

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司

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	支付港口咨询服务费、水费、电费、房屋租赁费、船舶废弃物、污水接收费等	2,270,000.00	1,557,504.10	
出售产品、商品、提供劳务	拖轮服务费	7,000,000.00	4,538,018.74	
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				
合计	-	9,270,000.00	6,095,522.84	-

（二）基本情况

天津临港港务集团有限公司系天津临港船务股份有限公司股东，构成关联方。天津市环渤海船舶股份有限公司是天津临港船务股份有限公司股东，构成关联方。天津临港货运代理有限公司系天津临港港务集团有限公司控股公司，构成关联方。

在 2024 年关联交易预计中，预计向天津临港港务集团有限公司支付港口咨询服务费、水费、电费、房屋租赁费 184 万元，预计向天津市环渤海船舶股份有限公司支付排污费、船舶废弃物接收费 43 万元，预计接受天津临港货运代理有限公司支付的拖轮费 700 万元。

以上交易均属于日常交易范围。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2024 年度公司与港务集团发生日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事寇春、翟征秋、申燕海回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

审议了《关于预计 2024 年度公司与环渤海发生日常性关联交易》的议案，5 票同意，0 票反对通过了本议案，公司董事与上述交易不存在关联关系，无需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

审议了《关于预计 2024 年度公司与临港货运发生日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事寇春、翟征秋、申燕海回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日