

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2024-012

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 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 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:

●该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

●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)关联交易审议程序

1. 2024年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《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》，公司董事黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 2024年4月3日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以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2024年度日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，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和损害公司股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第十

一次会议审议。

3. 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东在股东大会对相关议案事项将回避表决。

(二)2023 年度日常关联交易执行情况

2023年5月18日，经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2023年日常关联交易金额预计为75,000万元，实际发生62,274万元，占年度预算金额的83.03%，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	2023年 预计数	2023年 实际数	完成 比例
1	向关联人购买商品、原材料、动力	800	469	58.61%
2	向关联人销售商品、原材料、动力	7,000	1,318	18.83%
3	向关联人提供劳务	21,000	18,714	89.11%
4	接受关联人提供的劳务	40,500	37,569	92.76%
5	关联出租	3,600	2,922	81.16%
6	关联承租	2,100	1,283	61.11%
合计		75,000	62,274	83.03%

(三) 2024 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（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定，结合公司经营需要，公司按类别对2024年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，2024年公司预计日常关联交易合计金额为85,000万元，比2023年实际增加22,726万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	2023年 实际数	2024年 预计数	增减 变动额
1	向关联人购买商品、原材料、动	469	1,000	531
2	向关联人销售商品、原材料、动	1,318	3,500	2,182
3	向关联人提供劳务	18,714	25,500	6,786
4	接受关联人提供的劳务	37,568	48,000	10,432
5	关联出租	2,922	4,000	1,078
6	关联承租	1,283	3,000	1,717
	合计	62,274	85,000	22,726

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司的控股股东及其控制的企业

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258,398.24万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；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、煤油、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、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；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》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

2. 广州海港商旅有限公司

该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于2018年4月19日变更成立，注册资本为10,932万元，注册地为广州市越秀区沿江东路466号（不可作厂房使用）。经营范围：经营水路客运代理业务，码头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

3. 广州海港物业管理有限公司

该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于2012年12月28日变

更成立，注册资本为 650 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院消防大楼 5-6 楼。经营范围为：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（仅限分支机构经营）；船舶污染物接收、围油栏供应服务；停车场经营；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房屋租赁。广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

4. 广州海港地产经营管理有限公司

该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于 2018 年 4 月 10 日变更成立，注册资本为 2,000 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号 1201-1206 室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路 406-430 号自编 11 号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

5. 广州海港地产集团有限公司

该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于 2018 年 8 月 21 日变更成立，注册资本为 33,000 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号裙楼 301 房。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

6. 广州海港保安服务有限公司

该公司成立时间为 1993 年 3 月 23 日，注册资本为 300 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院 25 号楼 202-204、207 号（仅限办公）。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团 100% 控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

7. 广州黄沙水产有限公司

该公司原名为广州黄沙水产交易市场有限公司，于 2023 年 10 月 8 日变更成立，该公司成立时间为 2009 年 9 月，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市荔湾区丛桂路 21 号。主营业务为：销售：水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

8. 广州海港文化传媒有限公司

该公司成立时间为 2013 年 6 月 28 日，注册资本为 300 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 466 号自编 201 房。经营范围：文艺合作，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港集团持有 51%股权，广州海港商旅有限公司持有 29%股权，广州海港地产经营管理有限公司持有 20%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

9. 广州水产集团有限公司

该公司成立时间为 1982 年 7 月 29 日，注册资本为 13,756 万元，注册地为广州市荔湾区多宝路 7 号新风港区办公楼五楼。主营业务包括：预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）等。2015 年 12 月无偿划转至广州港集团，该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

10. 广州海港明珠实业投资有限公司

该公司成立时间为 2012 年 3 月 1 日，注册资本为 12,118 万元，注册地为广州市黄埔区黄埔东路 983 号自编 2 栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港地产集团有限公司占股 65%，黄金铺集团占股 35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

11. 广州太古仓码头游艇发展有限公司

该公司成立于 2012 年 8 月 13 日，注册资本为 800 万元，注册地为广州市海珠区革新路 124 号自编 B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）；水上运输设备批

发；交通运输咨询服务；水上运输设备租赁服务；海运及海运辅助业人员培训；广告业；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；餐饮管理；健身服务；摄影服务；美术图案设计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

12. 广州国资培训中心有限公司

该公司原名为广州国资培训中心有限公司，于2019年12月17日变更成立，注册资本为800万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼2楼自编208室。该公司主营业务为：特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；企业管理咨询；咨询策划服务。广州港集团持有该公司51%股权，本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

13. 广州港合诚融资担保有限公司

该公司成立于2016年9月29日，注册资本：40,000万元。注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518。经营范围：非融资担保服务，融资咨询服务，非居住房地产租赁，融资担保业务。广州港集团持有该公司70%股权，本公司持有该公司30%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

14. 广州港国际港航中心有限公司

该公司成立时间为2016年9月28日，注册资本为10,000万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号。经营范围：商品信息咨询服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产咨询服务；停车场经营；空港发展区招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；（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）。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

15. 广州海港太古仓投资运营有限公司

该公司成立时间为 2018 年 8 月 7 日，注册资本为 13,000 万元，注册地为广州市海珠区革新路 124 号 3 仓（仅限办公用途）。经营范围：住房租赁；房屋拆迁服务；酒店管理；会议及展览服务；供应链管理服务；企业管理；礼仪服务；社会经济咨询服务；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；物业服务评估；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；蓄电池租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；游览景区管理；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；城市公园管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；规划设计管理；自有资金投资的资产管理服务；房地产开发经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

16. 广州金航游轮股份有限公司

该公司原名为广州市金航游轮有限公司，于 2017 年 6 月 20 日变更成立，注册资本为 3,000 万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中 278 号 201 房。经营范围：广告业；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；票务服务；会议及展览服务；水上运输设备租赁服务；水路旅客运输；国内船舶管理；中餐服务；西餐服务；自助餐服务；冷热饮品制售；小吃服务。广州海港商旅有限公司占股 51%，广州市穗航实业有限公司占股 49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

17. 广州市穗航实业有限公司

该公司成立时间为 2002 年 11 月 8 日，注册资本为 3,150 万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中 278 号。经营范围：港澳航线货物运输；内贸普通货物运输；国内船舶管理；国内水运船舶代理；水上货物运输代理；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年

8月修订)第6.3.3条的规定。

18. 广州港颐康医院有限公司

该公司原名为广州颐康医疗有限公司,于2017年11月7日变更成立,注册资本为13,000万元,注册地为广州市越秀区横枝岗路70号。经营范围:综合医院;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;养老服务;机构养老服务。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第6.3.3条的规定。

19. 广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司

该公司成立时间为2019年5月29日,注册资本为3,000万元,注册地为广州市南沙区南沙街港前大道南162号1608(仅限办公)。经营范围:旅客票务代理;装卸搬运;居民日常生活服务;医护人员防护用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;日用品批发;日用百货销售;家居用品销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;商务代理代办服务;汽车租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;安全咨询服务;认证咨询;企业管理咨询;咨询策划服务;停车场服务;办公用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;报关业务;港口经营;免税商店商品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);出口监管仓库经营;保税仓库经营;食品经营;食品经营。广州海港商旅有限公司占股51%,中交城市投资控股有限公司占股49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第6.3.3条的规定。

20. 广州港技工学校

广州港技工学校于1975年建校,注册地为广州市黄埔区黄埔东路2879号大院之90,学校成立至今,已经成为集技工学历教育、成人高等教育、职业技能培训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体的综合性教育培训基地。该学校为广州港集团有限公司管理的公办全日制广东省重点技工学校,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第6.3.3条的规定。

21. 广州港集团财务有限公司

该公司成立时间为2020年8月31日,注册资本为100,000万元,注册地为

广州市越秀区沿江东路 408、410 号和 201 部分。经营范围：主要包括企业集团财务公司服务。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

（二）公司的合营企业

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晖路 81 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的拼装、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》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

2. 广州港天国际物流有限公司

该公司成立时间为 2009 年 12 月 14 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 803、805（仅限办公用途）。主营业务：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；汽车租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 50% 股权，广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有 50% 股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

3. 广州港越物流有限公司

该公司成立时间为 2016 年 5 月 17 日，注册资本为 500 万元，注册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号自编 1 栋 715 室。主营业务：水上货物运输代理；港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货运代理；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（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；内贸普通货物运输；道路货物运

输。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 50%股权，广州造纸股份有限公司持有 50%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

（三）公司的联营公司

1. 广州南沙海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；机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；数据处理和存储支持服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备出租；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副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

2. 潮州市亚太港口有限公司

该公司成立时间为 2007 年 4 月 4 日，注册资本为 40,000 万元，注册地为饶平县柘林镇中堤路 11 号二楼。主营业务：港口建设项目开发投资；港口机械、设施、设备租赁业务；码头及其他港口设施服务，为船舶提供码头设施；在港口内提供货物装卸、仓储服务；港口拖轮服务。公司持有 44.669%股权，潮州市亚太能源有限公司持有 27.55%股权，潮州市热力有限公司持有 15.781%股权，潮州市亚太矿业有限公司持有 11.9997%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

