证券代码:300451　证券简称:创业慧康　公告编号:2024-033

创业慧康科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	创业慧康	股票代码	300451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	创业软件		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡燕	徐胜	
电话	0571-88925701	0571-88925701	
办公地址	杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼	杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼	
电子信箱	huy@bsoft.com.cn	xus@bsoft.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	726,735,755.07	704,387,729.02	3.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,375,950.61	24,007,310.44	14.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,216,990.69	18,437,052.56	36.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-192,454,897.50	-171,332,367.26	-12.33%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.52%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,716,495,678.20	5,790,350,720.78	-1.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,632,708,888.75	4,605,980,419.11	0.58%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,850	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
葛航	境内自然人	14.24%	220,519,182	0	质押	220,519,182
					冻结	2,252,252
飞利浦(中国)投资有限公司	境内非国有法人	10.01%	155,003,087	0	不适用	0
浙江鑫甬科技有限公司	境内非国有法人	2.50%	38,743,590	0	不适用	0
张吕峥	境内自然人	1.88%	29,173,538	21,880,153	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	25,131,076	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	1.12%	17,383,706	0	不适用	0
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	其他	1.10%	17,020,605	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1.00%	15,425,640	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	15,000,000	0	不适用	0
浙江省兴合集团有限责任公司	境内非国有法人	0.92%	14,245,503	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

随着下游需求持续回暖,医疗信息化行业景气逐渐修复。为了顺应医疗卫生信息化时代(HIT)正走向医疗卫生智能化时代(HIT+)的趋势,公司适时推出新一代“慧康云”战略,逐步推进云化的系统部署,通过智能医健卫业务建设(HI),彩极参与医疗数据治理及服务(DI),利用数据资产赋能人工智能(AI),以“HDAI”打造“产业生态、生态互融”(HDAI)的医疗卫生智能化产品研发布局,反哺各个医疗场景,形成服务闭环。报告期内,公司研发投入1.65亿元,同比增长3.29%,新增发明专利8项,新增软件著作权19个。

同时,公司持续完善内控体系,严控费用支出,持续保持较低的资产负债率,重点关注公司治理、现金流管理及风险控制等相关工作,确保公司资金充裕及较强的抗风险能力。

报告期内,公司实现营业收入7.27亿元,同比上升3.17%,其中医疗行业业务实现营收6.93亿元,同比增长8.61%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,521.70万元,同比上升36.77%。

证券代码:300473　证券简称:德尔股份　公告编号:2024-068

阜新德尔汽车部件股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德尔股份	股票代码	300473
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	张磊	杨爽	
电话	0418-3399169	0418-3399169	
办公地址	辽宁省阜新市细河区开发大街59号	辽宁省阜新市细河区开发大街59号	
电子信箱	zqb@dare-auto.com	zqb@dare-auto.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,287,410,883.28	2,163,253,957.07	5.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,292,941.40	5,905,773.87	209.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,392,877.07	529,761.75	2,805.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,624,665.63	155,394,077.99	27.18%
基本每股收益(元/股)	0.1216	0.0393	209.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1216	0.0393	209.41%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.39%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,071,459,620.17	4,159,656,057.26	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,554,998,622.38	1,563,103,213.05	-0.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	11.88%	17,883,742	0	质押	7,346,154
福博有限公司	境外法人	10.63%	15,991,500	0	质押	6,600,000
上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值15号私募证券投资基金	其他	7.28%	10,956,100	0	不适用	0
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	5.34%	8,035,975	0	不适用	0
叶亚峰	境内自然人	2.03%	3,048,339	0	不适用	0
李玉兰	境内自然人	0.40%	594,800	0	不适用	0
李毅	境内自然人	0.37%	562,484	421,863	不适用	0
赵立君	境内自然人	0.35%	530,084	0	不适用	0
韩颖	境内自然人	0.33%	500,000	500,000	不适用	0
詹东泰	境内自然人	0.33%	497,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。李毅先生为德尔实业法定代表人,股东、董事长;韩颖女士为阜新鼎宏实业有限公司股东、监事。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司的经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	广州港	601228	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁敬	锁颖馨
电话	020-83062510	020-83062510
办公地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	49,687,312,288.66	49,579,262,012.60	0.22
归属于上市公司股东的净资产	20,436,685,977.78	20,157,027,112.12	1.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,761,717,296.70	6,433,589,026.61	5.10
归属于上市公司股东的净利润	604,850,194.61	637,412,810.76	-5.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,712,651.40	551,593,222.45	13.98
经营活动产生的现金流量净额	1,623,364,593.05	1,240,066,651.01	30.91
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.24	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.080	0.084	-4.76
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.084	-4.76

