第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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.sseinfo.com网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.39元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为7,544,531,351股，以此计算拟派发现金红利294,236,722.69元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

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
联系地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
传真	020-83051410	020-83051410
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年，面对外部压力加大、内部困难叠涉多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振，经济回暖回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局公布数据，全年国内生产总值（GDP）126万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。全年货物进出口总额43.85万亿元，比上年增长6.0%。其中，出口25.4万亿元，增长7.1%；进口18.39万亿元，增长2.3%。

2024年，全国港口生产有序，货物及集装箱吞吐量实现双增，尤其外贸货物吞吐量，增幅较大。根据国家统计局公布数据，全国港口完成货物吞吐量176亿吨，同比增长3.7%，增速较上半年提升0.2个百分点，实现稳中有进。外贸货物吞吐量达5.4亿吨，同比增长6.9%，增速回落但仍处于较快区间增速，显示外贸韧性；集装箱吞吐量为3.22亿标准箱，同比增长7.0%，增速与2023年基本持平，港口生产全年运势与宏观经济保持一致，呈现“前高、中低、回稳”的特征。第一季度港口生产总体实现良好开局，货物吞吐量同比增长6.7%，第二季度在2023年同期高基数的影响下，增速下降至3.1%，第三季度增速继续下降至1.7%，创近9个季度以来的新低，其中9月增速下降至0.5%。第四季度一揽子增量政策效应不断释放，港口吞吐量增速有所回升。

公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、商品汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、货运、拖轮、理货等综合性服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

31.近年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	52,256,339,923.76	49,579,262,012.60	5.40	47,713,112,375.49
归属于上市公司股东的净资产	20,839,389,595.43	20,157,027,112.12	3.39	19,426,926,293.66
营业收入	14,072,931,303.68	13,194,001,841.27	6.66	12,736,909,712.21
归属于上市公司股东的净利润	964,430,650.77	1,079,177,100.17	-10.63	1,079,063,959.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	875,984,316.63	932,069,954.09	-6.02	991,821,902.39
经营活动产生的现金流量净额	2,541,774,821.16	2,386,143,978.97	6.52	1,932,488,898.14
加权平均净资产收益率(%)	4.72	5.47	减少0.75个百分点	7.20
基本每股收益（元/股）	0.128	0.143	-10.49	0.160
稀释每股收益（元/股）	0.128	0.143	-10.49	0.160

32.报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,237,749,999.61	3,527,967,287.01	3,198,623,397.47	4,112,590,619.78
归属于上市公司股东的净利润	317,886,674.67	286,963,519.94	213,607,915.91	145,972,540.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	309,590,648.26	319,122,003.14	194,180,432.91	53,091,232.32
经营活动产生的现金流量净额	807,613,076.51	815,751,516.54	1,088,376,279.76	-169,966,051.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

41.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	66,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	67,664
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

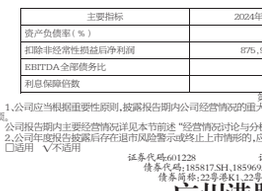
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州港集团有限公司	0	5,703,112,627	75.59	0	质押	1,200,000,000	国有法人
上海中海码头发展有限公司	0	246,582,088	3.27		无		国有法人
中远海运控股股份有限公司	0	244,105,940	3.24		无		国有法人
国投交通控股有限公司	0	148,092,603	1.96		无		国有法人
广州发展集团股份有限公司	0	100,000,000	1.33		无		国有法人
香港中央结算有限公司	18,638,309	36,896,920	0.49		无		其他
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	12,941,718	21,171,878	0.28		无		其他
中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金	9,524,225	13,325,000	0.18		无		其他
李同举弟	7,923,500	10,011,300	0.13		无		境内自然人
李巍	-274,000	7,963,000	0.11		无		境内自然人

