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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,645,965,567.90	-17.15	8,009,456,025.98	-14.54
利润总额	613,675,382.06	9.95	1,958,195,332.81	24.75
归属于上市公司股东的净利润	296,340,211.33	7.13	973,482,442.90	24.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,010,501.91	8.04	969,994,331.74	19.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,233,237,275.49	34.54
基本每股收益（元/股）	0.11	10.00	0.34	25.93
稀释每股收益（元/股）	0.11	10.00	0.34	25.93
加权平均净资产收益率（%）	1.44	增加2.70个百分点	4.77	增加0.8个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,830,532,136.09	35,760,470,571.24		2.99
归属于上市公司股东的所有者权益	20,771,434,300.02	20,104,294,010.81		3.32

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,513,043.91	2,043,792.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,025.21	6,001,025.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,610.11	936,816.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	432,441.07	2,282,115.08
少数股东权益影响额（税后）	559,308.52	3,211,408.49
合计	329,709.42	3,488,111.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	314.59	所属子公司应收款项融资增加
其他应收款	77.06	公司应收联营公司股利增加
使用权资产	-54.08	所属子公司使用权资产摊销
其他非流动资产	-96.74	所属子公司支付的土地保证金减少
合同负债	48.43	所属子公司合同负债增加
应付职工薪酬	128.59	所属子公司应付职工薪酬增加
其他流动负债	188.85	所属子公司其他流动负债增加
租赁负债	-39.07	所属子公司租赁负债减少
专项储备	451.27	所属子公司专项储备增加
信用减值损失	-126.48	所属子公司坏账计提减少
资产处置收益	102.68	所属子公司资产处置收益增加
营业外收入	-72.28	所属子公司营业外收入减少
营业外支出	-85.68	所属子公司营业外支出减少
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	34.54	所属子公司净利润增加及经营性应付项目增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
显创投资有限公司	境外法人	1,644,213,619	56.81	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	86,404,139	2.99	0	无	0
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）	境外法人	16,510,284	0.57	0	无	0
郭登海	境内自然人	16,000,000	0.55	0	无	0
廖晖	境内自然人	15,726,443	0.54	0	无	0
天津港（集团）有限公司	国有法人	11,759,900	0.41	0	无	0
叶孙兴	境内自然人	10,004,164	0.35	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	8,905,300	0.31	0	无	0
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司－万里价值2号私募证券投资基金	其他	5,951,002	0.21	0	无	0
金奇	境内自然人	5,905,500	0.20	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
显创投资有限公司	1,644,213,619	人民币普通股	1,644,213,619			
香港中央结算有限公司	86,404,139	人民币普通股	86,404,139			
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）	16,510,284	人民币普通股	16,510,284			
郭登海	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
廖晖	15,726,443	人民币普通股	15,726,443			
天津港（集团）有限公司	11,759,900	人民币普通股	11,759,900			
叶孙兴	10,004,164	人民币普通股	10,004,164			
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	8,905,300	人民币普通股	8,905,300			
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司－万里价值2号私募证券投资基金	5,951,002	人民币普通股	5,951,002			
金奇	5,905,500	人民币普通股	5,905,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东显创投资有限公司与天津港（集团）有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票不存在质押或冻结情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况说明（如有）	叶孙兴，深圳华博万里私募证券基金管理有限公司－万里价值2号私募证券投资基金参与融资融券。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,229,962,656.53	5,386,984,535.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,038,689,238.50	1,619,283,623.43
应收款项融资	67,807,776.80	16,355,243.74
预付款项	52,642,538.61	41,073,701.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,779,453.18	34,326,755.70
其中：应收利息		
应收股利	25,982,593.48	25,878.60
买入返售金融资产		
存货	65,086,984.96	58,869,390.06
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	6,903,046.20	6,506,427.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,143,467.63	210,355,815.66
流动资产合计	8,737,015,162.41	7,373,755,492.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,465,960,522.25	4,356,402,890.28
其他权益工具投资	403,246,181.54	516,972,159.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	593,188,560.94	605,852,698.67
固定资产	15,817,208,231.74	15,928,348,566.22
在建工程	1,317,616,924.87	1,232,408,777.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,436,218.87	227,452,260.78
无形资产	5,194,162,053.90	5,012,684,896.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	17,070,877.93	19,678,020.49
长期待摊费用	19,215,019.00	16,503,310.53
递延所得税资产	148,223,382.64	160,311,497.48
其他非流动资产	13,200,000.00	310,100,000.00
非流动资产合计	28,093,516,973.68	28,386,715,078.25
资产总计	36,830,532,136.09	35,760,470,571.24
流动负债：		
短期借款	964,546,666.64	980,946,666.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,386,762.02	153,357,975.63
应付账款	1,969,179,928.72	1,896,065,456.50
预收款项	925,297,068.34	732,347,424.46
合同负债	161,496,060.62	108,804,721.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	362,686,508.12	158,664,280.97
应交税费	138,352,974.29	160,385,177.66
其他应付款	912,499,202.70	704,749,871.48
其中：应付利息		
应付股利	787,699,887.25	577,733,817.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	2,359,296.20	2,696,358.21
一年内到期的非流动负债	696,790,968.67	659,431,942.79
其他流动负债	46,585,670.47	16,127,766.85
流动负债合计	6,294,193,006.79	5,573,577,642.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,149,682,607.57	2,555,286,996.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,227,381.94	67,679,966.10
长期应付款	148,996,676.61	139,431,096.81
长期应付职工薪酬	35,668,534.81	48,614,947.64
预计负债		
递延收益	430,964,789.59	454,247,182.42
递延所得税负债	135,594,409.46	166,967,827.41
其他非流动负债	12,771,009.48	12,771,009.48
非流动负债合计	2,954,925,409.46	3,444,999,026.49
负债合计	9,249,118,416.25	9,018,576,668.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,894,001,038.00	2,894,001,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,934,168,717.96	2,928,571,806.53
减：库存股		
其他综合收益	182,781,570.47	225,373,498.13
专项储备	34,260,620.89	6,214,887.89
盈余公积	3,000,810,527.48	3,000,810,527.48
一般风险准备		
未分配利润	11,725,411,825.22	11,049,322,252.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,771,434,300.02	20,104,294,010.81
少数股东权益	6,809,979,419.82	6,637,599,891.55
所有者权益（或股东权益）合计	27,581,413,719.84	26,741,893,902.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,830,532,136.09	35,760,470,571.24

