证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-004

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事局第八次会议通知于2025年1月20日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年1月22日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)关于2025年预计日常关联交易的议案

为了满足日常经营的实际需要,在遵循公平、公正的市场原则基础上,公司拟在2025年与公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司及其子公司,公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易,预计交易金额累计达到985,641,725.43元。具体内容详见刊登于2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年预计日常关联交易的公告》。

参与该项议案表决的董事4人,同意4人;反对0人,弃权0人。关联董事陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士和薛楠女士已回避表决。本次关联交易事项已经第十一届董事局第一次独立董事专门会议审议通过,并取得全体独立董事同意。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

鉴于本次董事局会议审议的《关于2025年预计日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2025年2月10日(星期一)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,具体内容详见刊登于2025年1月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

三、备查文件

(一)第十一届董事局第八次会议决议;

(二)第十一届董事局第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2025年1月23日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-006

珠海港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2025年1月22日上午10:00召开第十一届董事局第八次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2025年2月10日(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年2月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2025年2月10日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年2月5日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2025年预计日常关联交易的议案	√

(二)披露情况:议案内容详见2025年1月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2025年预计日常关联交易的公告》。

(三)提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

(四)鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东,在对该议案表决时应回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东账户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东账户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间:2025年2月6日9:00-17:00。

3、登记地点:公司董事局秘书处(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004)。

4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-3292216;联系人:李然、蔡晓鹏。

5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2025年1月22日召开的第十一届董事局第八次会议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会议案的决议》。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、珠海港股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局
2025年1月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360507。

2、投票简称:珠港投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年2月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日上午9:15,结束时间为2025年2月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

珠海港股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2025年2月10日召开的珠海港股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打"√")行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年预计日常关联交易的议案	√			

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)

委托人股东账户:委托人持股数:

持股性质:

委托人身份证号码:委托人签字(法人加盖印章):

受托人身份证号码: 受托人(签字):

委托日期:2025年 月日 有限期限至: 年 月 日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-005

珠海港股份有限公司 关于2025年预计日常关联交易的公告

本公司及董事局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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司2024年度已发生的日常关联交易,对公司2025年度日常关联交易情况进行合理预计。

2025年公司预计日常关联交易金额为985,641,725.43元,关联方主要包括公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司(以下简称"交控集团")及其子公司,公司部分参股企业等。上述同类关联交易在2024年实际发生总金额为760,827,317.05元。

公司于2025年1月22日召开第十一届董事局第八次会议,对上述日常关联交易事项进行审议,参与该项议案表决的董事4人,同意4人,反对0人,弃权0人,关联董事陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士和薛楠女士已回避表决。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东珠海港控股集团有限公司(以下简称"珠海港集团")将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)2025年预计日常关联交易类别和金额

