

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

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	焦炭运输费、安全体系费	50,000,000	18,909,674.22	日常经营所需
出售产品、商品、提供劳务	脱浅保障服务、期租业务	60,000,000	764,150.94	日常经营所需
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	110,000,000	19,673,825.16	-

##### （二） 基本情况

#### 1、法人及其他经济组织

（1）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：1188 万元

主营业务：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。

（2）名称：珠海市海虹疏浚工程有限公司

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 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）

（3）名称：江苏众协国际物流有限公司

住所：人民西路日荣大厦 703

注册地址：江苏省南通市崇川区桃坞路 99 号 7 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐柏松

实际控制人：徐柏松

注册资本：3000 万元

主营业务：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。

## 2、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。

## 二、 审议情况

### （一） 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八次会议于2020年4月22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。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。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八次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020年4月22日