

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务，联合珠海市海虹疏浚工程有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了便于业务操作和资金准备，公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 1 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于偶发性关联交易》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：人民西路日荣大厦 703

住所：珠海市人民西路 291 号日荣大厦七层 C2 室

注册地址：珠海市人民西路 291 号日荣大厦七层 C2 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何山

实际控制人：何山

注册资本：200 万元

主营业务：海上疏浚工程（凭资质证经营）；货物运输（珠海市水域内从事水路运输及疏浚工程）（《水路运输许可证》有效期至 2015 年 6 月 10 日）。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

何山持有珠海市海虹疏浚工程有限公司 60.00% 的股份为其实际控制人，同时为公司实际控制人。

## 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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务，联合珠海市海虹疏浚工程有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了便于业务操作和资金准备，公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

## 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

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司正常进行经营活动所需，由于竞争及价格等因素，合作尚未取得进展，此事项有利于公司未来发展。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**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七次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020年1月2日