证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024115
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2024年12月13日(星期五)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年12月10日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》

根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求,结合2024年1-10月投资计划的完成情况和2024年度公司发展、运营的需求,公司董事会同意对2024年度投资计划进行调整,调整后公司2024年度计划投资额由80.03亿元调整为44.17亿元,调减35.86亿元,调减比例为44.81%。

本次调整后的2024年度计划投资额较原年度计划投资额减少了35.86亿元,超过原年度投资计划的20%,根据《公司章程》及《投资管理制度》有关规定,该事项需提交股东大会审议,同时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落实。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第三次临时股东大会议案材料》。

(二)审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

根据公司实际情况,2025年度公司计划投资额为74.59亿元。具体如下:固定资产类投资项目年度计划投资额为63.03亿元,其中新建项目年度计划投资额为5.91亿元;续建项目年度计划投资额为57.12亿元。股权/购买资产类投资项目年度计划投资额为11.56亿元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第三次临时股东大会议案材料》。

(三)审议通过了《关于2025年度债务性融资计划的议案》

根据公司2024年度生产经营情况及2025年度投资计划的资金需求,公司董事会同意公司(含公司合并报表范围内的子公司)2025年度的债务性融资计划方案。

2025年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外债务性融资不超过78亿元,详情如下:

单位:万元

序号	单位名称	2025年度债务性融资计划金额
1	北部湾港股份有限公司	278,900
2	北部湾港防城港码头有限公司	160,000
3	北部湾港钦州码头有限公司	97,000
4	北部湾港北海码头有限公司	50,000
5	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	10,000
6	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	59,000
7	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	28,000
8	防城港东兴港码头有限公司	34,000
9	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	29,000
10	防城港东湾港油码头有限公司	2,200
11	广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司	15,000
12	北海市�golf尾码头有限公司	16,900
合计		780,000

上述债务性融资增信方式包括但不限于公司及下属子公司以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证,如需公司为全资子公司或控股子公司提供保证担保、质押担保、抵押担保或涉及关联交易的,应按相关法律法规及公司有关管理制度的规定,履行相关审议程序。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,本债务性融资计划有效期为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第三次临时股东大会议案材料》。

(四)审议通过了《关于为全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保的议案》

鉴于公司2025年度拟新增对外债务性融资不超过78亿元,根据公司《对外担保管理制度》有关规定,公司董事会同意为广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司等2家全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保,合计担保金额最高不超过18,322.00万元(其中17,200万元为做债务转移进行担保),实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。详情如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年11月30日担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北部湾港股份有限公司	广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司	100%	27.95%	0	17,200	1.09%	否
	防城港东湾港油码头有限公司	51%	88.02%	0	1,122	0.07%	否
	北部湾港钦州码头有限公司	100%	27.85%	6,540	0	0	否
	北部湾港防城港码头有限公司	100%	36.26%	6,710	0	0	否
	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	100%	53.39%	600	0	0	否
合计				13,850	18,322	1.16%	

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,以普通决议通过,并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内,全权审批与本次担保有关的具体事宜,包括但不限于为上述2家全资及控股子公司融资签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为2025年1月1日起至2025年12月31日止。

《关于为全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(五)审议通过了《关于广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规的规定,并结合实际情况,公司对2025年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北部湾港集团”)及其下属公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,主要涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项,预计总金额为132,232.48万元。截至公告披露日,公司2024年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为100,275.73万元(未经审计),未超过2023年第五次临时股东大会审议通过的预计总金额。

(六)审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规的规定,并结合实际情况,公司对2025年度与持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司(以下简称“上海中海码头”)及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,涉及提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项,预计总金额为85,140.50万元。截至公告披露日,公司2024年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为61,896.48万元(未经审计),未超过2023年第五次临时股东大会审议通过的预计总金额。

(七)审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的公告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易预计的基本情况

(一)日常关联交易概述

根据相关法律法规的规定,并结合实际情况,北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年度与持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司(以下简称“上海中海码头”)及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,涉及提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项,预计总金额为85,140.50万元。截至公告披露日,公司2024年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为61,896.48万元(未经审计),未超过2023年第五次临时股东大会审议通过的预计总金额。

(二)董事会审议程序及表决情况

公司于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易,董事会审议本项议案时,关联董事周少波已回避表决,经8名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

