603237	五芳斋	A24
603259	药明康德	B035
603275	众辰科技	B078
603279	景津装备	B056
603300	华铁应急	B024
603306	华懋科技	B028
603309	维力医疗	B009
603312	西典新能	B021
603323	苏农银行	B050
603348	文灿股份	B058
603353	和顺石油	B078
603360	百傲化学	B061
603366	日出东方	B046
603511	爱慕股份	B031
603527	众源新材	B033
603529	爱玛科技	B006
603538	美诺华	B014
603579	荣泰健康	A22
603585	苏利股份	B057
603587	地素时尚	B062
603595	东尼电子	B033
603661	恒林股份	B082
603679	华体科技	B026
603690	至纯科技	B029
603711	香飘飘	B068
603717	天域生态	B006
603725	天安新材	B012
603757	大元泵业	B040
603777	来伊份	B057
603787	新日股份	B023
603858	步长制药	B009
603863	松炀资源	B047

603877	太平鸟	B012
603880	ST南卫	B065
603883	老百姓	B022
603887	城地香江	B032
603893	瑞芯微	B037
603933	睿能科技	B010
603955	大千生态	B034
603960	克来机电	B024
603982	泉峰汽车	B057
603993	洛阳钼业	B005
605006	山东玻纤	B026
605081	太和水	B061
605117	德业股份	B056
605128	上海沿浦	B019
605196	华通线缆	B080
605199	葫芦娃	B049
605255	天普股份	B050
605336	帅丰电器	B030
605366	宏柏新材	B018
605488	福莱新材	B002
605499	东鹏饮料	B002
605567	春雪食品	B070
688009	中国通号	B037
688026	洁特生物	B031
688032	禾迈股份	B058
688033	天宜上佳	B052
688046	药康生物	B006
688047	龙芯中科	B079
688070	纵横股份	B003
688081	兴图新科	B051
688084	晶品特装	B024
688111	金山办公	B048
688112	鼎阳科技	B070
688114	华大智造	B003
688133	泰坦科技	B080
688143	长盈通	A24
688146	中船特气	B032
688147	微导纳米	B082
688148	芳源股份	B031
688151	华强科技	B013
688216	气派科技	B043
688222	成都先导	B031
688225	亚信安全	B046
688237	超卓航科	B027
688257	新锐股份	B037
688265	南模生物	B031
688270	臻镭科技	B043
688271	联影医疗	B059
688272	*ST富吉	B013
688279	峰岹科技	B046
688285	高铁电气	B053
688296	和达科技	B026
688298	东方生物	B058
688326	经纬恒润	B080
688348	昱能科技	B062
688353	华盛锂电	B027
688375	国博电子	B082
688376	美埃科技	B057
688379	华光新材	B066
688386	泛亚微透	B013
688388	嘉元科技	B049
688393	安必平	B017
688466	金科环境	B079

688511	天微电子	B036
688518	联赢激光	B026
688531	日联科技	B056
688550	瑞联新材	B023
688559	海目星	B051
688593	新相微	B063
688602	康鹏科技	B046
688610	埃科光电	B081
688622	禾信仪器	B028
688625	呈和科技	B041
688646	逸飞激光	B056
688657	浩辰软件	B041
688658	悦康药业	B062
688685	迈信林	B035
688691	灿芯股份	A24
688699	明微电子	B057
688786	悦安新材	B030
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）		A12
民生加银智选成长股票型证券投资基金		A08
华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		A13
渤海汇金证券资产管理有限公司		B011
博时基金		B048
博远基金		B015
创金合信基金		B002
德邦基金		B017
大成基金		B047
东方基金		B009
蜂巢基金		B003
富国基金		B002
广发基金		B007
国金基金		B003
国泰基金		B007
华安基金		B010
泓德基金		B015
宏利基金		B042
惠升基金		B010
华泰柏瑞基金		B013
华泰保兴基金		B006
汇添富基金		B077
华夏基金		B073
达诚基金管理有限公司		B015
嘉实基金		B009
景顺长城基金		B017
金鹰基金		B015
交银施罗德基金		B006
凯石基金		B007
诺安基金		B077
南方基金		B066
鹏华基金		B045
浦银安盛基金		B047
前海开源基金		B013
融通基金		B016
山西证券基金		B039
天弘基金		B014
泰康基金		B017
同泰基金		B002
湘财基金		B043
兴业基金		B017
易方达基金		B049
银华基金		B052
永赢基金		B018
招商基金		B065
中信建投基金		A24
浙商基金		B007

证券代码:601880　　证券简称:辽港股份　　公告编号:临2024-020

辽宁港口股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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：

