#### 关于修订《上海国际港务(集团)股份 有限公司章程》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)上海市市场监督管理局于2024年8月6日向上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:
上港集局"或"公司")颁发了更新房份(营业规职)《营业/规则》所裁信息中、公司任所:由"中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼"变更为"中国(上海)自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼"。变更为"中国(上海)自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼"。公司住所信息的表述变更是由于工商登记系统更新,公司住所的实际位置不变

(二)公司于2024年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2,779,488股 (二)公司于2024年10月31日在中国证券登记结局和展页廿公司上即扩公司以为建元成人,//3,4600版 限制性股票回购注销手续,公司股份总数由23,224,144,750股减少至23,281,365,262股,公司注册资 本也由人民币23,284,144,750元减少至人民币23,281,365,262元。 (三)根据(中国共产党章程)《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》以及上海市国有 资产监督管理委员会印段的《上海市国有控股公司章程制7)有关内容,结合实际对《上海国际港务(集 团)股份有限公司章程》(以下简称:"《公司章程》")"第一章 总则"及"第六章 党委"的部分内容进

行修订。 缘上,根据公司住所、总股本、注册资本、党建相关工作要求的变化情况。公司于2024年11月21日召 开第三届董事会第五十一次会议,以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈上海国际港务 (集团)股份有限公司章程》的议案》,并同意提定股东大会审议。董事会同意公司对原《公司章程》(经 公司2023年中度股东大会审议通过,的部分内容修订如下:

公司	2023年年度股东大会审议通过)的部分内容修订	J如下:		
	修订前	修订后		
	第五条公司住所:公司住所:中国(上海)自由贸易试验区 同汇路1号综合大楼A区4楼 邮政编码:201308	第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼 邮政编码:201306		
	第六条 公司注册资本为人民币23,284,144,750元。	第六条 公司注册资本为人民币23,281,365,262元。		
	第九条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党党委员会和纪律检查委员会,并围绕公司生产经营开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分,在公司中发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。	最初几家公司根据《中国共产克草性》规定,仅近中国共产党的委员会和纪律检查委员会,并围绕公司生产经营开展 等的委员会和纪律检查委员会,并围绕公司生产经营开展		
	第十条 公司董事会、经理层决定公司重大问题,事先须听取党委的意见。	(本条删除)		
	第二十一条 公司发行的所有股份均为普通股,公司股份总数为23,284,144,750股。	第二十条 公司发行的所有股份均为普通股,公司股份总数为23,281,365,262股。		
	第一百二十六条公司设党委书记1人、纪委书记1人;党委副书记、党委委员、纪委副书记、纪委委员的职数按上级党组 外按照党内有关规定产生。	第一百二十五条 公司设党委书记1人、纪委书记1人;党委 届书记、竞委委员、纪委副书记、纪委委员的职数按上级竞 组织批复设置,并按照党内有关规定产生。党委每届任期一 股为年、任期届满应当按期进行换届选举。纪委每届任期 和党委相同。		
	第一百二十七条 公司党委书记 董事长原则上由1人担任, 党总总裁兼任党委副书记, 并论立负责党建工作的专职副 书记名 名名参书已通过法定程序进入董事会,将合条件的 党委成员通过法定程序进入董事会, 巡事会, 经理层; 董事 会, 监事会, 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规 定和图序进入公司竞委。	第一百二十六条公司党委书记、董事长原则上由1人担任。 党员总裁兼任党委部书记,并论立负责党建工作的专职届 书记4。 坚持和完善"双向进入,交叉任职" 领身体制,符 合条件的党委成可通过法定规序进入董事会。监事会、经 理层;董事会。监事会、经理层成户符合条件的党员可依 图有关规定和程序进入公司党委		

埋点; 重事资、监事资、治理层成员中符合条件的完员可能 關有关规定和程序进入公司党委。 第一百二十七条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局 保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。公司党委的主 

工作、安全保卫工作、精神文明建设、企业文化建设和工会 共青团、妇女组织等群团工作,支持职工代表大会开展 (六)党章、党纪、党规或本章程授予的其他职权。

第一百二十八条公司党委通过制定党委会议事规则等 度、明确党委议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落实 监督、形成党组织参与企业重大问题决策的体制机制。 除以上修订内容外,《公司章程》中的条款编号作相应调整,其他内容不变。

司将在《公司章程》修订事项经股东大会审议通过后办理相关工商变更登记手续,并最终以工商 登记机关核准的内容为准 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 修订后的(公司章程》全文于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 转批公告。

# 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

一/版本八、五十次 三/投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年12月10日14点00分

召开地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号,太平路入口) 石)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年12月10日

至2024年12月10日 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 15-15.06。 \融资勘券 转融通 约完啲同小多帐户和沪股通投资考的投票程度

涉及騰險等。4.4歲歲多,2.4歲歲多,2.5歲歲分,10.6歲歲分,10.5歲歲分,10

た 一 今心宙议事项

No. U.	序号	投票股东类型	
19-19		A股股东	
非累积投票	界议案		
1	2024年半年度利润分配方案	V	
2	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	V	
累积投票证	义案		
3.00	关于增补及更换董事的议案	应选董事(2)人	
3.01	宋晓东	√	
3.02	秦江平	V	

上述议案已经公司第三届董事会第四十八次会议、第三届董事会第五十次会议、第三届董事会第五 十一次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过。相关公告披露于2024年8月30日、2024年10月31日、2024年11月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.ssse

2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

、胶尔天云仅崇注息争项 \太公司股车通过上海证券交易所股车大会网络投票系统行使表决权的 医可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com )进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 "\持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

忘44。 的股左通过太所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账

及决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 行刊多个版失职广的股外,迎过多个版东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

家所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

登记地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号,太平路人口)

四、云以口所为家 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

、登记时间:2024年12月10日(星期二)12:30至14:00

A股 600018 二)公司董事、监事和高级管理人员。

三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

个人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记;股东代理人另需书面授权委托书(附件

法人股东代表请持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书(附件 、出席人身份证办理登记。 (3)股东也可在本次股东大会召开日前亲自、通过信函(到达地邮戳为准)或传真方式将相关登记 引送达本公司进行登记。登记材料应包括上述第(1)(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。 4、在上述现场登记时间段内,个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。



5、请与会股东或代理人到国际港务大厦多 型登记手续后参加会议。为保证会议正常表决, 4:00以后大会不再接受股东登记。

六、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

2.本次会议联系方式如下 电话:021-35308688

传直:021-35308688 地址:上海市东大名路358号(上海国际港务(集团)股份有限公司董事会办公室)

联系人:钱心怡

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年11月22日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 第三届董事会第五十次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书

授权安托书 上海国际港务(集团)股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号 非累积投票议案名称 于修订《上海国际港务(集团)股份 

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"乀",对于委托人在本授

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"乀",对于委托人在本授权委托书中未件具体指示的。受托人有权按自己的意思进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事,独立董事积选事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位续选人进行投票。
一、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事
人数相等的投票总数、如某股东持有上市公司100股股票,该水股东大会应选董事10名,董事候选人有12

名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举 票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6

累积投票	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位

候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
丹号	以来合作	方式一	方式二	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

## 上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告 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。

闪各的良美性、准确性和污整性本担法律责任。 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")第三届董事会第五十一次 会议于2024年11月21日以通讯方式召开、会议通短和材料已于2024年11月14日以书面、电于邮件等方式 发出、会议应参加表决董事10名、实际参加表决董事10名、公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求、会议经全体董事认真审议、一致通过以下议 - . 审议通讨了《关于更换董事的议案》

一、甲以四以1、7、7、至於基等的以來》 「陳帥先生現担任公司董事和董事会提名。薪酬与考核委员会委员职务,因工作需要,拟进行更换。董 於同意提名綦江平先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议。董事会同意, 经股东大会审议通过、秦江平先生当选为上港集团董事,则由其担任董事会提名。薪酬与考核委员会委 秦江平先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会届满

图:秦江平元生间历 秦江平先生,男,汉族,1967年12月出生,1988年8月参加工作,1993年2月加入中国共产

历,工学学士、高级船长、历任上海远洋运输有限公司船长、上海远洋对外势务有限公司海事服务中心经理、船员管理部经理、业务部经理,中国远洋运输有限公司组织/人力资源部船员管理室副经理、经理,中日国际轮渡有限公司总经理,上海远洋运输有限公司副总经理、总经理、中远海运集装箱运输有限公司职 口董事、安全技术管理部总经理等职。现任中远海运控股股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司副 ,味穷。 .、审议通过了《关于修订〈上海国际港务(集团)股份有限公司章程〉的议案》

二、审议通过了《关于修订《上海国际港务《集团》股份有限公司章程》的议案》。 根据公司住所、启股本、注册资本和贷建相关工作课来的变化情况、董事会同意对原《上海国际港务 《集团》股份有限公司章程》《经公司2023年年度股东大会审议通过,以下简称:"《公司章程》")的部 分內容进行修订、本次《公司章程》修订事项经股东大会审议通过后办理相关工商变更登记手续,并最终 以工商党已和关核他的内容为准。 董事会同意将该议案提交股东大会审议。 同意:10男 弃权、0署 反对:0票 关于本议案具体内容详见公司于2024年11月22日在《上海证券报》、《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《关于修订《上海国际港务《集团》股份有限公司章 程》的公告》。

间在董事会审议通过后两年内有效。

)的公告》。 三、申议通过了《关于盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为上期所燃料油期货指定交割仓 出具担保癌的议案》 董事会同意由上港集团挖股子公司上海盛港能源投资有限公司(以下简称:"盛港能源")根据上海

董事会同意由上港縣財控股子公司上海底港能源投资有限公司(以下简称:"路港能源")根据上海 期货交易所(以下简称:"上山南诺")向上明所申请燃料油明货制定下属参股子公司洋山申港国际石油储运有限公司 (以下简称:"洋山申港")向上明所申请燃料油明货指定交割仓库启用库容30万吨的业务开展出具担保 函,为洋山申港与上明所签订的《上海明货交易所与交割油庫之合作协议》项下洋山申港开展明货商局人库,保管、北库 交割等全部业务所应求担的一切责任(包括但不照于合作协议》设定的义务,为约责任、损害赔偿责任以及费公司实现债权的必要费用如诉讼费,律师费,生效法律文书迟延履行期间的双倍利。 以其他何种求对存在,决组不可撤销的全额连带保证责任。担保即限与合作协议同时生效,担保则覆盖 合作协议的存综期以及存缐明届满之日起三年、担保内容及明限以具体担保事项发生时与上期所实际等。 整约会企作协议》的在上上条线即每个全体协议和定约自产统制的证人,加集及主诉可能可以 署的合作协议为准,以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)。如果各方在到期前三个月对本 欠签订的《上海期货交易所与交割油库之合作协议》均未提出书面异议,担保期限自动延续两年,出具担 保承的时间在董事会审议通过后两年内有效

可公古》。 四、审议通过了《关于盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为能源中心低硫燃料油期货指定

四、审议通过了《关于盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为能源中心低硫燃料油期货指定 交割仓库出具担保盛的议案》。 董事会同意由上港集团挖股子公司盛港能源根据上期所下属上海国际能源交易中心股份有限公司 (以下简称:"能源中心")相关规定,为其下属参股子公司洋山申港向能源中心申请低硫燃料油期货指 定交割仓库启用库容15万吨的业务开展出具担保函,为洋山申港与能源中心签订的(上海国际能源交单 中心股份有限公司与交割仓库之合作协议》项下洋山申港开展朋货商品入库、保管、出库、交割等全部业 务所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议》》或下洋山申港开展朋货商品入库、保管、出库、交割等全部业 条所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议》》实定并以重整行期间的双倍利息等,且无论是单级,共同或与任 权的必要费用如诉讼费,律师费、生效法律文书以延履行期间的双倍利息等,且无论是单级,共同或与任 何其他主体连带承担,无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在),承担不可 撤销的全额连带保证责任。担保期限与合作协议同时生效,担保期覆盖合作协议的存续期以及存续期届 满之日起三年(担保内容及期限以具体担保事项发生时与能源中心实际签署的合作协议为准,以上存线 期包含合作协议规定的自动续期的期间)。如果各方在到期前三个月对本次签订的《上海国际能源交易中心股份有限公司与交割仓库之合作协议》均未提出书面异议,担保期限自动延续两年,出具担保函的时

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团关于控股子公司为下属参股子公司提供

资项目整关联交易公告》、 公司召开了2024年第四次独立董事专门会议,发表意见如下:全体独立董事同意《关于向上汽安吉 物流股份有限公司增资的议案》,并同意提交董事会审议。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

证券简称:上港集团

#### 上海国际港务(集团)股份有限公司 关于控股子公司为下属参股子公司 提供担保的公告

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。 ■ 担保人・上海感港能源投资有限公司(以下简称・"感港能源") 系上海国际港条(集团)股份

司(以下简称:"上港集团")的控股子公司。 ● 被担保人:洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称:"洋山申港")系感港能源的参股子公

工信架包头40人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:(一) 盛港能源拟为其下属参股子公司洋山申港

、盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为上期所燃料油期货指定交割仓库提供担保

(一)担保情况概述 鉴于洋山申港拟继续开展燃料油期货指定交割仓库业务,且与上期所签订的《上海期货交易所与交 割仓库之合作协议》于2024年9月30日到期,根据上期所相关规定,需要重新签订上述协议,并拟由盛港能源为洋山申港向上期所申请燃料油期货指定交割仓库业务开展重新出具担保函。

本次洋山申港拟与上期所签订的《上海期货交易所与交割油库之合作协议》有效期拟为2024年10 月1日至2026年9月30日,担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起三年,即:担保期限拟为 2024年10月1日至2029年9月30日,如果各方在到期前三个月对本次签订的《上海期货交易所与交割》 库之合作协议》均未提出书面异议,担保期限自动延续至2031年9月30日。根据洋山申港申请的燃料油期 官之合作协议》的未提出书面异议,混保期限目动起续全2031年9月30日,根据中山中海中田河源4中889级 安安刚启用库容30万吨,依据舰附和间附党交易价格历史单值测算,成处生货损债差。减进能源为洋山申港 出具担保通的或有最高经济赔偿责任金额约为人民币10亿元。 同时,洋山申港其他股东方按照持股比例

中國招信服的理中以出來。 2024年1月21日,上港集团第三届董事会第五十一次会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过 了《关于盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为上期所燃料油期货指定交割仓库出具担保函的议

。 本次担保事项不涉及关联交易,且无需提交股东大会审议。 (二)被担保人基本情况 被担保人名称:洋山申港国际石油储运有限公司 成立时间;2006年3月10日 注册地址;浙江省身山市嵊泗县马迹山港区港航大楼301室(自贸试验区内) 注册地址;浙江省身山市嵊泗县马迹山港区港航大楼301室(自贸试验区内)

法定代表人:罗文斌

注册资本:人民币54420.21万元

-社会信用代码:91330900771920331L 经营范围:码头、港区陆域及配套设施的建设、经营,以及石油及化工产品的储运和经营(危险化学品

经营仅限模油、汽油、柴油 团杯闪点 ≤60℃门的批发无仓储)。 最近一年又一期财务情况如下: 截至2023年12月31日,洋山申港资产总额为人民币86,211.74万元,负债总额为人民币10,253.40万

元,归母净资产人民市方。958.34万元。2023年度实现营业收入为人民市20,469.62万元,归母净利润为人民市4,602.02万元(以上数据已经审计)。 截至2024年9月30日,洋山申港资产总额为人民币87,061.54万元,负债总额为人民币6,815.32万元, 归属于母公司净资产为人民币80,246.22万元。2024年1-9月营业收入为人民币13,744.83万元,归属于母公司净利润为人民币4,160.32万元(以上数据未经审计)。 主要股东情况:被担保人洋山申港为上港集团控股子公司盛港能源的下属参股子公司,具体股权结

(三) / 日末的以的主要内各 根据上期所相关规定。處港能測拟为洋山申港向上期所申请燃料油期货指定交割仓库的业务开展出 具担保函。担保函的担保范围为对于被担保人开展期货商品人库、保管、出库、交割等全部业务所应承担 的一切责任(包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及贵公司实现债权的必要费

用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等,且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担、无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在),承担不可撤销的全额连带保证责任。本次详山申港与上期所报签订的《上海期货交易所与交割油库之合作协议》有效期银为2024年10月1日至2026年9月30日,担保期限与合作协议同时生效,组保期覆盖合作协议的存线期以及存线期届满之日起三年(担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所实际签署的合作协议为准,以上存线期记合合作协议地定的自动规则的期间,如果各方在到期间三个月少本本次签订的上海期贷交易所与交割油库之合作协议为未提出书面异议,担保期限自动延续两年。根据详山申港申请的燃料油期货交易价格历史峰值测算,如发生货损货差,盛港能震为洋山申港中,由租权经济政策有基础系统赔偿者并不会被约为人是市10亿元 出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额约为人民币10亿元。 截至本公告日,上述合作协议尚未签署,担保函尚未出具。

做主华公古日、上处古下的以同本签者,担保贴间本田央。 (四)担保的必要性和合理性 是,洋山申港为廣港能源下顯参股子公司、主要从事石油及大宗化工品的期货与现货仓储、装卸业 务,期安空制少务是洋山申港业务的重要支撑、目前经营正常、具备侵好的偿还债务能力。 盛港能源拟为 洋山申港燃料油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函是根据上期所的相关规定。 二是,担保风险可控。洋山申港燃料油期货交割启用库容30万吨,使用过程中的实际仓储库等低于启 用库容、洋山申港对储部内的油品均投保了全额的财产一切险。使如期货燃料和发生毁损,均可获得 100%理解、线上、即使出现期货燃料油毁损事件,均不会让担保方承担相应责任。担保风险可控。 二日,进分验合签即增加。 料理于2012条件。 对

三是,建立健全管理制度。根据生产业务特点,对标《石油库设计规范》、《装卸油品码头防火设计规范》等内容,洋山申港建立健全务实有效的安全管理体系,修订完善生产作业重点环节操作规程,不断提

宝官理小平。 四是,其他股东提供反担保。根据上期所的规定,仅需被担保方的其中一个股东方出具担保函。为了 

上港集团第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为上期所燃料油期货指定交割仓库出票担保强的议案》。 董事会同意由上港集团下風控股子公司盛港能源根据上期所的相关规定、为其下属参股子公司洋山申港向上期所电清燃料油期货指定交割仓库启用库容30万吨的业务开展出具担保施、为洋山申港与上期序签订的人产海明竞交易所与交割油库之合作协议。如下洋山申港开展朋货商品人库、保管、油库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害驱偿责任以及贵公司实现债权的必要费用如诉必费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等,且无论是单组、共同或与任何其他主体生带承担、无论是实际还是或有、也无论是作为本金。担保取以其他何种还不存在),承担不可撤销的全额连带保证责任、担保期限与合作协议同时生效、担保期覆盖合作协议的存线期以及人工程、上,即所实际签署的合作协议为准、以上存续期包含合作协议规定的自动续期的间)。如果各方在到期前二个月对本次签订的《上海期贷交易所与交割油库之合作协议》均未提出书面异议,担保期限自动延续两年、出具担保贴的时间在董事会审议通过自己会作的。

総與固合合作助议规定的自动奖期的期间)。如果各方在到期前三个月对本次签订的《上海朋货交 「支受關油库之合作助议》均未提出书面异议,担保期限自动延续两年,出具担保通的时间在董事会审 过过后两年内有效。 依据燃料油期货交易价格历史峰值测算,如发生货损货差,盛港能源为洋山申港出具担保通的或有 经济解偿责任金额约为人民而10亿元。 二、盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为能源中心低硫燃料油期货指定交割仓库提供担保 医丁洋山申拉织继续开展低硫燃料油期货指定交割仓库业务,且与能源中心签订的《上海国际能源 中心股份有限公司指定交割仓库助议书》于2024年10月21日到期,根据能源中心相关规定,需要重 订上还协议,并拟由盛港能源为洋山申港向能源中心申请低硫燃料油期货指定交割仓库业务开展重 1月相低减

新签订上述协议,并我田盛祥能源/对于山甲程門证原件心甲頃以源成於付加对以1世之公司。
計出具担保地 本次洋山电港与能源中心视签订的《上海国际能震交易中心股份有限公司与交割仓库之合作协议》 有效用以为2024年10月22日至2026年10月21日,担保期覆盖协议书的存线期间则以及存线期届满公日起 三年,固:担保期限拟为2024年10月22日至2026年10月21日。如果各方在到期前三个月对本次签订的 《上海国际能源交易中心股份有限公司与交前的体定之合作协议》均未提出书面评议,担保期限自动延续 经2031年10月21日。根据详山申港申请的低金燃料和明货交到周用库容15万吨。依据低金燃料油即贷交 易价格万单峰值测算。如发生货损货差。盛港能测为洋山申港出具担保强的或有最高经济赔偿责任金额 约为人民币品名亿元。同时,洋山申港基地股农方按照特股股何的基能能源提供及担保。 2024年11月21日,上港集团第三届董事会第五十一次会议以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过 了《关于盛港能额为下属参股子公司洋山申港继续成为能源中心低硫燃料油期货捐定交割仓库出具担保 。666的议案)。

函的议案》。 本次担保事项不涉及关联交易,且无需提交股东大会审议。

(二)被担保人基本情况 被担保人洋山申港基本情况详见本公告前述"一、盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为上 所燃料油期货指定交割仓库提供担保"之"(二)被担保人基本情况"的内容。

(三)担保协议的主要内容 根据能源中心相关规定,盛港能源拟为洋山申港向能源中心申请低硫燃料油期货指定交割仓库的业 务开展出具担保通。担保通的担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务 所应承担的一切责任。但范围工程于合作协议约定的义务,进约责任、损害赔偿责任以及费公司实现债权 的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文节迟延履行期间的双倍利息等。且无论是单独、共同或与任何 其他主体连带承担,无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在),承担不可撤 消的全额连带保证责任。本次洋山申港与能源中心拟签订的《上海国际能源交易中心股份有限公司与交 割仓库之会作协议》有效期机为2024年10月22日至2026年10月21日 担保期限与会作协议同时生效 担 呆期覆盖合作协议的存续期以及存续期届满之日起三年(担保内容及期限以具体担保事项发生时 中心实际签署的合作协议为准,以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)。如果各方在到期前 三个月对本次签订的《上海国际能源交易中心股份有限公司与交割仓库之合作协议》,均未提出书面异 义,担保期限自动延续两年。根据洋山申港申请的低硫燃料油期货交割启用库容15万吨,依据低硫燃料流 期货交易价格历史峰值测算,如发生货损货差,盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责 任金额约为人民币6.45亿元。 截至本公告日,上述合作协议尚未签署,担保函尚未出具。

截至本公告日、上述合作协议尚未签署,担保通商未出具。 (四)担保的必要性和合理性 一是,洋山申港为盛港能源下顯参股子公司、主要从事石油及大宗化工品的朋货与现货仓储、装卸业 今,期货交割业务是洋山申港业务的雷更支撑。目前经营正常,具备良好的偿还债务能力。盛港能源权为 洋山申港低硫燃料油期货油定交别仓库的业务开展出具担保强是根据能源中心的相关规定。 是,担保风险可控。洋山申港准低硫燃料油即货交割归用库容15万吨。便用过程中的实际仓储库容低 于启用库容;注山申港对储额内的油品少投写了全部的财产一切除。假如朋货低燃料油发生更损,均可 获得100%理赔。综上,即使出现朋货低硫燃料油毁损事件,均不会让担保方承担相应责任,担保风险可 按

未提出书面异议,担保期限自动延续两年,出具担保函的时间在董事会审议通过后两年内有效 依据低疏燃料油期货交易价格历史峰值测算,如发生货损货差,盛港能源为洋山申港出具担保函的 依据低疏燃料油期货交易价格历史峰值测算,如发生资坝资差,路程限职少开山中和四季担保128日,或有最高经济赔偿责任金额约为人民币646亿元。 三、累计对外担保效量及逾期组保的效量 截至公告披露日,上港集团及控股子公司对外担保总额为人民币289.14亿元,占上港集团2023年末 经审计净资产的比例为23.47%;其中,上港集团对控股子公司提供的担保总额为人民币259.29亿元,占上港集团2023年末经审计净资产的比例为21.65%;泛逾镇对外担保。上港集团26有为建股股东和35际控制 人及其关联人提供担保的情况。上港集团下属于公司按房地产行业燃创为商品房承购人提供的阶段性银行按揭贷款担保未包含在上述对外担保总额内,截至2024年9月30日,该项担保余额为人民币6.69亿元。 8440小4

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2024-049

### 上海国际港务(集团)股份有限公司 关于参与上汽安吉物流股份有限公司 增资项目暨关联交易公告

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。 ● 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称: "公司"或"上港集团")拟出资人民币不超过 上/德国的/金州、黑祖//版切有限公司(以下间标:公司)或。上/德集团//被四次人民间不超过 10亿元(不含交易费用),通过上海联合产权交易所(以下简称:"联交所")公开簿牌方式参与上汽安吉 物流股份有限公司(以下简称:"安古物流"或"标的公司")增资项目,预计增资后持股比例为10%。同 时,公司持股5%以上股东中远海运控股股份有限公司(以下简称:"中远海控")也拟参与安吉物流本次

。 本次交易事项属于与关联人共同投资,构成关联交易。 本次关联交易事项未构成重大资产重组 本次关联交易事项经上港集团第三届董事会第五十一次会议审议通过,关联董事回避表决。本

見事项天雲提交股を大会审议 ● 除本次交易外(不含日常关联交易),过去12个月公司未与关联人中远海控发生关联交易,亦未 与不同关联人进行与本次关联交易类别相关的 与不同天联入进行与本次天联交易委别相天时交易。

● 相关风险提示:(一)安吉物流的业务发展存在一定的不确定性,对单一客户依赖较高,在经营
讨程中可能面临业务等方面风险,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。(二)本项目尚处于联交

行公开挂牌阶段,公司是否成功增资并成为安吉物流股东,取决于本次增资项目在联交所公开挂牌交易 9结果,存在一定不确定性。敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

) 本次交易的基本情况 安吉物流是上海汽车集团股份有限公司(以下简称:"上汽集团")所属专业从事汽车物流业务的全 司,为国内外主要主机厂和零部件厂家提供物流服务,现已覆盖整车、供应链、国际业务及数智、金

安吉物流基于经营战略发展考虑,于2024年9月27日至11月26日(以下简称:"挂牌期")在联交所 安吉物流基于经营战略发展考虑,于2024年9月27日至11月26日(以下简称、"挂牌期")在联交所进行了增资项目正式挂牌(项目编号;G62024SH1000036),拟征集不超过2名符合条件的意向投资人,合计拟场集资金总额不低于经国资评估6条的单位评估值与新增注册资本之乘积且不超过人民币20亿元。本次增资完成后,标的公司注册资本将由人民币6元增加至人民币26亿元,本次增资完成后,标的公司注册资本将由人民币6元增加至人民币26亿元,为了进一步承化上港集团与上汽集团在全球数字化比较链等领域的紧密合作,公司拟出资人民币不超过10亿元(不含交易费用)参与安吉物流本次增资,预计增资后持股比例为10%。公司持股5%以上股东中远海控也积参与安吉物流本次增资项目。(二)本次交易的目的和原因详见本公告"五,关联交易的必要性以及对上市公司的影响"。(三)关联交易审议情况公司增资的议案)(关联董事陈帅先生回避表决,由其他9名非关联董事进行表决)。

了《关于向上汽安吉物流股份有限公司增资的以来》(大40年2月20日) 事进行表决)。 (四)鉴于公司持股5%以上股东中远海控拟参与安吉物流本次增资项目,根据《上海证券交易所股 (四)鉴于公司持股5%以上股东中远海控拟参与安吉物流本次增资项目,根据《上海证券交易所股 (四)鉴于公司持股5%以上股东中远海控拟参与安吉物流本次增资项目,根据《上海证券交易所股 (四)鉴于公司持股5%以上股东中远海控拟参与安吉物流本次增资项目,根据《上海证券交易所股

果上市规则》及《上海证券交易所上市公司首准监管相户第5号一交易与关联交易》的相关规定,本次交易申项构成关联交易、作品公司首准监管相户第5号一个交易与关联交易》的相关规定,本次交易事项构成关联交易,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。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
(五)至本次关联交易为止,过去12个月内公司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未达型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。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明 《至本公告日,中远海控持有上港集团3,620,549,712股股份,占上港集团总股本的16.56%;上港集团董事陈帅先生在过去12个月內租任中远海控副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条对关联法人的认定,中远海控为上港集团的关联法人。上港集团与中远海控之间的交易构成关联交易。 (二)关联方基本情况 关联方名称:中远海运控股股份有限公司 企业类型:股份有限公司(台港课与编内合资、上市) 注册地址:天津自贸试验区(全港经济区)中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层 办公地址:上海市或口区东大名路658号 法定代表人:万亩 注册资本:1.595,7586817万元从尼西

注册资本:1.595.758.6817万元人民币 设立日期:2007年1月5日

充一社会信用代码:91120118MA0603879k

统一社会语用代码:\$1120118MA0003879K 主营业务:国际船舶运输公司的投资管理;提供与国际船舶运输配套的服务;实业项目投资管理;码 头投资管理;从事海上,航空、陆路国际货运代理业务;船舶与集装箱生产、销售,租赁,维修,仓储、装卸;运输方案设计;信息服务【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】(不得投资(外

信用状态: 民好。 截至2023年12月31日,资产总额为人民币4,624.29亿元,负债总额为人民币2,192.10亿元,归属于母公司净资产为人民币1,961.15亿元。2023年度,营业收入为人民币1,754.48亿元,归属于母公司净利润为人民币238.60亿元。(以上数据已经审计)

人民币238.60亿元。(以上数据已经审计) 截至2024年9月30日,资产总额为人民币4,887.21亿元,负债总额为人民币2,176.25亿元,归属于母 公司净资产为人民币2,2572亿元。2024年1-9月,营业收入为人民币1,747.37亿元,归属于母公司净利 润为人民币381.24亿元。(以上数据未经审计) 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,中远海控不属于"失信被执行人"。 三、交易标的基本情况 (一)交易标的基本情况 (一)交易标的基本情况 (一)交易标的基本情况 过联交所公开输牌方式参与安吉物赤增管项目,预计增资后持股比例为10%。 (二)权置状况说明 根据安吉物赤项目非除信息,其是依法设立的企业法人,股权明晰,业务明确,具有持续经营能力,公

(二)权属状况说明 根据安吉物流项目挂牌信息,其是依法设立的企业法人,股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公 引治理机制健全,本次增资申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合 (三)交易标(企业增资业务规则试行)》以及其他相关法规的规定。 (三)交易标的基本信息 1、公司交级、上级企工物会职公司司

(三)交易标的基本信息
1.公司名称:上汽安吉物流股份有限公司
2.注册地址:上湾古南流区安亭镇米泉路258号
3.法定代表人:吴冰
4.成立日期:2000年9月8日
5.注册资本:6亿元人民币
6.所属行业:装卸搬运和仓储业
7.社会统一信用代码/组织机构代码:91310114132197386Y
8. 经营价周 8.公宣司·周 诗中项语:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;各类工程建设活动;货物进出口;技 进口。(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

输代理;从事物流科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能仓储装备销售;物料搬运装备销售;运输设备租赁服务;机械设备租赁;包装服务;海上国际货物运输代理;汽车零配件批发;汽车 零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 9、主营业务:主要为国内外主要主机厂和零部件厂家提供物流服务 10、股权结构

截至目前,标的公司股东如下:

海汽车集团股份有限公司		58,800.00		98.00%	
海汽车集团股权投资有限公司		1,200.00		2.00%	
,主要财务信息 内企业最近一年又	一期的主要财务指标	如下:		单位	:万
科目	2023年12月31日 (经审)		2024年7月31日/2024年1-7月(未经审 计)		
2 n/or n/or n/or n		2 204 02164		2 270 00450	

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙 (四) 标形公司评估情况 安吉物流委托上海立信资产评估有限公司对标的公司进行了评估,并出具了以2023年12月31日为 估基准日的《资产评估报告》(信资评限字(2024)第080033号)。本次评估采用收益法和市场法、最 选取收益法的结果。截至评估基准日安吉物流股东全部权益账面值为人民而394,280.11万元,评估值

应。同时,本次增资款主要用于辐射和深射国际汽车运输市场,这将有助于公司在滚装业务领域的市场竞争力,进一步扩大市场份额,提高在全球滚装运输市场的竞争力,为上海港打造世界滚装第一大港提供了有力支撑。 12年。 与此同时,上海正在努力建设国际航运中心,汽车物流是航运中心建设的重要组成部分。公司和安吉 的合作,能够加强上海港在汽车物流领域的服务能力和竞争力,吸引更多的汽车进出口业务,进一步

提升上海在国际航运市场中的地位,为上海国际航运中心的建设增添新的动力。 本次交易完成后,不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不会产生同业竞争。 本人又创作品,不必及公司是否及及为,人员及旨工运机员中间的。不会产生问证是并。 大相关风险提示 (一)安吉物流的业务发展存在一定的不确定性,对单一客户依赖较高,在经营过程中可能面临业务 等方面风险。公司市能存在无法实现锁即投资收益的风险。 (二)本项目尚处于联交所公开挂牌阶段。公司是否成功增资并成为安吉物流股东,取决于本次增资 项目在联交所分开挂牌交易的结果。存在一定不确定性。 敬请广大投资者申偿投资,注意风险。