单位: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年发生金额
向关联方采购原材料、商品	交控集团下属企业	公司下属企业向关联人采购原材料、商品	参照市场公允价格定价	5,740,000.00	549,716.81
	珠海可口可乐饮料有限公司			397,000.00	5,927.20
	常熟威特隆仓储有限公司			65,000.00	0
	中海油珠海天然气有限责任公司			480,000,000.00	377,466,142.53
	小计			486,202,000.00	378,021,786.54
向关联人采购燃料和动力	交控集团下属企业	公司下属企业向交控集团下属企业采购燃料	参照市场公允价格定价	15,000,000.00	7,102,080.76
	小计			15,000,000.00	7,102,080.76
向关联人销售产品、商品	交控集团下属企业	公司下属企业向交控集团下属企业销售商品	参照市场公允价格定价	1,000,000.00	442,096.00
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司下属企业向关联人销售商品		30,000.00	22,472.52
	珠海可口可乐饮料有限公司			4,130,000.00	3,328,260.91
	珠海航空有限公司			100,000.00	0
	小计			5,260,000.00	3,792,829.43
向关联人提供劳务	珠海英力士化工有限公司	公司下属企业为关联人提供劳务	参照市场公允价格定价	12,000,000.00	11,157,114.47
	国能珠海港务有限公司			13,500,000.00	0
	珠海港环通供应链有限公司			1,000,000.00	0
	中化珠海石化储运有限公司			2,068,000.00	2,001,128.72
	珠海可口可乐饮料有限公司			23,500,000.00	18,898,214.23
	常熟威特隆仓储有限公司			281,869,286.74	262,675,371.10
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司向关联人提供劳务派遣服务		550,000.00	500,879.22
	珠海可口可乐饮料有限公司			1,200,000.00	1,000,000.00
	国能珠海港务有限公司			1,500,000.00	800,000.00
	中海油珠海船舶服务有限公司			800,000.00	657,142.86
	中化珠海石化储运有限公司			2,000,000.00	1,500,000.00
	同南天伦燃气集团有限公司			800,000.00	400,000.00
	交控集团及其下属企业	公司下属企业为交控集团及其下属企业提供劳务		48,507,126.18	44,492,666.87
	小计			389,274,411.92	344,082,517.47
接受关联人提供的劳务	中海油珠海船舶服务有限公司	公司下属企业接受关联人提供的劳务	参照市场公允价格定价	8,000,000.00	5,775,933.96
	国能珠海港务有限公司			9,900,000.00	2,218,172.77
	珠海港环通供应链有限公司			2,000,000.00	0
	中化珠海石化储运有限公司			150,000.00	99,793.97
	交控集团下属企业	公司及下属企业接受交控集团下属企业提供的劳务		64,933,372.83	14,485,736.55
	小计			84,983,372.83	22,579,637.15
接受关联人提供的租赁	交控集团下属企业	公司及下属企业接受交控集团下属企业提供的租赁	参照市场公允价格定价	1,771,066.44	1,006,243.92
	中化珠海石化储运有限公司	公司下属企业接受关联人提供的租赁		50,000.00	36,937.96
	小计			1,821,066.44	1,043,181.88
接受关联人委托代为租赁	交控集团下属企业	公司下属企业接受交控集团下属企业委托代为租赁	参照市场公允价格定价	230,000.00	227,380.52
	小计			230,000.00	227,380.52
向关联人提供的租赁	交控集团下属企业	公司下属企业向交控集团下属企业提供租赁	参照市场公允价格定价	459,000.00	1,566,029.06
	常熟威特隆仓储有限公司	公司下属企业向关联人提供租赁		2,411,874.24	2,411,874.24
	小计			2,870,874.24	3,977,903.30
总计				985,641,725.43	760,827,317.05