● 辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”）参股的大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称“长投发公司”），大连长兴岛港口有限公司（以下简称“长港口公司”，长投发公司与长港口公司合称“两长公司”）目前因财务负担沉重而面临较严重的经营困难，同时由于当地政府大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）与大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）存在历史债务问题，管委会及大连长兴岛开发建设投资有限公司（以下简称“长兴岛建投”，管委会持股100%）所持两长公司股权已质押给大连港集团。为解决历史遗留问题和企业经营困境，避免极端不利情况，大连港集团拟收购管委会持有的长投发公司50%的股权及长兴岛建投持有的长港口公司20%的股权，实现大连港集团与管委会“股债相抵”。股权收购完成后，一方面解决了管委会政府欠款历史遗留问题，另一方面大连港集团收购两长公司股权后，拟联合银团对两长公司进行财务结构优化，解决经营困境，促进两长公司的健康运营和发展。大连港集团、管委会、长兴岛建投现征询公司是否对前述股权行使优先购买权。公司根据实际经营情况及资金安排，拟放弃行使对两长公司交易股权的优先购买权。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，本次两长公司股权的受让方大连港集团系本公司的关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

● 过去12个月内本公司参与本次交易各方与协议其他方进行的同类交易金额为0元。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 2024年5月22日，公司第七届董事会2024年度第4次临时会议对《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》进行了审议。

一、关联交易情况概述

（一）基本情况

本公司参股的两长公司目前因财务负担沉重而面临较严重的经营困难，同时还存在当地政府管委会与大连港集团历史债务问题，导致管委会、长兴岛建投所持两长公司股权已质押给大连港集团。为解决历史遗留问题和企业经营困境，避免极端不利情况，大连港集团拟收购管委会持有的长投发公司50%的股权及长兴岛建投持有的长港口公司20%的股权，实现大连港集团与管委会“股债相抵”。股权收购完成后，一方面解决了管委会欠款历史遗留问题，另一方面大连港集团收购两长公司股权后，拟联合银团对两长公司进行财务结构优化，解决经营困境，促进两长公司的健康运营和发展。大连港集团、长兴岛建投征询公司是否对前述股权行使优先购买权。公司根据实际经营情况及资金安排，拟放弃行使对两长公司交易股权的优先购买权。

（二）关联关系说明

本公司、大连港集团的实际控制人均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），大连港集团的现任董事长王志贤先生同时也是本公司的现任董事长，大连港集团的现任董事李国锋先生、魏明晖先生同时也是本公司的现任董事。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与大连港集团构成关联关系，同时依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.2、6.3.13条的规定，及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，因本次两长公司股权的受让方大连港集团系本公司的关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（四）董事会审议情况

2024年5月21日，本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第3次会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。2024年5月22日，公司第七届董事会2024年度第4次临时会议对《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事王志贤先生、李国锋先生、魏明晖先生均已回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据实际需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）出让方1：大连长兴岛经济技术开发区管理委员会

公司名称	大连长兴岛经济技术开发区管理委员会
统一社会信用代码	11210200782464802D
企业类型	机关法人
注册地址	大连长兴岛经济区长兴路600号
法定代表人	郭长明

（二）出让方2：大连长兴岛开发建设投资有限公司

公司名称	大连长兴岛开发建设投资有限公司
统一社会信用代码	9121020078731861X1
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	辽宁省大连长兴岛经济技术开发区管理委员会办公楼
法定代表人	姜春东
注册资本	500,000万元人民币
成立时间	2006年5月26日
经营范围	政府授权的国有资产经营、管理业务；项目投资和管理业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动***（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。）
主要股东	大连长兴岛经济技术开发区管理委员会持有100%股权
实际控制人	大连长兴岛经济技术开发区管理委员会

（三）受让方：大连港集团有限公司

1.基本情况

公司名称	大连港集团有限公司
统一社会信用代码	91210200118420655X
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号
法定代表人	王志贤
注册资本	2,308,315.6万元人民币
成立时间	1951年1月1日
经营范围	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动***（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。）
主要股东	辽宁港口集团有限公司持有100%股权
实际控制人	招商局集团

2.与公司的关联关系

本公司和大连港集团的实际控制人均为招商局集团有限公司，大连港集团的现任董事长王志贤先生同时也是本公司的现任董事长，大连港集团的现任董事李国锋先生、魏明晖先生同时也是本公司的现任董事。除此之外，大连港集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）大连长兴岛港口投资发展有限公司

1.基本情况

公司名称	大连长兴岛港口投资发展有限公司
统一社会信用代码	91210244691406877 4
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址	辽宁省大连长兴岛经济区兴港大厦
法定代表人	张涛
注册资本	95,000万元人民币
成立时间	2009年7月13日
经营范围	港口码头开发、建设、管理和投资；港口设施租赁；港口信息技术咨询服务；物流园区的开发、场地租赁；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计、工程造价咨询、工程技术咨询服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务。（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）
主要股东	大连长兴岛经济技术开发区管理委员会，持股比例为50.00%； 辽宁港口股份有限公司，持股比例为46.58%； 大连港集团有限公司，持股比例为3.42%；
实际控制人	无
优先权情况	有优先受让权的股东已放弃优先受让权