公司负责人：刘庆顺 主管会计工作负责人：方胜 会计机构负责人：胡金伟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,009,456,025.98	9,371,635,825.72
其中：营业收入	8,009,456,025.98	9,371,635,825.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,371,213,231.58	8,041,346,527.11
其中：营业成本	4,986,638,871.30	6,791,549,537.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,115,374.03	40,207,423.51
销售费用		
管理费用	1,205,115,564.33	1,078,184,751.21
研发费用	73,061,980.99	67,589,306.60
财务费用	68,281,440.93	63,815,508.49
其中：利息费用	89,652,655.64	114,881,882.62
利息收入	42,023,640.31	56,289,141.59
加：其他收益	24,297,452.63	24,319,850.15
投资收益（损失以“-”号填列）	287,570,870.28	277,605,680.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,484,313.01	254,317,508.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,155,586.26	-8,140,781.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,143,590.45	-2,842,686.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,893,757.73	-70,772,263.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,951,016,870.85	1,550,459,097.53
加：营业外收入	9,167,698.07	33,072,449.53
减：营业外支出	1,989,236.11	13,890,088.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,958,195,332.81	1,569,641,458.20
减：所得税费用	471,577,687.36	392,160,732.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,486,617,645.45	1,177,480,725.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,486,617,645.45	1,177,480,725.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	973,482,442.90	779,911,846.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	513,135,202.55	397,568,879.10
六、其他综合收益的税后净额	-76,022,818.06	18,688,324.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,796,692.24	13,625,409.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-49,396,692.44	18,244,691.74
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,317,628.42	8,338.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-48,078,464.02	18,236,353.74
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,599,400.20	-4,619,281.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	4,599,400.20	-4,619,281.99
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,226,125.81	5,062,914.95
七、综合收益总额	1,410,594,827.40	1,196,169,050.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	928,685,750.66	793,537,255.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	481,909,076.74	402,631,794.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.34	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.34	0.27

公司负责人：刘庆顺 主管会计工作负责人：方胜 会计机构负责人：胡金伟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,634,618,066.22	9,113,427,379.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		6,550,569.85
收到其他与经营活动有关的现金	381,472,076.33	184,426,962.06
经营活动现金流入小计	8,016,090,142.55	9,304,404,900.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,407,803,686.64	5,322,622,805.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,072,442,963.13	1,062,244,950.63
支付的各项税费	561,101,177.23	497,196,776.00
支付其他与经营活动有关的现金	741,505,040.06	762,429,213.94
经营活动现金流出小计	5,782,852,867.06	7,644,493,746.41
经营活动产生的现金流量净额	2,233,237,275.49	1,659,911,154.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,795,449.37	292,261,223.35
取得投资收益收到的现金	161,225,325.71	196,435,657.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,463,689.74	177,735,046.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,371,065.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,855,530.04	666,431,927.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,466,477.99	468,281,321.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	622,466,477.99	468,281,321.99
投资活动产生的现金流量净额	-441,610,947.95	197,150,605.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	118,126,424.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	118,126,424.50
取得借款收到的现金	1,084,540,028.10	1,402,911,149.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,104,540,028.10	1,521,037,574.42
偿还债务支付的现金	1,377,688,082.74	1,814,838,224.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,260,782.76	503,355,970.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	289,109,055.53	259,622,050.90
支付其他与筹资活动有关的现金	142,539,025.46	105,499,760.11
筹资活动现金流出小计	2,030,487,890.96	2,423,693,954.46
筹资活动产生的现金流量净额	-925,947,862.86	-902,656,380.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,424,592.76	-3,661,730.14
五、现金及现金等价物净增加额	847,253,871.92	950,743,649.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,383,361,904.30	5,549,270,265.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,230,615,776.22	6,500,013,914.93

公司负责人：刘庆顺 主管会计工作负责人：方胜 会计机构负责人：胡金伟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2026-039

天津港股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

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。

一、董事会召开情况

公司十一届六次董事会于2026年10月29日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月19日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中5名董事视频参会。董事长刘庆顺因公未能亲自出席会议，书面委托副董事长迟德芳代为出席并主持会议。公司高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

证券代码：600717 证券简称：天津港

天津港股份有限公司

[2026] 第三季度报告

（一）审议通过《天津港股份有限公司2026年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案事前已经公司十一届十一次董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事刘庆顺、迟德芳、运波、娄占山回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-040）。

本议案事前已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事刘庆顺、迟德芳、运波、娄占山回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-041）。

本议案事前已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《天津港股份有限公司关于在天津港财务有限公司存款的风险应急处置预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限公司关于在天津港财务有限公司存款的风险应急处置预案》

本议案已经公司十一届十一次董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《天津港股份有限公司关于聘任制经理层2026年度业绩指标和责任书的议案》

关联董事运波回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《天津港股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》等文件规定，公司对聘任制经理层2026年度经营业绩考核指标和经营业绩责任书进行了核定。

本议案已经公司十一届五次薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《天津港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会有关事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《天津港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-042）。

上述议案中，议案（二）和议案（三）尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2026-040

天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：公司拟与天津港（集团）有限公司（简称“集团公司”）、天津港财务有限公司（简称“财务公司”）重新签订《金融服务框架协议》，明确服务内容及定价计算基准、各方权利义务、交易金额限制等条款，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护股东合法权益。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经有关部门批准。

● 本次交易需经公司股东会审议通过。

一、关联交易概述

经公司股东会批准，公司与集团公司、财务公司于2023年签署了《金融服务框架协议》，协议将于2026年12月到期。为提升公司资金调配效率、降低公司财务费用、维护公司资金链安全，保障关联交易定价公允合理，保护公司利益和中小股东合法权益，公司拟与集团公司、财务公司重新签订《金融服务框架协议》，规范存、贷款及其他金融服务业务。

由于集团公司为公司最终控股股东，财务公司为集团公司控股子公司，集团公司、财务公司均为公司关联人，本次交易构成关联交易。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

本次关联交易涉及金额已达到3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，尚需提交公司股东会审议。

公司十一届六次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。该议案事前经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

集团公司是公司最终控股股东，财务公司是集团公司控股子公司，集团公司、财务公司均为公司关联人。

（二）集团公司基本情况

1.名称：天津港（集团）有限公司

2.统一社会信用代码：91120118000120701XA

3.成立时间：1996年7月26日

4.注册地址：天津市滨海新区塘沽津港路99号

5.法定代表人：褚斌

6.注册资本：6,970,935,966.59元人民币

7.经营范围：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚。（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）

（三）财务公司基本情况

1.关联人名称：天津港财务有限公司

2.统一社会信用代码：91120116717867533 9

3.成立时间：2006年12月6日

4.注册地址：天津市滨海新区新港街道津港路99号

5.法定代表人：鞠兆欣

6.注册资本：壹拾壹亿伍仟万元人民币

7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）集团公司、财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。

（五）公司与集团公司、财务公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）合同主体

甲方：天津港股份有限公司

乙方：天津港财务有限公司

丙方：天津港（集团）有限公司

（二）服务内容

1.吸收存款服务

乙方可以为甲方提供存款服务，乙方向甲方提供的存款利率不得低于中国主要国有商业银行同期同类型的存款利率。

2.提供贷款服务

乙方可以为甲方提供贷款服务，乙方向甲方提供的贷款利率不得高于中国主要国有商业银行同期同类型贷款的贷款利率。

3.票据承兑、贴现服务

乙方可以为甲方办理票据承兑、贴现服务，乙方提供的服务收费及向甲方提供的贴现利率均不得高于中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用及贴现利率。

4.收付结算服务

乙方可以为甲方办理交易款项的收付结算服务，乙方提供的服务收费不得高于中国人民银行所定的同期同类型业务的标准收费（如适用）及中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用。

5.委托贷款服务

乙方可以办理甲方各成员之间的委托贷款服务，乙方办理该服务所收取的费用不得高于中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用。

6.保函、财务顾问及其它服务

乙方可以为甲方办理非融资性保函、财务顾问、融资顾问、信用鉴证、即期结售汇及其它服务，乙方提供的服务收费不得高于中国人民银行所定的同期同类型业务的标准收费（如适用）及中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用。

（三）交易金额限制

甲乙双方约定，乙方在协议期内为甲方提供以下金融服务需满足以下交易金额限制：

1.吸收存款：甲方在乙方的单日存款余额不超过100亿元。

2.提供贷款：甲方在乙方的单日贷款余额不超过100亿元。

3.提供其他金融业务费用：每年不超过2000万元。

（四）各方权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方有存款自愿、取款自由的权利；

（2）甲方有可以选择其他金融机构进行合作的权利；甲方签署本协议并不构成甲方必须采用乙方提供的金融服务的义务；

（3）甲方依据国家相关法律、法规的规定有取得合理的存款利息的权利；

（4）甲方有向乙方偿还贷款本金及利息的义务；

（5）在乙方为甲方办理本协议项下的金融服务时，甲方应积极配合乙方促使其完成有关的工作；

（6）甲方预计发生到期债务无法支付、贷款逾期等重大事项时，应立即通知乙方并采取应急措施。

2.乙方的权利义务

（1）乙方有权按照国家相关的法律、法规的规定使用甲方的存款；

（2）乙方有义务按照国家相关的法律、法规的规定支付给甲方存款利息；

（3）乙方有义务为甲方保守业务秘密，不得向任何第三方泄露；

（4）在同等条件下，乙方应就甲方的要求优先为甲方办理本协议项下的金融服务。

3.丙方的义务

（1）丙方必要时向乙方补充资本，如无资本补充能力，不阻碍其他投资人采取合理方案投资入股乙方；在乙方出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持；

（2）丙方有义务促使乙方采取一切合法手段保障甲方自由取款（包括存款本金及应计利息）的权利及相关款项的安全。

（五）协议期限

协议期限为2027年1月1日至2029年12月31日。

（六）生效条件

协议自盖章之日起生效。

（七）违约责任

除不可抗力原因外，协议项下任何一方出现下列任何一种情形，即构成违约：

1.违反协议所规定的任何义务或承诺；

2.在协议中所作的声明和保证与事实不符或有误导成份（无论出于善意或恶意）。

如果违约方发生上述违约行为，守约方有权要求违约方在三十日内进行补正；如果违约方未能在限定期限内补正，则守约方有权解除协议。此外，违约方应赔偿守约方因违约方的违约而给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用及开支。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与集团公司、财务公司签订《金融服务框架协议》有利于公司提升资金调配效率、降低财务费用、维护资金链安全，保护公司利益和中小股东合法权益，同时可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，获得便利、优质的服务。

本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年10月29日召开十一届六次董事会，审议了《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，4名关联董事回避表决，5名非关联董事以投票表决的方式一致通过该议案。该议案事前经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议通过。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

无。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2026-042

天津港股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年11月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东