

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

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年日常性关联交易的议案》，其中，2023 年度公司向关联方广东省粤泷发电有限责任公司提供港口装卸和堆存服务 500 万元。

因公司业务发展的需要，2023 年公司与广东省粤泷发电有限责任公司实际发生的关联交易金额为 9,608,183.50 元，超出年初预计金额，现拟对公司与广东省粤泷发电有限责任公司 2023 年发生的关联交易进行补充确认，增加关联交易金额 4,608,183.50 元。

补充确认的 2023 年度日常关联交易情况如下：

关联人	交易内容	原预计金额 (元)	新增发生金额 (元)	调整后发生金 额(元)
广东省粤泷发电有限责任公司	提供港口装卸和堆存服务	5,000,000.00	4,608,183.50	9,608,183.50
合计		5,000,000.00	4,608,183.50	9,608,183.50

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十二次会议审议《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》，表决情况：由于董事陈哲、王进、赵善悝为关联方董事，故回避表决；因无关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(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：广东省粤泷发电有限责任公司

住所：罗定市双东街道陈皮村

注册地址：罗定市双东街道陈皮村

注册资本：733,720,000

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。

控股股东：广东粤电发能投资有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(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

上述关联交易以市场公允价格和行业规范合理定价，属于正常的商业行为，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、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方广东省粤泷发电有限责任公司提供港口装卸和堆存服务。

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

上述日常性关联交易为公司日常生产经营中必要的、合理的交易行为，有利于公司业务经营和发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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三十二次会议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2024年4月23日