

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司

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	靠泊费、码头费、物业费等	25,600,000.00	9,570,635.48	新建两艘游船投入运营，预计业务上升
出售产品、商品、提供劳务	珠江游收入、广告冠名收入	37,200,000.00	21,071,237.84	新建两艘游船投入运营，预计业务上升
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	场地租赁费用	320,000.00	146,091.01	
合计	-	63,120,000.00	30,787,964.33	-

(二) 基本情况

本次预计的日常性关联交易方的基本情况：

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
广州港集团有限公司	广州市越秀区沿江东路 406 号	有限责任公司 (国有控股)	李益波
广州港集团有限公司及其控股公司	广州市越秀区沿江东路 406 号	有限责任公司 (国有控股)	李益波
广州海港商旅有限公司	广州市越秀区沿江东路 466 号	有限责任公司	许镇江

	(不可作厂房使用)	(法人独资)	
广州市穗航实业有限公司	广州市荔湾区芳村大道中 278 号	有限责任公司 (法人独资)	莫国彪
广州城港旅游发展有限公司	广州市海珠区阅江西路 222 号首层自编 133 号	其他有限责任公司	朱剑全
广州港股份有限公司	广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 807 单元	股份有限公司 (上市、国有控股)	李益波
广州港股份有限公司及其控股公司	广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 807 单元	股份有限公司 (上市、国有控股)	李益波
广州海港文化传媒有限公司	广州市越秀区沿江东路 466 号自编 201 房	其他有限责任公司	李鸿斌
广州港颐康医院有限公司	广州市越秀区横枝岗路 70 号	有限责任公司 (法人独资)	曹致泉
广州港建设工程有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 4701 房、4702 房（仅限办公）	其他有限责任公司	冯创志
广州港工程管理有限公司	广州经济技术开发区志诚大道 331 号	有限责任公司 (法人独资)	许业波
广州港数据科技有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 51 整层	有限责任公司 (法人独资)	庞红云
广州国资培训中心有限公司	广州市越秀区沿江东路 408 号港口中心裙楼 2 楼自编 208 室	其他有限责任公司	段华丽
广州南沙海港贸易有限公司	广州市南沙区沙仔北路 6 号自编 8 栋办公楼 510 室	有限责任公司 (法人独资)	孙一军
广州港船务有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号	有限责任公司 (法人独资)	冯卫东
广州太古仓码头游艇发展有限公司	广州市海珠区革新路 124 号自编 B3（仅限办公用途）	有限责任公司 (法人独资)	陈楷鑫
广州港国际港航中心有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号	有限责任公司 (法人独资)	黎劲林
广东港航环保科技有限公司	广州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号（仅限办公用途）	有限责任公司 (法人独资)	詹建北
广州海港地产经营管理有限公司	广州市越秀区沿江东路 406 号 1201—1206 室	有限责任公司 (法人独资)	黎劲林
广州海港地产集团有限公司	广州市越秀区沿江东路 406 号裙楼 301 房	有限责任公司 (法人独资)	黎劲林
广州海港物业管理有限公司	广州市黄埔区港前路 531 号大院消防大楼 5—6 楼	有限责任公司 (法人独资)	庄潮生
广州港物流有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 49-50 层	有限责任公司(法人独资)	何方
揭阳市大南海港务有限公司	揭阳大南海石化工业区原南海街道办事处办公楼 1 号楼 102 号	其他有限责任公司	张信宁
广州港中联国际船务代理有限公司	广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号第十三层 1307 单元	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	范健文

本次预计的日常性关联交易方的关系：

关联方名称	与本公司的关系
广州海港商旅有限公司	母公司
广州市穗航实业有限公司	本公司股东
广州港集团有限公司	最终控制方
广州港股份有限公司	最终控制方之子公司
广州海港文化传媒有限公司	最终控制方之子公司
广州城港旅游发展有限公司	母公司之联营公司
广州太古仓码头游艇发展有限公司	母公司之全资子公司
广州南沙海港贸易有限公司	最终控制方之子公司
广州国资培训中心有限公司	最终控制方之子公司
广州港颐康医院有限公司	最终控制方之子公司
广州港国际港航中心有限公司	最终控制方之子公司
广州港数据科技有限公司	最终控制方之子公司
广州港工程管理有限公司	最终控制方之子公司
广州港建设工程有限公司	最终控制方之子公司
广东港航环保科技有限公司	最终控制方之子公司
广州海港地产经营管理有限公司	最终控制方之子公司
广州海港地产集团有限公司	最终控制方之子公司
广州海港物业管理有限公司	最终控制方之子公司
广州港物流有限公司	最终控制方之子公司
揭阳市大南海港务有限公司	最终控制方之子公司
广州港船务有限公司	最终控制方之子公司
广州港中联国际船务代理有限公司	最终控制方之子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计广州金航游轮股份有限公司 2024 年关联交易的议案》，公司所有董事均为关联方，回避表决。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展情况和日常经营需求，按照发生交易签署相关协议，关联交易金额不超过上述预计金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2024年4月9日