(三)2024年日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2024年合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料、商品	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业向关联人采购原材料、商品	549,716.81	5,010,000.00	0.15%	-89.03%	详见公司披露于2024年1月19日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年预计日常关联交易的公告》。
	珠海可口可乐饮料有限公司		5,927.20	358,800.00	0.00%	-98.35%	
	中海油珠海天然气有限责任公司		377,466,142.53	512,400,000.00	99.85%	-26.33%	
	小计		378,021,786.54	517,768,800.00	100.00%	-26.99%	
向关联人采购燃料和动力	珠海港集团下属企业	公司下属企业向珠海港集团下属企业采购燃料	7,102,080.76	8,100,000.00	100.00%	-12.32%	
	小计		7,102,080.76	8,100,000.00	100.00%	-12.32%	
向关联人销售产品、商品	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业向珠海港集团及其下属企业销售商品	442,096.00	1,724,000.00	11.66%	-74.36%	
	中海油珠海天然气有限责任公司	公司下属企业向关联人销售商品	22,472.52	40,000.00	0.59%	-43.82%	
	珠海可口可乐饮料有限公司		3,328,260.91	4,500,000.00	87.75%	-26.04%	
	小计		3,792,829.43	6,264,000.00	100.00%	-39.46%	
向关联人提供劳务	珠海英力士化工有限公司	公司下属企业为关联人提供劳务	11,157,114.47	28,000,000.00	3.24%	-60.15%	
	中化珠海石化储运有限公司		2,001,128.72	2,008,000.00	0.58%	-0.34%	
	珠海可口可乐饮料有限公司		18,898,214.23	20,483,800.00	5.49%	-7.74%	
	常熟威特隆仓储有限公司		262,675,371.10	294,035,100.00	76.34%	-10.67%	
接受关联人提供的劳务	珠海可口可乐饮料有限公司	公司向关联人提供劳务服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.29%	0.00%	
	中海油珠海天然气有限责任公司		500,879.22	550,000.00	0.15%	-8.93%	
	国能珠海港务有限公司		800,000.00	800,000.00	0.23%	0.00%	
	中海油珠海船舶服务有限公司		657,142.86	690,000.00	0.19%	-4.76%	
	中化珠海石化储运有限公司		1,500,000.00	2,000,000.00	0.44%	-25.00%	
	同南天伦燃气集团有限公司		400,000.00	400,000.00	0.12%	0.00%	
	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业为交控集团及其下属企业提供劳务	44,492,666.87	91,043,088.13	12.93%	-51.13%	
	小计		344,082,517.47	441,009,988.13	100.00%	-21.98%	
接受关联人提供的劳务	中海油珠海船舶服务有限公司	公司下属企业接受关联人提供的劳务	5,775,933.96	5,000,000.00	25.58%	15.52%	
	国能珠海港务有限公司		2,218,172.77	30,310,000.00	9.82%	-92.68%	
	中化珠海石化储运有限公司		99,793.97	100,000.00	0.44%	-0.21%	
	珠海港集团及其下属企业	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的劳务	14,485,736.55	62,307,602.28	64.15%	-76.75%	
	小计		22,579,637.15	97,717,602.28	100.00%	-76.89%	
接受关联人提供的租赁	珠海港集团及其下属企业	公司及下属企业接受珠海港集团及其下属企业提供的租赁	1,006,243.92	1,580,312.88	96.46%	-36.33%	
	中化珠海石化储运有限公司	公司下属企业接受关联人提供的租赁	36,937.96	45,000.00	3.54%	-17.92%	
	小计		1,043,181.88	1,625,312.88	100.00%	-35.82%	
接受关联人委托代为租赁	珠海港集团	公司下属企业接受珠海港集团委托代为租赁	227,380.52	282,000.00	100.00%	-19.37%	
	小计		227,380.52	282,000.00	100.00%	-19.37%	
向关联人提供的租赁	珠海港集团及其下属企业	公司下属企业向珠海港集团及其下属企业提供租赁	1,566,029.06	1,569,141.32	39.37%	-0.20%	
	常熟威特隆仓储有限公司	公司下属企业向关联人提供租赁	2,411,874.24	2,420,000.00	60.63%	-0.34%	
	小计		3,977,903.30	3,989,141.32	100.00%	-0.28%	
总计			760,827,317.05	1,076,796,844.61	100.00%	-29.43%	
董事局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			公司2024年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,实际发生额较于预计总金额20%以上,主要原因为:公司预计的年度日常关联交易额度是基于原有业务类型考量,对与关联合作方可能发生业务的上限金额进行估算。实际发生额是根据市场情况、业务需求及商务条件,以双方实际签订合同金额和执行进度确定。因市场与客户需求变化等影响,公司关联交易实际发生总金额较于预计总金额,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。 个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计单项较大的原因是公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则进行业务合作洽谈,以选取最优公司带来效益最佳化的合作模式和合作伙伴,因此2024年根据实际需要,扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准,公司已及时履行审批程序和披露义务。				
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			独立董事对2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况进行了核查,经核查,独立董事认为:公司2024年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需,实际发生情况与预计情况存在差异符合市场行情和公司的实际情况;交易价格参照市场价格确定,价格公允合理,不会对公司经营情况、独立性产生不利影响,未损害公司及全体股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况和关联关系

1、珠海交通控股集团有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币30亿元,注册地:珠海,法定代表人:陈维家,经营范围:公路管理与养护;建设工程质量检测;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;建筑智能化系统设计;成品油零售(不含危险化学品);烟草制品零售;港口经营;水路普通货物运输;水路危险货物运输;道路危险货物运输;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;证券投资咨询;通用航空服务;房地产开发经营。

2024年9月30日,未经审计的总资产16,435,436.10万元,净资产5,337,815.81万元;实现营业收入1,837,133.72万元,实现净利润-55,953.82万元。

