

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	1. 公司接受广东粤电信息科技有限公司提供的信息技术服务 20 万元；子公司接受广东粤电信息科技有限公司提供的信息技术服务 1 万元。 2. 公司接受广东能源财产保险自保有限公司提供的保险服务 50 万元。 3. 公司接受广东粤电粤华综合能源有限公司提供的培训、住宿、会议服务 30 万元。 4. 公司接受东莞市明苑大酒店有限公司提供的培训、住宿、会议服务 10 万元。 5. 子公司向广东粤电发电投资有限公司租赁办公用房，租金 30 元。	1,410,000	197,630.86	因 2024 年公司增加工程险，以及经营发展需要，费用增加。
出售产品、商品、提供劳务	1. 子公司向广东省电力工业燃料有限公司销售煤炭 25000 万元。2. 公司向广东能源茂名热电	295,000,000	63,775,783.97	2023 年因子公司加强贸易管控，煤炭业务减少导致收入减少，2024 年将继续开展煤炭贸

	厂有限公司提供港口装卸和堆存服务 2000 万元。3. 公司向广东省粤泷发电有限责任公司提供港口装卸和堆存服务 1900 万元。4. 公司向广东粤电云河发电有限公司提供港口装卸和堆存服务 600 万元。			易。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	<p>1. 公司向广东能源集团财务有限公司借款 22000 万元，子公司向广东能源集团财务有限公司借款 10000 万元。</p> <p>2. 公司向广东能源集团财务有限公司贷款利息支出 425 万元；子公司向广东能源集团财务有限公司贷款利息支出 86.67 万元。</p> <p>3. 公司在广东能源集团财务有限公司存款利息收入 10 万元；子公司在广东能源集团财务有限公司存款利息收入 20 万元。</p> <p>4. 公司在广东能源集团财务有限公司存款最高额 1500 万元，子公司在广东能源集团财务有限公司存款最高额 5000 万元。</p>	390,416,700	110,376,947.35	一是 2023 年因子公司加强贸易管控，煤炭业务减少导致借款减少，2024 年瑞恒将继续开展煤炭贸易，因此借款额增加；二是因公司明年工程项目施工进度需要，较今年增加借款，长期借款及利息均增加。
合计	-	686,826,700	174,350,362.18	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：广东粤电信息科技有限公司

注册地址：广州市天河区天河东路 4,6 号 601 房自编南塔 8 层

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;打字机、复印机、文字处理机零售;计量器具零售。

与公司关联关系：公司控股股东广东粤电发能投资有限公司控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：预计公司接受广东粤电信息科技有限公司信息技术服务 20 万元，子公司接受信息科技服务 1 万元。

2、关联方基本情况

名称：广东能源财产保险自保有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：财产损失保险;责任保险;信用保险;保证保险;短期健康保险;意外伤害保险;再保险;经营保险业务

与公司关联关系：公司控股股东广东粤电发能投资有限公司控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：预计公司接受广东能源财产保险自保有限公司保险服务 50 万元。

3、关联方基本情况

名称：广东粤电粤华综合能源有限公司

注册地址：广州市黄埔区电厂西路 201 号

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：热力生产和供应;供冷服务;节能管理服务;电气设备修理;煤炭及制品销售;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;成品油仓储(不含危险化学品);

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属废料和碎屑加工处理；餐饮管理；光伏发电设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；新兴能源技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营（仅销售预包装食品）；供电业务；发电、输电、供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；各类工程建设活动；移动式压力容器/气瓶充装；

与公司关联关系：广东粤电粤华综合能源有限公司是公司控股股东广东粤电发能投资有限公司控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：预计公司接受广东粤电粤华综合能源有限公司培训、住宿、会议服务30万元。

4、关联方基本情况

名称：东莞市明苑大酒店有限公司

注册地址：东莞市虎门镇虎门金龙路22号1栋102室

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：许可项目：住宿服务；停车场服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；健身休闲活动；日用百货销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；市场营销策划。

与公司关联关系：公司控股股东广东粤电发能投资有限公司控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：预计公司接受东莞市明苑大酒店有限公司培训、住宿、会议服务10万元。

5、关联方基本情况

名称：广东粤电发能投资有限公司

注册地址：珠海市吉大吉大路 2 号国际会议中心公寓楼商场 4 楼

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。

与公司关联关系：公司控股股东。

交易内容：预计子公司向广东粤电发能投资有限公司租赁办公用房，租金 30 万元。

6、关联方基本情况

名称：广东省电力工业燃料有限公司

注册地址：广州市天河区天河东路 2 号粤电广场 22 楼

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：销售：煤炭、焦炭、燃料油、润滑油、沥青、石蜡；仓储（不含危险化学品）；代办货运；货物进出口、技术进出口；项目投资，交通运输、水利、基础设施、高新技术、服务业、环保产业的投资、建设和经营；电力技术服务，电力投资、策划及管理咨询。

与公司关联关系：公司控股股东广东粤电发能投资有限公司的参股股东及其控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：预计子公司向广东省电力工业燃料有限公司销售煤炭 25000 万元。

7、关联方基本情况

名称：广东能源茂名热电厂有限公司

注册地址：茂名市油城三路 47 号

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：电厂建设、生产和经营、蒸气及副产品的销售；电工程承包（凭资质经营）、技术咨询和技术服务，供热技术咨询服务。

与公司关联关系：公司控股股东广东粤电发能投资有限公司控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：预计公司向广东能源茂名热电厂有限公司提供港口装卸和堆存服务 2000 万元。

8、关联方基本情况

名称：广东省粤泷发电有限责任公司

注册地址：罗定市双东街道陈皮村

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：电力生产与销售；技术咨询与技术服务；热力生产和供应；房屋租赁。

与公司关联关系：公司控股股东广东粤电发能投资有限公司的控股企业。

交易内容：预计公司向广东省粤泷发电有限责任公司提供港口装卸和堆存服务 1900 万元。

9、关联方基本情况

名称：广东粤电云河发电有限公司

注册地址：云浮市云城区河口街光明路 72 号

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：电力、热力生产和供应业。

与公司关联关系：广东粤电云河发电有限公司是公司控股股东广东粤电发能投资有限公司控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业参股的企业。

交易内容：预计公司向有限公司提供港口装卸和堆存服务 600 万元。

10、关联方基本情况

名称：广东能源集团财务有限公司

注册地址：广州市天河区天河东路 8 号、10 号 11、13、14 层

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

与公司关联关系：公司控股股东广东粤电发能投资有限公司控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：预计公司接受广东能源集团财务有限公司借款 22000 万元，利息支出 425 万元；预计子公司接受广东能源集团财务有限公司借款 10000 万元，利息支出 86.67 万元；预计公司在广东能源集团财务有限公司存款最高额 1500 万元，取得存款利息收入 10 万元；子公司在广东能源集团财务有限公司存款最高额 5000 万元，取得存款利息收入 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第三十次会议审议了《关于预计公司及子公司 2024 年日常性关联交易的议案》，表决情况：由于董事陈哲、陈朴、赵善惺为关联方董事，故回避表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价，以上关联交易均不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年关联交易事项，在预计范围内，由公司和子公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易是公司日常经营需要发生的业务交易，均不存在损害公司及公司股东

利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十次会议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2023年12月29日