

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-030

唐山港集团股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）的全资子公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称“数联科技”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称“港信公司”）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）100%股权。上述关联交易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额16,800万元。

● 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年5月14日，公司召开八届二次董事会，会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王建国先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事2024年第三次专门会议于2024年5月14日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司新增2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经

营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司八届二次董事会审议。

公司于2024年5月14日召开八届二次监事会，审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

交易内容	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供服务	唐港集团及其子公司	77,955,278.88	15,857,699.84	
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	48,034,245.87	8,382,874.65	
	2. 唐山港国际物流有限公司	9,438,679.25	2,523,941.98	
	3. 唐山港合德海运有限公司	15,471,467.00	3,525,827.64	
购买商品和接受服务	唐港集团及其子公司	26,000,000.00	213,060.24	
	其中：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	20,000,000.00	70,041.37	
	2. 唐山港兴工程管理有限公司	6,000,000.00	143,018.87	
出租资产	唐港集团及其子公司	25,229,540.79	10,403,718.04	
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	9,025,167.11	3,975,864.60	
	2. 唐山港国际物流有限公司	7,716,757.43	2,481,199.28	
	3. 唐山港合德海运有限公司	6,452,424.78	2,138,166.37	
承租资产	唐港集团及其子公司	45,573,931.60	20,261,279.85	
	其中：1. 唐山港口实业集团有限公司	32,000,831.58	16,000,415.79	
	2. 津唐国际集装箱码头有限公司	13,573,100.02	4,260,864.06	
货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	155,000,000.00	50,276,598.87	
小计		329,758,751.27	97,012,356.84	
销售商品和提供服务	河北港口集团及其子公司	2,196,000.00	2,481,923.55	
	主要包括：1. 河北港口集团国际物流有限公司	1,000,000.00	0.00	
	2. 唐山曹妃甸实业港务有限公司	800,000.00	0.00	
购买商品和接受服务	河北港口集团及其子公司	208,560,377.36	2,756,742.85	
	主要包括：1. 河北港口集团港口工程有限公司	200,000,000.00	1,648,520.02	
	2. 秦皇岛港股份有限公司	6,660,377.36	943,396.22	
承租资产	河北港口集团国际物流有限公司	265,486.73	0.00	
小计		211,021,864.09	5,238,666.40	

销售商品和提供服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	7,599,622.64	1,821,288.19	
承租资产		1,530,000.00	294,064.63	
购买商品和接受服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	10,000,000.00	636,691.89	
销售商品和提供服务	唐山港中外运船务代理有限公司	20,711,571.23	5,295,328.59	
销售商品和提供服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	4,000,000.00	412,883.39	
购买商品和接受服务		12,200,000.00	3,396,223.55	
承租资产		20,000,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	唐山北方煤炭储运有限公司	6,166,168.68	292,605.43	
购买商品和接受服务		3,870,500.00	438,213.01	
销售商品和提供服务	唐港铁路有限责任公司	400,000.00	1,414,581.57	
销售商品和提供服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	60,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	400,000.00	0.00	
销售商品和提供服务	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	20,000.00	0.00	
小计		86,957,862.55	14,001,880.25	
合计		627,738,477.91	116,252,903.49	

(三) 新增 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 与数联科技公司发生的日常关联交易

交易内容包括：购买商品和接受服务主要包括购置智慧生态机器人、开发皮带防撕裂检测系统、开发空天地海智慧交通组织系统、开发智能排产系统一期、

安装皮带机导料槽出口除尘装置等，预计交易金额 7,300 万元。

2. 与港信公司发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售劳保等产品，提供物业和资源使用服务；购买商品和接受服务主要包括开发数字孪生系统、开发水电一体化平台（一期）、升级散杂货生产系统、购置数据库一体机灾备服务器及接受运维服务等；出租资产主要包括出租房屋资产。

序号	交易内容	2024 年预计（万元）
1	销售商品和提供服务	200
2	购买商品和接受服务	6,000
3	出租资产	100
合计		6,300

3. 与信息公司发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售劳保等产品，提供物业服务；购买商品和接受服务主要包括接受翻车机给料系统智能化改造服务、接受工控网络安全提升服务、接受门机自动化改造服务、接受卸船机自动化改造服务及接受运维服务等；出租资产主要包括出租房屋资产。

序号	交易内容	2024 年预算（万元）
1	销售商品和服务	100
2	购买商品和服务	3,000
3	出租资产	100
合计		3,200

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 河北港口集团数联科技（雄安）有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋二层206室

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；卫星技术综合应用系统集成；节能管理服务；环保咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2. 唐山港信科技发展有限公司

注册地址：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧(