

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

关于增加预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。回避情况：关联董事何川、何山回避表决。本议案尚需提交至公司 2019 年 9 月 2 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

珠海众协港口物流服务股份有限公司目前执行的 2019 年度日常性关联交易已经 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。现根据公司业务发展和生产经营情况，需增加关联方的预计交易金额，具体情况如下：

原预计情况：

序号	公司名称	提供建材	提供劳务	接受劳务	合计	备注
1	珠海市海虹疏浚工程有限公司	550	1250		1800	同一实际控制人
2	珠海市帝威船务有限公司		500	60	560	同一实际控制人
3	江苏众协国际物流有限公司		2500		2500	参股 50%

合计	550	4250	60	4860	
----	-----	------	----	------	--

现预计情况：

单位：万元

序号	公司名称	提供建材	提供劳务	接受劳务	合计	备注
1	珠海市海虹疏浚工程有限公司	1500	1500		3000	同一实际控制人
2	珠海市帝威船务有限公司		2000	100	2100	同一实际控制人
3	江苏众协国际物流有限公司		3500		3500	参股 50%
合计		1500	7000	100	8600	

价格按市场公允价格执行。

(一) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

一、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
珠海市海虹疏浚工程有限公司	200 万元人民币	珠海市香洲区人民西路 291 号第五栋日荣大厦七楼 C2 室	有限责任公司	何山	海上疏浚、打捞工程
珠海市帝威船务有限公司	1,188 万元人民币	珠海市人民西路 291 号日荣大厦 7 层 C 单元	有限责任公司	何川	为旅客运输、货物运输(广东省内河油船运输); 经营港澳航线普通货物运输; 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
江苏众协国际物流有限公司	3,000 万元人民币	江苏省南通市崇川区桃坞路 99 号 7 层	有限责任公司	徐柏松	国内水路运输；国内水路货运代理；国内船舶代理；普通货物仓储。

（二）关联关系

珠海市海虹疏浚工程有限公司系一致行动人、实际控制人何山控制的企业，持有 60%的股权。

珠海市帝威船务有限公司受同一实际控制人控制，控股股东及实际控制人何川持有其 91.58%的股权。

江苏众协国际物流有限公司为珠海众协港口物流服务股份有限公司参股公司，公司持有其 50%的股权。

三、关联交易的主要内容

公司预计向关联方珠海市海虹疏浚工程有限公司提供脱浅保障服务、船舶期租运输服务，销售金额预计不超过 3,000 万元。

公司预计提供、接受关联方珠海市帝威船务有限公司提供的服务并支付安全体系费预计不超过 2,100 万元。

公司预计接受关联方江苏众协国际物流有限公司提供的焦炭运输服务并支付预计不超过 3,500 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是根据交易时的市场情况，在双方协商的基础上，按市场价格进行定价。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易按市场价格进行定价，不存在较大差异。

(三) 利益转移方向

上述关联交易按市场价格定价，不存在利益转移。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易的发生，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营、业务发展所需，是合理的、必要的。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

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六次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019年8月16日