

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司补充确认关联交易公告

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

经自查发现 2022 年未及时披露以下关联交易事项，现予以补充确认，内容如下：2022 年本公司与国能珠海港务有限公司发生关联交易，交易标的为系统集成及运维服务项目、大屏可视化系统升级项目，金额为 1,397,412.10 元（不含税）

（二）表决和审议情况

本议案关联董事黄文峰、刘博韬、李春梅、杨莉怡回避表决，无关联董事为 1 人，不足 3 人。根据公司章程一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国能珠海港务有限公司

住所：珠海市高栏港经济区临港东路 1075 号

注册地址：珠海市高栏港经济区临港东路 1075 号

注册资本：1,950,000,000

主营业务：水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）;省际普通货船运输、省内船舶运输。煤炭洗选;机械设备租赁;电子过磅服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务。

法定代表人：张英波

控股股东：中国神华能源股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海港股份有限公司持有公司 20% 股权，珠海港控股集团持有珠海港股份 29.98% 股权。国能珠海港务有限公司为珠海港股份公司的参股企业，因珠海港股份公司监事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二）交易定价的公允性

关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

2022 年本公司与国能珠海港务有限公司发生关联交易，交易标的为系统集成及运维服务项目、大屏可视化系统升级项目，金额为 1,397,412.10 元（不含税）

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易事项是公司偶发性关联交易，是关联方业务快速发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易事项是合理的、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

珠海港信息技术股份有限公司补充确认

董事会

2023年4月26日