(三)董事会审议程序及表决情况

公司于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易,董事会审议本项议案时,关联董事周少波已回避表决,经8名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

(四)董事会审议程序及表决情况

公司于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易,董事会审议本项议案时,关联董事周少波已回避表决,经8名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及相关法律法规的规定,本议案需提交股东大会审议,在股东大会上关联股东北部湾港集团将回避表决。

(三)2025年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计与北部湾港集团及其下属公司2025年度发生的日常关联交易总金额为132,232.48万元。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年合同签订金额或预计金额	2024年年初至公告披露日实际发生金额	2023年发生金额
向关联人采购	防城港务集团有限公司	电	市场统一定价	22,229.95	14,186.76	15,576.89
	北部湾港集团及其下属公司	劳保用品、办公用品商品、水电等	市场统一定价或者协商定价	5,535.80	2,632.65	6,061.33
	小计			27,765.75	16,819.41	21,638.22
向关联人出售	北部湾港集团及其下属公司	水电	市场统一定价	177.50	92.86	162.00
	小计			177.50	92.86	162.00
向关联人提供劳务	北部湾港集团及其下属公司	港口作业服务、拖轮服务、代理服务、专线使用费等	市场统一定价	37,817.21	29,828.35	30,832.79
	广西北港新材料有限公司	港口作业服务	市场统一定价	20,000.00	16,146.33	25,689.81
	小计			57,817.21	45,974.68	56,522.60
接受关联人提供劳务	北部湾港集团及其下属公司	装卸运输、物业、餐饮、技术采购、铁路专线、过磅等服务	协商定价	21,563.76	17,086.01	15,433.16
	防城港北海物流有限公司	劳务装卸服务	协商定价	7,121.00	6,824.46	7,699.02
	小计			28,684.76	23,910.47	23,132.18
租入关联人资产	北部湾港集团及其下属公司	办公用房、堆场、地磅、移装箱机械、电子衡重设备、消防等	协商定价	13,494.80	11,843.24	6,962.86
	小计			13,494.80	11,843.24	6,962.86
向关联人出租资产	北部湾港集团及其下属公司	办公用房、门机、挡板等	协商定价	1,732.32	1,521.27	683.21
	小计			1,732.32	1,521.27	683.21
受关联人委托管理资产	北部湾港集团及其下属公司	钦州港大榄坪作业区1号至3号泊位工程、北海铁山港示范作业区7、8号泊位工程等	协商定价	2,560.14	113.80	283.55
	小计			2,560.14	113.80	283.55
合计				132,232.48	100,275.73	109,384.62

注:因北部湾港集团及其下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(四)年初至披露日日常关联交易实际发生情况

经公司2023年第五次临时股东大会审议通过,2024年度公司预计与北部湾港集团及其下属公司之间发生的日常关联交易金额为138,829.11万元,截至公告披露日,实际发生的日常关联交易总金额为100,275.73万元(未经审计),未超过股东大会审批通过的预计金额。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年年初至公告披露日实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占预计金额比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及披露索引
向关联人采购	防城港务集团有限公司	电	14,186.76	22,146.95	3.02%	-35.94%	巨潮资讯网2023年12月9日《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控股的下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告》
	北部湾港集团及其下属公司	劳保用品、办公用品商品、水电等	2,632.65	5,106.00	0.56%	-48.44%	
	小计		16,819.41	27,252.95	3.58%	-38.28%	
向关联人出售	北部湾港集团及其下属公司	水电	92.86	128.42	0.02%	-27.69%	
	小计		92.86	128.42	0.02%	-27.69%	
向关联人提供劳务	北部湾港集团及其下属公司	港口作业服务、拖轮服务、代理服务、专线使用费等	27,251.64	29,929.74	4.43%	-8.95%	
	广西北港新材料有限公司	港口作业服务	16,146.33	22,000.00	2.63%	-26.61%	
	北部湾港物流有限公司	港口作业、运输代理服务	2,576.71	9,710.00	0.42%	-73.46%	
	小计		45,974.68	61,639.74	7.48%	-25.41%	
接受关联人提供劳务	北部湾港集团及其下属公司	装卸运输、物业、餐饮、技术采购、铁路专线、过磅等服务	17,086.01	22,082.17	3.63%	-22.63%	
	防城港北海物流有限公司	劳务装卸服务	6,824.46	9,437.00	1.45%	-27.68%	
	小计		23,910.47	31,519.17	5.08%	-24.14%	
租入关联人资产	北部湾港集团及其下属公司	办公用房、堆场、地磅、移装箱机械、电子衡重设备、消防等	11,843.24	13,848.80	2.52%	-14.48%	
	小计		11,843.24	13,848.80	2.52%	-14.48%	
向关联人出租资产	北部湾港集团及其下属公司	办公用房、门机、挡板等	1,521.27	1,756.87	0.25%	-13.41%	
	小计		1,521.27	1,756.87	0.25%	-13.41%	
受关联人委托管理资产	北部湾港集团及其下属公司	钦州港大榄坪作业区1号至3号泊位工程、钦州港东船舶避风锚地二期工程及钦州港东航道建设工程一期调整工程等	113.80	2,683.16	0.02%	-95.76%	
	小计		113.80	2,683.16	0.02%	-95.76%	
合计			100,275.73	138,829.11	–	-27.77%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无				