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					70,534
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
广州港集团有限公司	国有法人	75.59	5,703,112,627	0	质押 1,200,000,000
上海中海码头发展有限公司	国有法人	3.27	246,582,088		无
中远海运控股股份有限公司	国有法人	3.24	244,105,940		无
国投交通控股有限公司	国有法人	1.96	148,092,603		无
广州发展集团股份有限公司	国有法人	1.33	100,000,000		无
香港中央结算有限公司	其他	0.46	34,337,928		无
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	17,500,460		无
李巍	境内自然人	0.11	7,963,000		无
徐峰	境内自然人	0.08	6,243,800		无
李同举弟	境内自然人	0.08	6,235,600		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(用于“一带一路”)(第一期)	22粤港K1	185817	2022-05-25	2025-05-26	10.00	2.78
广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(用于“一带一路”)(第二期)	22粤港02	185969	2022-07-05	2025-07-06	10.00	2.90
广州港股份有限公司2022年面向专业投资开发行公司债券(第三期)	22粤港03	137626	2022-08-09	2025-08-10	12.00	2.61
广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(用于“一带一路”)(第四期)	22粤港04	137812	2022-09-20	2025-09-21	10.00	2.59
广州港股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23粤港01	115012	2023-03-14	2026-03-15	10.00	3.00
广州港股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24粤港01	240489	2024-01-12	2027-01-15	8.00	2.70

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	51.42	52.09
本报告期		上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.26	6.26

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2024-043

债券代码:185817.SH、185969.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召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年09月12日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年09月05日(星期四)至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月12日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月12日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副总经理:郑灵荣

董事会秘书:梁敬

财务总监:何晟

独立董事:肖胜芳

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月12日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月05日(星期四)至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:锁颖馨

电话:020-83052510

邮箱:gzgdb@gzport.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2024-042

债券代码:185817.SH、185969.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以协定存款等方式存放募集资金的公告

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:

● 授权额度:授权额度不超过8亿元,在授权期限内额度可滚动使用。

● 授权期限:授权期限自上次授权截止之日起不超过12个月,单个产品期限最长不超过12个月。

● 产品类型:协定存款、通知存款、定期存款。

● 审议程序:本事项经广州港股份有限公司(以下简称“广州港”或“公司”)第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)958号),公司本次非公开发行人民币普通股股票1,351,351,351股,每股面值1.00元/股,发行价格为人民币2.96元/股,募集资金总额人民币3,999,999,998.96元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,653,873.92元,实际募集资金净额为人民币3,991,346,125.04元。上述募集资金净额已于2022年8月30日转入公司募集资金专户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2022XZAA60502)。

公司将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金管理情况

2023年8月28日,经公司第四届董事会第五次会议审议,同意公司将部分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放,授权额度不超过16亿元,在授权期限内额度可滚动使用,授权期限自上次授权截止后即2023年9月24日起不超过12个月,单个产品期限最长不超过12个月。截至2024年6月30日,公司对募集资金管理情况见下表。

募集资金管理情况表

单位:万元

银行名称	产品名称	期初金额	期末金额	实现利息收入	期限	是否赎回
招商银行股份有限公司广州天河支行	7天通知存款/协定存款	82,442.40	83,562.46	992.75	7天滚存/12个月	否
中国建设银行股份有限公司港湾广场支行	7天通知存款	3.85	0.00	3.88	7天滚存	是
中国工商银行股份有限公司广州第二支行	7天通知存款	8,082.81	2,730.45	218.03	7天滚存	否
中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行	7天通知存款	30,622.41	0.00	911.33	7天滚存	是
合计		121,151.47	86,292.91	2,125.99		

注:统计期间为2023年9月24日至2024年6月30日。

三、本次存放募集资金的情况

(一)存放目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目正常实施进度的前提下,根据实际需要,以协定存款等方式存放募集资金,以增加资金收益。

(二)产品类型

协定存款、通知存款、定期存款,且不得用于质押。

(三)授权额度

授权额度不超过8亿元,在授权期限内额度可滚动使用。

(四)授权期限

授权期限自上次授权截止之日起不超过12个月,单个产品期限最长不超过12个月。

(五)资金来源

部分募集资金。

(六)实施方式

上述授权额度和期限内,具体由公司财务会计部负责实施。

(七)信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,及时披露现金管理的有关进展情况。

四、风险控制措施

公司存放募集资金的银行均为国有银行或全国性股份制商业银行,募集资金在上述银行开立的募集资金专项账户中以协定存款、通知存款、定期存款方式存放,安全系数高,流动性好。公司建立了健全的资金管理制度,确保存款事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

募集资金用于公司南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程等,项目建设周期长,公司根据募投项目的实施进度,分阶段投入募集资金。公司将部分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,提升存款收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东利益的情形。

六、已履行的审批程序

2024年8月28日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为,公司继续将部分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,提升存款收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东利益的情形。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司继续以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分未使用募集资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;上述事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,履行了必要的审批程序;上述事项符合《上市公司监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等相关法规和规范性文件的要求;上述事项不影响募集资金使用的前提下,增加了存储收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司继续以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分未使用募集资金事项无异议。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议