3. 昆明港铁物流有限公司

该公司成立时间为 2011 年 1 月 17 日，注册资本为 500 万元，注册地为云南省昆明市官渡区拓东路 270 号昆铁得胜大厦 B903 室。主营业务：货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询；国际货运代理（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）。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 30%股权，广州市冠联物流服务有限公司有 55%股权，昆明

阳都物流有限公司持有 15% 股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

4. 广东中交龙沙物流有限责任公司

该公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资本为 50,000 万元，注册地为广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之八。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；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；提供港口货物装卸（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；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。公司持有 35% 股权，广东南沙港桥股份有限公司持有 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》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

5. 广州航运交易有限公司

该公司成立于 2015 年 4 月 20 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 701 房。主营业务为票务服务；会议及展览服务；船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员等相关活动（具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准）；人才培养；人才资源开发与管理咨询。广州交易集团有限公司持有 50% 股权，公司持有 25% 权，广州南沙基础设施投资有限公司持有 25% 股权，广州产业投资基金管理有限公司持有 10% 股权。根据实质重于形式原则，属于公司重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

6. 广州南沙钢铁物流有限公司

该公司成立于 2011 年 7 月 3 日，注册资本为 17,500 万元，注册地为广州市南沙区龙穴岛广州港南沙港区综合办公楼 210 房。主营业务：港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；钢压延加工；国内货物运输代理；无船承运业务；包装服务；土地使用权租赁；住房租赁；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；销售代理；

建筑材料销售；港口理货；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。鞍钢股份有限公司持有 48.429% 股权，广州金博物流贸易集团有限公司持有 36.571% 股权，公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 15% 股权。根据实质重于形式原则，属于公司重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

7. 中联航运股份有限公司

该公司成立于 2005 年 9 月 1 日，注册资本为 25,000 万元，注册地为洋浦吉浦路新浦大厦 403A 房。主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船，外贸内支线集装箱班轮运输，国际船舶集装箱运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖。广州港宁企业管理合伙企业（有限合伙）持有 36% 股权，深圳港硕创业投资合伙企业（有限合伙）持有 35% 股权，中联联合投资（广州）合伙企业（有限公司）持有 9% 股权，广州市穗航实业有限公司持有 2%，公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 18% 股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

8. 广东佛山高荷港码头有限公司

该公司成立于 2018 年 11 月 9 日，注册资本为 25,000 万元，注册地为佛山市高明区荷城街道沿江路 1 号。主营业务：货运港口服务；船舶港口服务；货物装卸（含过驳）、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；码头和其他港口设施经营；港口危险货物作业；船舶补给供应服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和储存服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）（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）。公司全资子公司——广东港航投资有限公司持有 40% 股权，广东天康物流有限公司持有公司全资子公司 40% 股权，佛山市高明交通建设投资有限公司持有 20% 股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023

年 8 月修订) 第 6.3.3 条的规定。

9. 东莞中理外轮理货有限公司

该公司成立于 2011 年 11 月 24 日, 注册资本为 100 万元, 注册地为广东省东莞市沙田镇港前路 27 号 1 号楼 204 室。主营业务: 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱; 集装箱装、拆箱理货; 货物计量、丈量; 船舶水尺计量; 监装、监卸; 货损、箱损检验与鉴定; 出具理货单证及理货报告; 理货信息咨询等相关业务。东莞大湾区快线集团有限公司持有 50% 股权, 公司控股子公司——广州外轮理货有限公司持有 35% 股权, 中国外轮理货有限公司持有 15% 股权。该公司为公司的重要参股公司, 与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订) 第 6.3.3 条的规定。

10. 深圳市外轮理货有限公司

该公司成立于 1997 年 1 月 27 日, 注册资本为 150 万元, 注册地为深圳市盐田区海山街道深盐路 2015 号保发大厦 12H。主营业务: 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱; 集装箱装、拆箱理货; 货物计量、丈量; 船舶水尺; 监装、监卸; 货损、箱损检验与鉴定; 出具理货单证及理货报告; 理货信息咨询等相关业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营)。中外运物流有限公司持有 40% 股权, 公司控股子公司——广州外轮理货有限公司持有 40% 股权, 中国外轮理货总公司持有 20% 股权。该公司为公司的重要参股公司, 与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订) 第 6.3.3 条的规定。