注:上述日常关联交易实际发生金额仅为2024年初至公告披露日的发生金额,未经审计,尚有部分业务将在12月发生并结算,预计2024年度实际发生金额与股东大会审批通过的预计金额不会存在较大差异,2024年度日常关联交易实际发生金额经审计后将在公司2024年年报中披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一)主要关联方基本信息

单位:万元

1.广西北部湾国际港务集团有限公司	
住所	南宁市良庆区体强路12号
法定代表人	周少波
注册资本	719,721.720156
主营业务	许可项目:港口经营;建设工程施工;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物)(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:企业总部管理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)
关联关系	公司控股股东,占公司股份56.1%,符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2024年1-9月/2024年9月30日财务数据(未经审计)
总资产	16,311,803.45
净资产	4,220,251.54
主营业务收入	8,301,300.50
净利润	1,401.23
2.防城港务集团有限公司	
住所	港口区友谊大道22号
法定代表人	黄岩基
注册资本	30,000.00
主营业务	许可项目:港口经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路货物运输(不含危险货物);输电业务;供(配)电业务;建设工程施工;食品销售;餐饮服务;燃气经营;酒类经营;危险品船舶拖带;国内船舶管理业务;危险化学品经营;房地产开发经营(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,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:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修理;机械设备租赁;住宅水电安装维护服务;农副产品销售;食用农产品零售;食品互联网销售(除许可业务);互联网销售(除许可业务);日用百货销售;化妆品零售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;集装箱装卸服务;船舶、拖船出租;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;光电材料销售;物业管理;房地产咨询;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;旅客票代理;旅客票务代理;会议及展览服务;文化场馆管理服务;园区管理服务;数字创意产品展览展示服务;科普宣传服务;组织文化艺术交流活动;门艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);票务代理服务(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)
关联关系	公司控股股东直接控股100%,符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2024年1-9月/2024年9月30日财务数据(未经审计)
总资产	699,812.45
净资产	371,963.19
主营业务收入	57,909.58
净利润	1,489.42
3.防城港北海物流有限公司	
住所	防城港市港口区友谊大道22号5楼
法定代表人	李泰森
注册资本	10,000.00
主营业务	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:报关业务;货物进出口;技术进出口;无船承运业务;国际货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;国内货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;报关业务;食品销售(只销售预包装食品);金属矿石销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;建筑材料销售;集装箱销售;成品油仓储(不含危险化学品);机动车维修和维护;计量技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;集装箱维修;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;供应链管理服务。(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)
关联关系	公司控股股东间接控股100%,符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2024年1-9月/2024年9月30日财务数据(未经审计)
总资产	20,098.47
净资产	11,270.43
主营业务收入	20,091.22
净利润	787.50
4.广西北港新材料有限公司	
住所	北海市铁山港区四号路与七号路交汇处
法定代表人	潘科庭
注册资本	50,000.00
主营业务	许可项目:货物进出口;危险废物经营(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,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:钢;铁冶炼;钢压延加工;铁合金冶炼;金属材料销售;金属矿石销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;石灰和石膏销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理(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)
关联关系	公司控股股东直接控股100%,符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2024年1-9月/2024年9月30日财务数据(未经审计)
总资产	1,334,461.09
净资产	342,922.42
主营业务收入	1,640,040.11
净利润	17,306.34