七、关联交易的审议程序

司持续经营能力产生不利影响。

(3)特定假设

式中:P:经营性资产价值;

七、关联交易的审议程序 (一)董事会市议通过 2024年11月21日,上港楊闭第三届董事会第五十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 《关于向上汽安吉物流股份有限公司增宽的议案》(关联董事陈帅先生回避表决,由其他9名非关联董事 进行表决),董事会同意公司出资人民币不超过10亿元(不含交易费用),通过上海联合产权交易所公开 摘牌方式参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目。 (二)独立董事专门会议 公司召开了2024年第四次独立董事专门会议,发表意见如下;全体独立董事同意《关于向上汽安吉 物流股份有限公司增密的议案》,并同意提交董事会审议。独立董事认为;本次公司与关联人共成投资的 安联交易事项,是基于公司的战略发展和业多发展需要。符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易通 过公开挂牌形式进行,交易价格根据经评估备案的评估结果确定,并以最终摘牌价格为准,遵循平等、自 愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性, 亦不会求公司特殊经常健作力产生不利能响。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2024年11月22日

1、评估对象和评估范围 本次评估的对象为安吉物流的股东全部权益价值。评估范围为安吉物流的全部资产与负债。评估基

2. 选取收益法的结果的原因 本次评估采用收益法由市场法对截至评估基准日的安吉物流股东全部权益进行评估。 收益法是指通过将被评估单位预期收益资本化或折现以确定评估对象价值。安吉物流具备持续经营 均条件,所处的行业也处于契快发展的阶段,因此符合收益法应用前提,本次被评估单位股东全部权益评 占直至采用收益法。 市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较、确定评估对象价值的评估方。 并场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较、确定评估对象的证据。 在基本被选出,用上市还有处理不断。 定则是他就是一个成功。 2. 在基本被选出。 1. 在基本检查,但是一个成功。 2. 在基本检查,但是一个成功。 2. 在基本检查,但是一个成功。 2. 在基本检查。

1)持续经营慢设。即假定安吉物流委估的资产在评估目的实现后,仍将按照原来的使用目的、使用 方式,持续地使用下去,继续生产原有产品或类似产品;企业的供销模式、与关联企业的利益分配等运营

2)公开市场假设。即限定贷产可以在充分竞争的市场上自由头买,具印恰崎城取决于一定印场的股份状况下放业的买卖双方对资产的价值即断。公开市场是指一个有人多买者和卖者的充分竞争的市场。在这个市场上,买者和卖者的地位是平等的,彼此都有获得足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在目题的,理智的,而非强制成不受限制的条件下进行的。3)交易假设。不论委估资产在与评估目的相关的经济行为中是否涉及交易,均假定评估对象处于交易过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

3.70 (2) 一般假设 (2) 一般假设 (2) 一般假设 (2) 一般假设 (2) 一般假设 (2) 一般假设 (3) 一个,不可能一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不可能是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个。

2)安吉物流的现有和未来经宫者是负责的,且企业管理服务产用及证证证的公司中心。 的经营总势, 3)安吉物流核心团队未来年度持续在公司任职,且不在外从事与公司业务相竞争业务; 4)安吉物流在评估基准日已签署的合同及协议能够按约履行; 5)安吉物流建守国旅程关法律和法规,不会由现金地发展和收益实现的重大违规事项; 6)安吉物流提付部所年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核 算方法在重要方面基本一会; 7)安吉物流每年收入和支出现金流均匀流入和流出; 8)安吉物流角组合比产经营运址和设备在租赁明满后可正常续租,持续经营; 9)安吉物流的组长中产经营场业和设备在租赁明满后可正常续租,持续经营; 9)安吉物流的根据经营需要筹措到所需资金,不会因融资事宜管明企业经营; 10)安吉物流可比上市公司所在的证券交易市场均为有效市场,其股票交易价格公允有效。 4.在值越间及输入金数

r:折现率; i:预测年度; Fi:第i年净现金流量; 1:收益期。

(2) 净现金流量的确定 本次评估来用的收益类型为企业自由现金流量,企业自由现金流量指的是归属于股东和付息债务的 债权人在内的所有投资者的现金流量,其计算公式为: 企业自由现金流量-税后净利润+折旧与摊销+利息费用(扣除税务影响后)-资本性支出-净营运 资金变动未来收益的确定

(3)收益期 考虑到安吉物流所属行业未来产业发展并无限制,故本次收益期按照无限期计算,将预测的时间分 为感到安全物创的用格计划。本来产业及接升工程时,放入收益的技术况限时间,各种预制的用价为 为两个阶段,详细的预测期和后续制。本次评估的评估基准日为2023年12月31日,根据安吉勒流的经营 情况及本次评估目的,对2024年至2028年采用详细预测,因此假定2029年及以后年度安吉物流的经营业 维特基本稳定在预测期2028年的水平。

平稳。
 3)其他收支的预测
 其他收支的预测
 其他收支的预测
 其他收支的活产减值损失、其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益、营业外收入和
 营业外支出等。由于未来年度其他收支不确定性较大,因此评估中未做考虑。
 (5) 新现率
 按照收益额与折现率口径一两份阿阳和

Aborto's Particip T-1 170 4-2107 4e sometime. e sometime. 0 milk. 11 5 53 1 MENU-