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 | /

42.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



43.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

44.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

51.公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	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	2025-05-26	1,000,000,000.00	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	2025-07-06	1,000,000,000.00	2.90
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（第三期）	22粤港03	137626	2025-08-10	1,200,000,000.00	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	2025-09-21	1,000,000,000.00	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	2026-03-15	1,000,000,000.00	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	2027-01-15	800,000,000.00	2.70

52.报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
22粤港K1	截至年报披露日，“22粤港K1”已完成2024年、2024年利息兑付。
22粤港02	截至年报披露日，“22粤港02”已完成2023年、2024年利息兑付。
22粤港03	截至年报披露日，“22粤港03”已完成2023年、2024年利息兑付。
22粤港04	截至年报披露日，“22粤港04”已完成2023年、2024年利息兑付。
23粤港01	截至年报披露日，“23粤港01”已完成2024年、2025年利息兑付。
24粤港01	截至年报披露日，“24粤港01”已完成2025年利息兑付。

53.报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

54.公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	53.04	52.91	0.96
扣除非经常性损益后净利润	875,984,316.63	932,069,954.09	-6.02
EBITDA全部债务比	0.19	0.18	5.56
利息保障倍数	3.63	3.81	-4.72

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-006

广州港股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2025年3月28日以书面或电子邮件方式送达公司全体董事。

（三）会议时间：2025年4月7日10:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场结合视频方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。其中董事宋小明先生以通讯方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2024年年度报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）披露的《广州港股份有限公司2024年年度报告》。

（二）审议通过《广州港股份有限公司2024年度董事会工作报告》

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）披露的《广州港股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《广州港股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于广州港股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司3名独立董事分别就2024年度履职情况进行了述职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》于2025年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）。

（五）审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性情况评估的专项意见》

公司独立董事李楠先生、肖胜方先生、朱桂龙先生是该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有表决权的票数为3票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司关于公司独立董事2024年度独立性情况评估的专项意见》于2025年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）。

（六）审议通过《广州港股份有限公司2024年度财务决算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）披露的《广州港股份有限公司2024年度财务决算报告》。

（七）审议通过《广州港股份有限公司2024年度利润分配预案》

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.39元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为7,544,531,351股，以此计算合计拟派发现金红利294,236,722.69元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.51%。若实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、预算委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）披露的《广州港股份有限公司2024年度利润分配预案》。

（八）审议通过《广州港股份有限公司2025年度财务预算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、预算委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司申请2025年度债务融资额度的议案》

同意公司申请2025年度债务融资额度合计为人民币1150亿元，融资品种包括但不限于：金融机构贷款、集团公司及其下属公司提供的委托贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险融资等。

董事会授权董事长在获批债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露、以及相关文件的签署事项。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计金额62,000万元。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事长黄波先生、董事苏炬民先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有表决权的票数为3票。

详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的公告》。

（十一）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案》

同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）披露的《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的公告》。

（十二）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案》

同意公司与广州港集团财务有限公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意票12票，0票反对，0票弃权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）披露的《关于公司与广州港集团财务有限公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的公告》。

（十三）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司董事长黄波先生、董事苏炬民先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有表决权的票数为3票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》于2025年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sseinfo.com）。

（十四）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

同意公司与广州港集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告。

（十五）审议通过《广州港股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2024年度内部控制评价报告。

（十六）审议通过《广州港股份有限公司关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部颁布的相关规定，对会计政策进行变更。

（十七）审议通过《广州港股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的议案》

同意公司召开2024年度业绩说明会。

（十八）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

同意公司召开2024年年度股东会，并同意授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

公司2024年年度股东会通知将另行公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）会议通报了《广州港股份有限公司2024年内部审计工作报告》

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-010
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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的公告

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：

●审议案例需提交公司2024年年度股东会审议通过。

●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）以联交易审议程序

12025年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的议案》，公司董事黄波、苏炬民、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有表决权的票数为3票。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

22025年4月3日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案，并形成以下决议：

独立董事认为，公司2025年度日常关联交易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的情形，同意提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

3该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，届时关联股东在股东会上对相关议案事项将回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过《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》，公司2024年日常关联交易金额预计为85,000万元，2024年5月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，为公司新增“接受关联人提供的劳务”类别增加关联交易额度20,000万元，调整后，2024年关联交易总额度为105,000万元，实际发生80,419万元，占年度预算金额的76.59%，日常关联交易各类别及合计金额均控制在预计额度内，具体如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	2024年预计金额	2024年实际发生金额	完成比例
1	向关联人购买商品、原材料、动力	1,000	408	40.79%
2	向关联人销售商品、原材料、动力	3,500	1,302	37.20%
3	向关联人提供劳务	25,500	21,362	83.77%
4	接受关联人提供的劳务	68,000	53,160	78.18%
5	关联出租	4,000	2,908	72.71%
6	关联承租	3,000	1,279	42.62%
	合计	105,000	80,419	76.59%

（三）2025年度日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》、《公司关联交易管理规定》的有关规定，公司在2025年度日常关联交易范围发生调整，结合公司经营需要，公司按类别对2025年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，2025年公司预计日常关联交易合计金额为62,000万元，比2024年同口径实际增加20,001万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料、动力	广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业	785.00	78.50%	340.69	90.12%	
	广州电子口岸管理有限公司	5.00	0.50%	-	0.00%	
	广州鼎胜物流有限公司	50.00	5.00%	-	0.00%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	150.00	15.00%	37.34	9.88%	
	广东龙沙物流有限公司	10.00	1.00%	-	0.00%	
	小计	1,000.00	100.00%	378.02	100.00%	
向关联人销售商品、原材料、动力	广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业	790.00	26.33%	106.26	8.17%	
	广州电子口岸管理有限公司	10.00	0.33%	-	0.00%	
	广州鼎胜物流有限公司	100.00	3.33%	0.80	0.06%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,000.00	66.67%	1,180.51	90.78%	
	广东龙沙物流有限公司	100.00	3.33%	12.82	0.99%	
	小计	3,000.00	100.00%	1,300.38	100.00%	
向关联人提供劳务	广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业	9,555.00	54.60%	4,994.13	51.16%	
	广州电子口岸管理有限公司	505.00	2.89%	3.47	0.04%	
	广州鼎胜物流有限公司	800.00	4.57%	615.46	6.30%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	5,890.00	33.66%	3,835.58	39.80%	
	广东龙沙物流有限公司	750.00	4.29%	258.72	2.68%	
	小计	17,500.00	100.00%	9,762.82	100.00%	
接受关联人提供的劳务	广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业	26,745.00	83.32%	22,901.67	86.19%	
	广州电子口岸管理有限公司	5.00	0.02%	-	0.00%	
	广州鼎胜物流有限公司	350.00	1.09%	89.97	0.34%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	4,500.00	14.02%	3,232.52	12.16%	
	广东龙沙物流有限公司	500.00	1.56%	348.28	1.31%	
	小计	32,100.00	100.00%	26,572.45	100.00%	
关联出租	广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业	400.00	10.26%	49.59	1.82%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	3,500.00	89.74%	2,676.01	98.18%	
	小计	3,900.00	100.00%	2,725.60	100.00%	
关联承租	广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业	2,500.00	55.56%	283.66	22.51%	
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,000.00	44.44%	976.26	77.49%	
	小计	4,500.00	100.00%	1,259.92	100.00%	
合计		62,000		41,999		

注：关于广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业数量较多，其公司预计与第一大股东发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，未单列披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司的控股股东及其直接或间接控制的企业

1广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）

广州港集团成立于2004年2月26日，目前的注册资本为258,398247万元，注册地为广州市南沙区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保险业及港口有关业务；国内外船舶进出口港口引航、进出口港口船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、燃油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理船舶；机械、船舶、汽车修理；旅馆、旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