11. 云浮市都杨通用码头有限公司

该公司成立于 2006 年 9 月 28 日, 注册资本为 1,000 万元, 注册地址为云浮市云安区都杨镇都杨墟三合村大岗顶港务所综合办公楼首层, 主营业务: 码头项目的投资(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)。深圳市德业基投资集团有限公司持有 98% 股权, 公司控股子公司——云浮市港盛港务有限公司持有 2% 股权。根据实质重于形式原则, 该公司为公司的重要参股公司, 与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订) 第 6.3.3 条的规定。

12. 云浮新港港务有限公司

该公司成立于 2006 年 7 月 5 日, 注册资本为 30,000 万元, 注册地为云浮市

云安区六都镇四围塘村云港大道1号。主营业务：在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营；船舶港口服务业务经营。普通货运、货物专业运输（集装箱）、大型物件运输、码头建设项目的投资、集装箱修理、清洗服务；码头自有场地的租赁服务。珠海港股份有限公司持有86.235%股权，佛山市佛航展翔物流股份有限公司持有10.00%股权，公司控股子公司——云浮市港盛港务有限公司持有3.765%股权。根据实质重于形式原则，该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

13. 广州市花都巴江货运有限公司

该公司成立于1996年10月8日，注册资本为6,000万元，注册地为广州市花都区沿江大道23号办公楼三楼313房。主营业务：货物检验代理服务；水上货物运输代理；国际货运代理；交通运输咨询服务；道路货物运输；提供港口货物装卸（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。截止2023年11月20日，公司控股子公司——广州市花都货港货运联营有限公司持有该公司50.00%股权，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

14. 重庆渝穗港铁国际物流有限公司

该公司成立于2022年2月8日，注册资本为2,000万元人民币，企业地址位于重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室，所属行业为道路运输业，经营范围包含：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；国际船舶代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱销售；集装箱租赁服务；集装箱维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；道路货物运输站经营；供应链管理服务；运输设备租赁服务。《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定；铁路运输辅助活动；运输货物打包服务；报关业务；无船承运业务。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有该公司34.00%股权，公司持有广州港物流有限公司100.00%股权，按照实质重于形式原则，该公司属于重要参股公司，

与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

15. 湖南湘粤非国际物流有限公司

该公司成立于2022年3月21日，注册资本为2,000万元人民币，企业地址位于湖南省株洲市石峰区清霞路199号株洲铜塘湾保税物流中心（B型）8楼809室，所属行业为多式联运和运输代理业，经营范围包含：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；无船承运业务；报关业务；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；运输货物打包服务。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有该公司38.00%股权，公司持有广州港物流有限公司100.00%股权，按照实质重于形式原则，该公司属于重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

16. 佛山南庄码头有限公司

该公司成立于2023年12月19日，注册资本为4,000万元人民币，注册地址位于佛山市禅城区南庄镇南庄码头内办公大楼101室，经营范围：港口经营。一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；集装箱租赁服务；信息技术咨询服务；装卸搬运；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。佛山市交通发展有限公司持有该公司40%股权，广东佛盈汇建工程管理有限公司持有该公司15%股权，佛山市金海通货物流有限公司持有该公司10%股权，公司持有35%股权，根据实质重于形式原则，该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定。

(四) 其他关联公司

1. 广州南沙港铁路有限责任公司

该公司成立于2016年1月28日，注册资本为760,000万元，注册地为广州

市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）1301 房自编 1301-G1212 室（仅限办公用途）。主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。广州铁路投资建设集团有限公司持有 66.51% 股权，广东省铁路建设投资集团有限公司持有 16.94% 股权，中国铁路广州局集团有限公司持有 13.55% 股权，广州港集团有限公司持有 3.00% 股权。公司管理人员担任该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

2. 广州电子口岸管理有限公司

该公司成立于 2005 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）；外贸综合服务（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（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。广州港集团有限公司持有 40.00% 股权，中国电子口岸数据中心黄埔分中心持有 20.00% 股权，广州海关信息中心持有 20.00% 股权，广州海成电子科技有限公司持有 20.00% 股权。公司董事担任该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条的规定。

3. 广州宏港人力资源开发有限公司

该公司成立于 2007 年 06 月 06 日，注册资本为 200 万元，注册地为广州市从化区街口街府前路 118 号 201 房（仅限办公）。主营业务：劳务承揽，装卸搬运、打包、装卸、运输全套服务代理，人才资源开发与管理咨询，劳务派遣服务。广州宏港人力开发有限公司属于广州港集团有限公司托管单位，按照实质重于形式原则，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）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：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的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十一次会议决议
2. 公司第四届监事会第六次会议决议
3. 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日