

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性

关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年度关联交易预计接受关联方珠海市帝威船务有限公司提供劳务，预计关联交易金额不超过 20 万元，实际发生接受服务费 30 万元，超出预计金额 10 万元。原预计 2018 年度日常性关联交易不含向珠海市帝威船务有限公司提供劳务，实际发生关联交易额为 3,589,189.19 元，超出预计金额 3,589,189.19 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事何川、何山回避表决，其他三位非关联董事进行了投票表决。

该事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市帝威船务有限公司

住所：人民西路日荣大厦 703

注册地址：珠海市人民西路 291 号日荣大厦七层 C 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何川

实际控制人：何川

注册资本：1,188 万元

主营业务：旅客运输、货物运输（国内沿海、珠江水系各港间普通货船运输、广东省内河油船运输）（许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日）；经营港澳航线普通货物运输（许可证有效期至 2013 年 8 月 31 日）；船舶配件、石油制品（不含成品油）的批发、零售；船舶机务管理，船舶海务管理，船舶检修、保养，船员配给、管理，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务、港口疏浚（以上均不含许可经营项目）；柴油零售（限分支机构经营）。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：（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）

（二）关联关系

何川持有珠海市帝威船务有限公司 91.58% 的股份为其实际控制人，同时为公司董事长、控股股东及实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

针对上述预计的关联交易，公司与关联方在公平、公正、公开的基础上达成一致，关联交易价格公允，参考市场水平，不会损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年度关联交易预计接受关联方珠海市帝威船务有限公司提供劳务，预计关联交易金额不超过 20 万元，实际发生接受服务费 30 万元，超出预计金额 10 万元。原预计 2018 年度日常性关联交易不含向珠海市帝威船务有限公司提供劳务，实际发生关联交易额为 3,589,189.19 元，超出预计金额 3,589,189.19 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

2018 年度超出预计的日常性关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不会违反法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司和非关联股东的利益，为公司正常开展经营业务所需，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第五次会议

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日