其中:Rf:无风险利率  $\beta$ :股权系统性风险调整系数 Rm:市场收益率 (Rm-Rf):市场风险溢价  $\epsilon$ :特定风险报酬率

别股票受包括股市价格变动在内的整个经济环境影响程度的指标。样本公司的选择,通常来说选择与被评估公司在同一行业或受同一经济因素影响的上市公司作为参考公司,且尽量选择与被评估公司在同一 国家或地区的企业作为参考公司。 公司特定风险报酬率,是公司股东对所承担的与其它公司不同风险因而对投资回报率额外要求的期

(6) 温奈资产及其经营资产和负债价值的确定 温奈资产是指与企业收益无直接关系。超过企业经营所需的多余资产,主要包括温余现金、收益法评 估未包括的资产等。非经营性资产和负债是指与企业收益无直接关系、不产生效益的资产和负债。温余资 产和非经营性资产规具体情况采用成本法、收益法或市场法评估。温余资产及非经营资产和负债。温余资 户和非经营性资产负债结构密切相关。本次评估通过分析委估企业的资产结构确定温余资产的价值。

(7)付息债务 在评估基准日,安吉物流的付息负债为人民币329,019.01万元。 5. 评估结果 本次评估采用收益法和市场法,最终选取收益法的结果;经评估,截至评估基准日,安吉物流股东全 部权益账面值为人民币394,280.11万元,评估值为人民币800,000.00万元,增值率为102.90%。 ·股项目: 无船承运业务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 国内货物运

本次评估完定以对版求主和处量的担极交惠则。 本次评估未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价。 《资产评估块业准则-企业价值》(中评协)2018]38号,中并未提及在收益法评估中考虑流动性对评估值的影响。结合本次评估的具体情况,收益法评估中没有考虑资产的流动性对评估对象价值的影响。

(3) 符定假设 1) 安吉物流与合作伙伴关系及其相互利益无重大变化; 2) 安吉物流的现有和未来经营者是负责的,且企业管理能稳步推进企业的发展计划,尽力实现预计

KILLICKASE P估采用现金流折现方法( DCF )对企业经营性资产进行评估,收益口径为企业自由现金流

(FGFF),相应的折现率采用WACC模型。基本公式如下: 股东全部权益价值-企业整体价值-付息债务 企业整体价值-经营度资价值:温金资产价值+非经营性资产和负债价值 其中:经营性资产价值建设下公式确定:

1110年111月 付息债务:捐基准日账面上需要付息的债务。 溢余资产:是指与企业收益无直接关系、超过企业经营所需的多余资产,主要包括溢余现金、收益法 评估未包括的资产等。 评估未包括的资产等。 非经营性资产和负债:是指与企业收益无直接关系、不产生效益的资产和负债净额。

續將基本稳定在預測財2028年的水平。
(4)未來收益的确定
本次评估采用的收益类型为企业自由现金流量,企业自由现金流量指的是归属于股东和付息债务的债权人在内的所有投资者的现金流量,其计算公式为:
企业自由现金流量-晚后净利润,折旧与摊销,利息费用(扣除税务影响后)—资本性支出—净营运资金变动
1)营业收入的预测
安吉物流是上汽集团所属专业从事汽车物流业务的子公司,为国内外主要主机厂和零部件厂家提供物流服务,安吉物流是以整车业务为核心,为汽车行业提供综合物流解决方案的现代物流服务企业。安吉物流在上汽集团所属专业从事汽车行业选供综合物流解决方案的现代物流服务企业。安吉物流产业处于增功先地位,但市场竞争加剧销量下,国内整年运输量和运价有所下降。2022年安吉物流的营业收入为3.147,498.69万元。企业的发展战略及经营策略,未来安吉物流整车重点举措(1) 担加强12个市场化枢纽建设;加强整车智能运营体系建设。安吉物流供运链重点举措(1) 直角多品牌业务融合;(2) 若干关键行业溢出。安吉物流供运链重点举措。(1) 直角多品牌业务融合;(2) 若干关键行业溢出。安吉物流供运链重点举措。(1) 直角多品牌业务融合;(2) 若干关键行业溢出。安吉物流供运链重点举措。(3) 通地物流能力建设。未实规律分请查专者物流整车事业件,促近链解决方案。国际业务部业件的通过,同时加大拓展国际事未来、根看参古物流整车事业件,促近链解决方案。国际业务事业件的进程的

未来,随着安吉物流整车事业群,供应链解决方案、国际业务事业群协同推进,同时加大拓展国际事业群和完善新能源领域布局,安吉物流竞争实力有望进一步增强。

权平均资本成本(WACC) 公式加下

it albumatelean erente erente eren Senenjeren

年期到期收益率均值计算。
② (Rm - Rt)市场风险溢价
根据(资产评估专家指引第12号——收益法评估企业价值中折现率的测算》的指引,选用中国证券
市场具有代表性的产深200指数分中国市场收益率指示。本次评估借助同程顺资讯金融终端。以产深200
指数12个月的月收盘点位均值确定当年的市场收益率指示。本次评估借助同程顺资讯金融终端。以产深200
指数12个月的月收盘点位均值确定当年的市场收益率指示。专为26年已规检验在比较,得到中国证券市场各年的市场风险溢价。考虑到几何平均收益率能更好的反映中国证券市场收益率的长期趋势,故采用几何平均收益率估算的最近10年的各年市场风险温价,经数据处理分析后的均值作为本次评估的市场风险溢价(Rm - Rt)。
③ 8 股权系统性风险调整系数是侧量安吉物流相对于资本市场整体回根的风险溢价程度,也用来衡量个
股权系统性风险调整系数是侧量安吉物流相对于资本市场整体回根的风险溢价程度,也用来衡量个

根据以上数据测算结果,本次评估采用的加权平均资本成本为10.84%,即折现率为10.84%。

本次评估结论仅对股东全部权益价值发表意见。