2.公司第四届监事会第八会议决议

3.《中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司继续以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的核查意见》

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2024-040

债券代码:185817.SH、185969.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调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司拟将2024年度日常关联交易的预计额度由85,000万元调整为105,000万元。

●公司本次调整日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要,公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的资源等优势,充分发挥协同效应。上述关联交易的定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

●该事项无需提交公司股东大会审议。

●公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关披露义务。

一、关联交易预计金额调整情况

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案》,同意公司2024年度日常关联交易总金额85,000万元。

今年以来,公司与关联方发生的海铁联运、海运业务大幅增长,预计下半年实际发生额将超原有预算。公司拟增加“接受关联人提供的服务”类日常关联交易额度20,000万元。调整后,2024年度公司日常关联交易预计总额度调增至105,000万元,具体如下:

新增关联交易额度情况

单位:万元

关联交易类别	2024年原预计金额	本次拟增加额度	新增后预计金额	上年实际发生金额	2024年1-6月累计已发生金额	本次预计金额增加原因
接受关联人提供的劳务	48,000	20,000	68,000	37,568	23,635	主要是公司下属物流公司接受关联方提供海铁联运、订舱海运等服务预计增加。
合计	48,000	20,000	68,000	37,568	23,635	

二、关联方介绍和关联关系

1.湖南湘粤非国际物流有限公司

该公司成立于2022年3月21日,注册资本为2,000万元人民币,企业地址位于湖南省株洲市石峰区清霞路199号株洲铜铁湾保税物流中心(B型)8楼809室,所属行业为多式联运和运输代理业,经营范围包含:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;公共铁路运输。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国内船舶代理;无船承运业务;报关业务;国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;装卸搬运;铁路运输辅助活动;运输货物打包服务。

公司全资子公司——广州港物流有限公司持有该公司34.00%股权,公司持有广州港物流有限公司100.00%股权,按照实质重于形式原则,该公司属于重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。

2.重庆渝港港铁国际物流有限公司

该公司成立于2022年2月8日,注册资本为2,000万元人民币,企业地址位于重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室,所属行业为道路运输业,经营范围包含:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;国际船舶代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱销售;集装箱租赁服务;集装箱维修;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);道路货物运输站经营;供应链管理服务;运输设备租赁服务;铁路运输辅助活动;运输货物打包服务;报关业务;无船承运业务。

公司全资子公司——广州港物流有限公司持有该公司34.00%股权,公司持有广州港物流有限公司100.00%股权,按照实质重于形式原则,该公司属于重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。

三、关联交易定价政策

(一)本次关联交易的定价基本原则为:1.有政府规定价格的,依据该价格确定;2.无政府定价的,按照当时、当地的市场价格准确定;3.若无适用的市场价格标准,则在成本加税费、合理利润的核算基础上由交易双方协商一致确定。

(二)关联交易协议签署情况:公司按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

公司本次调整日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要,公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的资源等优势,充分发挥协同效应。上述关联交易的定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、关联交易审议情况

(一)董事会审议情况

2024年8月28日,公司第四届董事会第十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事,回避了表决。

(二)独立董事专门会议审议情况

2024年8月27日,公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》,并发表意见如下:

独立董事认为,公司增加2024年度日常关联交易额度为正常生产经营所需,符合公司实际情况,内容客观,定价遵循公平、公正、公允的交易原则,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议

2.第四届董事会独立董事专门会议第三次会议

广州港股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2024-037

债券代码:185817.SH、185969.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监事会第八次会议决议的公告

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、监事会召开情况

(一)本次会议的召集、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8月17日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三)会议时间:2024年8月28日11:00

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2604会议室

会议召开方式:现场表决

(四)本次会议应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名。

(五)会议由公司监事会主席温东伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过《广州港股份有限公司2024年半年度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,监事会对公司2024年半年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年上半年的财务状况和经营成果等;

3.在提出本意见前,监事会未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

监事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,公司符合注册发行公司债券的资格条件。

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2024-039

债券代码:185817.SH、185969.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公开发行公司债券的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于注册发行100亿元公司债券额度的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券相关事宜说明如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备向专业机构投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次公开发行公司债券的具体方案。

为优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,提升经营效益,根据公司现有债务融资情况,结合未来投融资需求,公司拟面向专业机构投资者公开发行公司债券,具体发行方案如下:

(一)债券发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币100亿元(含100亿元)。

(二)债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

(三)债券期限

本次公司债券的债券期限为不超过15年(含15年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

(四)债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。

(五)本次债券发行方式

本次债券采用公开发行方式,在经证券交易所审核同意并经中国证监会注册后,采取一次发行或者分期发行形式在中国境内发行。

(六)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等国务院证券监督管理机构、证券交易所和中国证券业协会相关规定的专业机构投资者。本次发行