(二)履约能力分析

上述关联方为公司控股股东北部湾港集团及其下属公司。公司控股股东北部湾港集团作为广西区内大型国有独资企业,截至2024年9月30日的资产状况良好,经营状况持续正常,其下属公司其地喀邻近、区域一体化发展等因素已与公司建立长期合作关系,不存在不履履行合同的情形,其下属公司资产状况良好,经营状况持续正常。北部湾港集团及其下属公司均严格遵循相关监管规定,切实履行股股东的权利和义务,维护公司利益。公司认为,上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容及定价原则

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易,遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司预计2025年与上海中海码头及其一致行动人的日常关联交易事项主要内容包括向关联方采购燃油、向关联人出售水电、向关联方提供港口作业服务等劳务,接受关联方提供港口作业服务等劳务,接受关联方提供租船、理货等劳务,有国家行政管理部门统一定价的,适用统一定价;没有国家行政管理部门统一定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理利润等原则由双方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项,已经签署交易协议的,均需经公司股东大会审议通过后生效;尚未签署交易协议的,经公司董事会和股东大会审议通过后,在授权事项及金额范围内可以直接签署,无需再履行审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性

公司本次预计的关联交易事项均为日常生产经营过程中必要的关联交易事项,公司多年来选择有良好合作关系和有履约保证的控股股东及其下属公司,向其提供港口作业服务或接受其日常经营相关的劳务服务等,有利于公司提升公司的盈利能力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

(1)公司向关联方提供港口作业服务,是公司所处区域特点及港口发展要求综合作用的结果。与发达地区相比,公司的腹地经济发展较为薄弱,为了稳定和提升北部湾港口的吞吐量,为临港工业提供港口作业,能够实现港口业务和临港工业企业的共赢。

(2)涉及公司接受劳务的交易,关联方均拥有丰富的项目和业务经验,同时与公司处于同一港域,具有地缘优势,公司接受关联方的装卸运输服务、工程施工服务等具备客观必要性。

(3)涉及港口区用水用电等事项,因港口区域管理原因必然会发生。

(4)公司根据北部湾港口发展战略需要选择关联方作为合作单位之一,有利于公司业务持续性开拓、增强港口服务优势。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易,并可保证公司产品和服务质量,使公司能降低采购成本,提高公司效益。不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接影响较小。

(三)关联交易对上市公司独立性的影响

上述交易对公司独立性无重大不利影响,且由于其交易额占同类交易总额的比例较低,公司主营业务不会因此类交易易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至公告披露日,公司与北部湾港集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为100,275.73万元。最近12个月内,公司总经理根据董事会授予的关联交易审批权限,审批与北部湾港集团及其下属公司发生的未披露的关联交易事项累计金额为6,765.07万元,具体情况如下表:

单位:万元

序号	报批日期	交易对方	交易类型	交易内容	定价方式	审批金额
1	2024年7月19日	中交第四航务工程勘察设计院有限公司(联合体牵头人)、广西北港规划设计院有限公司(联合体成员)	接受劳务	勘察设计及报告编制	公开招标	512.01
2	2024年7月19日	广西交通设计集团有限公司(联合体牵头人)、广西北港规划设计院有限公司(联合体成员)	接受劳务	勘察设计及报告编制	公开招标	703.00
3	2024年7月19日	防城港中港建设工程有限责任公司	采购	四方砖	公开招标	538.00
4	2024年7月19日	陆海新通道运营重庆有限公司、重庆陆海投资有限公司	租赁	办公室	比质比价	14.20
5	2024年7月19日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	水深测量	比质比价	10.60
6	2024年7月19日	广西北港物业服务有限公司防城港分公司	接受劳务	清洁服务	比质比价	320.00
7	2024年7月29日	防城港中港建设工程有限责任公司	接受劳务	工程施工	比质比价	39.21
8	2024年7月31日	广西防城港宝盈爱思开源青有限公司	提供劳务	装卸与堆存	协商定价	400.00
9	2024年8月5日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	报告编制	比质比价	14.20
10	2024年8月5日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	报告编制	比质比价	18.96
11	2024年8月9日	广西北港港航里产业服务有限公司	采购	静电服	比质比价	0.60
12	2024年8月12日	广西北港港航里产业服务有限公司	采购	静电服	比质比价	17.50
13	2024年8月26日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	报告编制	比质比价	22.00
14	2024年8月29日	广西北港港航里产业服务有限公司	采购	防尘网	比质比价	35.00
15	2024年8月30日	广西北港港航里产业服务有限公司	采购	防雨布	比质比价	52.00
16	2024年9月2日	广西华锚集团股份有限公司	出售	61台报废机械设备	协商定价	83.35
17	2024年9月2日	广西北港优选供应链管理有限公司	采购	商品	协商定价	15.00
18	2024年9月2日	广西北港物业服务有限公司	接受劳务	安保服务	比质比价	46.53
19	2024年9月11日	广西北港电力有限公司、水利远大(北京)交通设计院有限公司	接受劳务	高压岸电建设	公开招标	639.86
20	2024年9月23日	广西北港大数据科技有限公司	采购	智能地磅	比质比价	99.00
21	2024年9月27日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	监理服务	比质比价	6.90
22	2024年9月29日	广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司	采购	酒	比质比价	9.00
23	2024年9月30日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	监理服务	比质比价	37.51
24	2024年10月11日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	咨询	比质比价	13.00
25	2024年10月28日	钦州北部湾港务投资有限公司	采购	地磅等	评估价	1,048.27
26	2024年10月30日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	工程设计	比质比价	49.00
27	2024年10月31日	广西北港大数据科技有限公司	接受劳务	系统开发	比质比价	172.76
28	2024年11月1日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	测量服务	比质比价	5.60
29	2024年11月1日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	监理服务	比质比价	19.43
30	2024年11月7日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	测量服务	比质比价	28.47
31	2024年11月8日	广西北港大数据科技有限公司	接受劳务	系统建设	公开招标	436.83
32	2024年11月14日	防城港中港建设工程有限责任公司	接受劳务	港池清淤	比质比价	338.70
33	2024年11月14日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	测量服务	比质比价	5.74
34	2024年11月14日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	测量服务	比质比价	22.25
35	2024年11月19日	广西北港物业服务有限公司、广西北港故里产业服务有限公司	采购	粮、油等商品	比质比价	700.00
36	2024年11月20日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	监理服务	比质比价	45.00
37	2024年11月28日	广西北港工程科技有限公司	接受劳务	检测服务	比质比价	5.64
38	2024年11月29日	广西北港物业服务有限公司	接受劳务	物业服务	比质比价	239.95
合计						6,765.07

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年12月10日召开2024年第七次独立董事专门会议,审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着基于客观、独立的立场,在充分调查了解关联交易基本情况,并审阅相关材料后,认为:

1.公司预计在2025年度与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易属于公司生产经营需要,其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动,基于经营资质、位置条件和操作经验等原因,有利于公司提高效率,降低成本,有利于公司股东利益的增厚。

2.该等关联交易以统一公开的市场价格定价,或参照法规规定采取招投标定价,以及参照符合公允性市场价格方式确定价格,交易定价公允。

3.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低,不存在对关联人形成依赖的风险,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述,公司全体独立董事同意与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议,关联董事需回避表决。

七、保荐机构意见结论

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过,相关人员已回避表决,尚需股东大会审议通过,公司履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规及规范性文件的要求。

综上所述,保荐机构对公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议;

2.全体独立董事过半数同意的证明文件;

3.第十届监事会第十一次会议决议;

4.船舶买卖合同;

5.电子竞价成交确认书;

6.华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的核查意见;

7.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024114
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

根据相关法律法规的规定,并结合实际情况,北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北部湾港集团”)及其下属公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计,主要涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项,预计总金额为132,232.48万元。截至公告披露日,公司2024年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为100,275.73万元(未经审计),未超过2023年第五次临时股东大会审议通过的预计总金额。

(二)董事会审议程序及表决情况

公司于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易,董事会审议本项议案时,关联董事周少波已回避表决,经8名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及相关法律法规的规定,本议案需提交股东大会审议,在股东大会上关联股东北部湾港集团将回避表决。

(三)2025年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计与北部湾港集团及其下属公司2025年度发生的日常关联交易总金额为132,232.48万元。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年合同签订金额或预计金额	2024年年初至公告披露日实际发生金额	2023年发生金额
向关联人采购	防城港务集团有限公司	电	市场统一定价	22,229.95	14,186.76	15,576.89
	北部湾港集团及其下属公司	劳保用品、办公用品商品、水电等	市场统一定价或者协商定价	5,535.80	2,632.65	6,061.33
	小计			27,765.75	16,819.41	21,638.22
向关联人出售	北