(2)关联关系:公司间接控股股东。

2、珠海港控股集团有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币35.194亿元,注册地:珠海,法定代表人:邹秉宏,经营范围:港口及其配套设施的建设、经营、管理,项目投资,燃气经营;发电、输电、供电业务;证券投资咨询。

2024年9月30日,未经审计的总资产7,774,643.74万元,净资产2,310,249.52万元;实现营业收入1,468,744.82万元,实现净利润-12,237.65万元。

(2)关联关系:公司控股股东。

3、中化珠海石化储运有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币52,901.24万元,注册地:珠海,公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权,法定代表人:韩志广,经营范围为:原油仓储;保税仓库经营;出口监管仓库经营;危险化学品经营;成品油仓储;石油、天然气管道储运;港口经营。

2024年9月30日,未经审计的总资产72,087.60万元,净资产62,974.18万元;实现营业收入13,644.01万元,实现净利润2,860.43万元。

(2)关联关系:中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

4、珠海英力士化工有限公司

(1)基本情况:注册资本90,300万美元;注册地:珠海,公司持有其8.11%股权,法定代表人:赵春明;经营范围:生产精对苯二甲酸(简称PTA)并在国内外市场销售公司自产产品,从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。

2024年9月30日,未经审计的总资产447,600.30万元,净资产115,313.30万元;实现营业收入905,448.67万元,实现净利润-41,432.45万元。

(2)关联关系:珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

5、中海油珠海船舶服务有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币5,500万元,注册地:珠海,公司持有其40%股权,法定代表人:王东,经营范围:珠海高栏港区LNG接收终端专用港作拖轮服务,港口环保服务,LNG加注服务,船舶管理咨询服务。

2024年9月30日,未经审计的总资产7,505.16万元,净资产7,127.57万元;实现营业收入2,744.82万元,实现净利润700.32万元。

(2)关联关系:中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

6、国能珠海港务有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币195,000万元,注册地:珠海,公司持有其20%股权,法定代表人:崔凤海,经营范围:港口经营,水路普通货物运输,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),省际普通货船运输、省内船舶运输。

2024年9月30日,未经审计的总资产 321,474.66万元,净资产 161,872.08万元;实现营业收入46,934.28万元,实现净利润9,539.40万元。

(2)关联关系:国能珠海港务有限公司为公司的参股企业,因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

7、珠海可口可乐饮料有限公司

(1)基本情况:注册资本7,838万港元,注册地:珠海,公司全资子公司珠海功控集团有限公司持有其50%股权,法定代表人:薛楠,经营范围:饮料生产,食品生产,酒制品生产,保健食品生产,保健食品销售,酒类经营,食品进出口,货物进出口,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品用纸包装、容器制品生产,道路货物运输。

2024年9月30日,未经审计的总资产115,390.06万元,净资产 42,555.08万元;实现营业收入90,858.42万元,实现净利润4,136.97万元。

(2)关联关系:珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

8、中海油珠海天然气有限责任公司

(1)基本情况:注册资本人民币11,751万元,注册地:珠海,公司持有其35%股权,法定代表人:王守强,经营范围:投资天然气管网的建设、管理;管道天然气的经营(不含香洲区,取得管道燃气特许经营权后方可经营)。

2024年9月30日,未经审计的总资产30,461.49万元,净资产13,415.29万元;实现营业收入69,881.70万元,实现净利润3,104.54万元。

(2)关联关系:中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

9、常熟威特隆仓储有限公司

(1)基本情况:注册资本美元650万,注册地:常熟经济技术开发区兴华港区一路,公司控股子公司常熟兴华港口有限公司持有其25%股权,法定代表人:PATRICK BIESDORF,经营范围:装卸、仓储和普通货运及货物专用运输(集装箱);从事国际运输代理业务(不包括国际快递)。

2024年9月30日,未经审计的总资产18,825.11万元,净资产13,587.24万元;实现营业收入34,240.94万元,实现净利润3,078.06万元。

(2)关联关系:常熟威特隆仓储有限公司为公司的参股企业,因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