广州港集团为公司的控股股东，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广州港股份有限公司，广州港港口管理有限公司，广州港港口物流有限公司，广州港港口工程有限公司，广州港港口实业有限公司，广州港水产有限公司及其控股子公司，广州港建文化传媒有限公司，广州水产集团有限公司及其控股子公司，广州海港环珠实业投资有限公司，广州大古方舟认证服发展有限公司，广州国资培训中心有限公司，广州港合城融资担保有限公司，广州港国际港务中心有限公司，广州港大古仓投资运营有限公司，广州金船新能股份有限公司，广州市糖酒实业有限公司及其控股子公司，广州港糖烟医院有限公司，广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司，广州港技工学校有限公司，广州港集团财务有限公司等7公司控股股东“广州港集团及其控股子公司”的企业，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。

（二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

1广州鼎胜物流有限公司

该公司成立时间为2001年12月27日，注册资本为1,000万美元，注册地为广州经济技术开发区东珠路8号1号。经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装箱和冷藏箱货物拆箱装、拆箱、公司持有50%股权，新加坡港务中国私人有限公司持有50%股权，公司高级管理人员担任该公司董事长，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广州海沧港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为2006年6月9日，注册资本为192,829万元，注册地为广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005—1008单元。主营业务：非居住房地产租赁；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱租赁服务；海上国际货物运输代理；船舶设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；物业管理；数据处理和存储支持服务；非特种设备经营租赁；信息技术咨询服务；停车场服务；港口经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。公司持有41%股权，中远码头（南沙）有限公司持有59%股权。公司高级管理人员担任该公司董事长，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。

3广东龙沙物流有限公司

该公司前身名为广东中交龙沙物流有限责任公司，成立于2014年3月10日，于2025年1月17日完成名称变更，注册资本为50,000万元，注册地为广州市番禺区化龙镇东龙大道1号。主营业务：打包、装卸、运输全裂服务代理；港务船舶调度服务；船舶服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供通口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；船舶拖带服务；船舶供应；船舶供油；船舶供水；船舶供应物品；海货物装卸；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸货运货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等泊位。公司持有35%股权，广东南沙港务股份有限公司持有30%股权，广东广物物流有限公司持有35%股权。公司高级管理人员为该公司董事，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。

4广州电子口岸管理有限公司

该公司成立于2006年2月8日，注册资本为1,000万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号501-532房。主营业务：包括软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；电子产品设计服务；信息电子技术服务；集成电路设计；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机及通讯设备租赁；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；受托从事广州港电子口岸平台的建设、运维管理及运营服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营，涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）；航运电商服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营，涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）；航运信息服务（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；航运人才服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营，涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；数据交易服务；互联网区块链技术研究开发服务；物联网技术研究开发；供应链管理；贸易咨询服务；会议及展览服务；航运经纪；增值电信服务（业务种类：信息服务业务（仅限互联网信息服务）；经营性互联网文化服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务）；广州港集团有限公司持有40.00%股权，广州海关信息中心持有20.00%股权，广州海关信息中心持有20.00%股权，广州市电子科技有限公司持有20.00%股权，公司董事杜任该公司董事，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、当地的市场价格标准确定；3若无适用的市场价格标准，则在成本加税费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：公司将按本项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1公司第四届董事会第二十三次会议决议

2公司第四届监事会第十二次会议决议

3公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-007
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：2025年04月17日（星期四）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2025年04月10日（星期四）至04月16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2025年4月9日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月17日（星期四）15:00—16:00举行2024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年度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、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月17日（星期四）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

总经理：邓灵荣

董事会秘书：梁敬

财务总监：何晟

独立董事：古李雄

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月17日（星期四）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2025年04月10日（星期四）至04月16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/preCallQa），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
2025年4月9日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-009
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 2024年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配金额

A股每10股派发现金红利0.39元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记