2.主要财务数据

单位：元

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	4,328,636,266.98	4,194,240,785.36
负债总额	3,717,074,958.53	3,619,004,920.58
所有者权益	611,561,308.45	575,235,864.78

	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
营业收入	425,700,406.20	115,930,618.44
营业利润	-84,910,334.06	-36,418,849.59
净利润	-85,495,097.11	-36,419,447.46

3.标的股权情况

本次交易标的管委会所持长投发公司的50%股权已经质押给本次交易的受让方大连港集团，不存在其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）大连长兴岛港口有限公司

1.基本情况

公司名称	大连长兴岛港口有限公司
统一社会信用代码	91210244792028830 1
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村
法定代表人	汪沛
注册资本	62,000万元人民币
成立时间	2006年10月18日
经营范围	码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁、维修经营，配套物流园区开发、经营。（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）
主要股东	辽宁港口股份有限公司，持股比例为40.00%； 万邦港口物流控股有限公司，持股比例为40.00%； 大连长兴岛开发建设投资有限公司，持股比例为20.00%；
实际控制人	无
优先权情况	有优先受让权的股东已放弃优先受让权

2.主要财务数据

单位：元

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	1,845,450,527.18	1,685,350,450.21
负债总额	1,604,413,643.92	1,643,750,316.64
所有者权益	241,036,883.26	41,600,133.57

	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
营业收入	150,718,044.38	23,873,098.55
营业利润	-53,708,260.24	-171,969,275.99
净利润	-54,225,732.65	-199,314,449.84

3.标的股权情况

本次交易标的长兴岛建投所持长港口公司的20%股权已经质押给本次交易受让方大连港集团，不存在其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的评估、定价情况

本次股权转让的交易价格根据中通诚资产评估有限公司出具的《大连长兴岛经济区管理委员会拟转让大连长兴岛港口投资发展有限公司股权所涉及的大连长兴岛港口投资发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2024]11210号）、《大连长兴岛开发建设投资有限公司拟转让大连长兴岛港口有限公司股权所涉及的大连长兴岛港口有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2024]11211号）中的评估值为基础，由交易各方协商确定。大连港集团拟以最终经国有资产监督管理部门备案的评估值协议收购管委会所持长投发公司的50%股权、长兴岛建投所持长港口公司的20%股权，初步协商对价分别为40,734.48万元、6,106.51万元（最终交易对价参考备案的评估值以双方签署的书面交易文件为准）。本次交易标的资产的评估方法为资产基础法，基准日为2024年3月31日，重要评估假设和评估参数具有合理性。本次关联交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、放弃权利对上市公司的影响

公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本次放弃优先购买权，没有改变公司持有长投发公司、长港口公司的股权比例，长投发公司、长港口公司仍然为公司的参股公司。本次交易不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会新增关联交易，大连港集团拟在取得两长公司股权后适时将两长公司股权委托上市公司管理以避免产生同业竞争，不会对公司财务产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

以上放弃优先购买权暨关联交易所涉及的大连港集团收购两长公司股权事项，尚需大连港集团申请豁免其历史同业竞争承诺的申请，经本公司股东大会审议批准同意后方可实施。

六、过去十二个月与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

过去12个月内本公司参与本次交易各方与协议其他方进行的同类交易金额为0元。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议的审议情况

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第3次会议审议通过。经审核，独立董事认为：

两长公司目前经营困难，尚需进一步解决财务困境，不宜由本公司收购。本次交易公司放弃优先购买权主要是基于公司战略发展需要，以服务好主业作为基础，综合考虑公司自身情况、经营规划等而作出的，符合公司的整体规划和长远利益。

本次交易经过专业机构评估，评估价值公平合理、公正客观，定价公允合理，遵循了一般商业条款，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。交易事项不会影响公司的独立性，没有损害公司利益或中小股东利益的情形。因此独立董事均同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

2024年5月22日，公司第七届董事会2024年度第4次临时会议对《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事王志贤先生、李国锋先生、魏明晖先生均已回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据实际需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项。

八、备查文件目录

(一)董事会决议

(二)独立董事专门会议2024年第3次会议决议暨记录

(三)财务管理委员会2024年第3次会议决议暨记录

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年5月22日

证券代码:601880　　证券简称:辽港股份　　公告编号:临2024-019

辽宁港口股份有限公司关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的公告

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。

近日，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）收到股东大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）出具的《关于申请豁免同业竞争承诺的函》，申请部