10、同南天伦燃气集团有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币200,000万,注册地:同南省鹤壁市开发区九州路85号,法定代表人:张赢岑,经营范围:城镇燃气经营;燃气新技术开发、应用;分布式能源开发与运营(含热力、冷气、电力生产与供应);新型燃气研发、生产与供应;燃气设备与设施、厨房配件及燃烧器具、家用电器的生产、销售与安装;燃气设备租赁;商务信息及技术咨询。

2024年6月30日,未经审计的总资产1,610,469.50万元,净资产613,517.20万元;实现营业收入383,480.70万元,实现净利润14,341.30万元。

(2)关联关系:同南天伦燃气集团有限公司为公司参股公司天伦燃气控股有限公司的全资子公司,因公司高管兼任其董事构成关联关系。

11、珠海航空有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币25,000万,注册地:珠海市金湾区三灶镇海澄村航空航管办公楼1-4层办公室,法定代表人:陈沛韫,经营范围:公共航空运输。

2024年9月30日,未经审计的总资产3,557.01万元,净资产-8,241.76万元;实现营业收入16,546.95万元,实现净利润-521.00万元。

(2)关联关系:珠海航空有限公司为交控集团控股企业珠海交通集团有限公司的参股公司,因公司间接控股股东董事任其董事构成关联关系。

12、珠海港环通供应链有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币15,350.5352万,注册地:珠海市南水镇环港西路2481号5楼,法定代表人:庄义照,经营范围:供应链管理服务;进出口代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);无船承运业务;国内货物运输代理;国内贸易代理;装卸搬运;煤炭及制品销售;建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);谷物销售;轮胎销售;合成材料销售;国际货物运输代理;报关业务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁。

2024年9月30日,未经审计的总资产1,779.77万元,净资产1,269.18万元;实现营业收入297.18万元,实现净利润-54.45万元。

(2)关联关系:珠海港环通供应链有限公司为珠海港集团全资子公司珠海国际货柜码头(高栏)有限公司的参股公司,因公司控股股东董事任其董事构成关联关系。

(二)履约能力分析:上述关联方资产情况较好,经营情况正常,与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。2025年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁,接受关联人提供的劳务、租赁,向关联人采购原材料、商品、燃料和动力等类型。

公司同关联方之间关联交易业务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,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原则由双方协商定价。

相关合同尚未签署的,将依据相关法律、法规,按具体业务的开展逐步签订。

四、交易目的和交易对本公司的影响

(一)公司2025年预计与关联方发生的关联交易,是为了满足公司正常经营的实际需要。

(二)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。

(三)上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年1月20日召开了第十一届董事局第一次独立董事专门会议,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事局会议审议。独立董事审核意见如下:

公司2024年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需,实际发生情况与预计情况存在差异符合市场行情和公司的实际情况;交易价格参照市场价格确定,价格公允合理,不会对公司经营情况、独立性产生不利影响,未损害公司及全体股东利益。

公司关于2025年日常关联交易的预计符合生产经营发展的需要,定价的依据和原则公平、公允、合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第十一届董事局第八次会议决议;

2、第十一届董事局第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2025年1月23日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2025-005

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月22日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	600
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	235,839,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.2684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,公司董事长余健华、董事林颖、独立董事甘耀仁出席了本次会议;董事万鹤群、梁大衡、刘戈锐、独立董事秦志华、李刚因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议;监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。

3、公司总经理余向阳、副总经理吴剑、陈代坚出席了本次会议;公司副总经理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举方祥先生为公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,385,035	97.6872	5,285,335	2.2410	169,100	0.0718

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举方祥先生为公司独立董事的议案	144,040,873	96.3514	5,285,335	3.5354	169,100	0.1132

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东卓建(中山)律师事务所

律师:杨裕律师、陈易律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》的有关规定;出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效,会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025-01-23

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-003

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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:

● 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年1月20日、2025年1月21日、2025年1月22日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向公司实际控制人发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 近期公司股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年1月20日、2025年1月21日、2025年1月22日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营情况正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司实际控制人新浪集团及李檬先生核实:除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻,亦不存在应披露未披露信息。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未出现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

近期公司股价波动幅度较大,公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。公司相关业务进展情况以本公司开披露的信息为准,请投资者勿以互联网或其他非正式媒体中发表的不实或猜测信息作为投资依据并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《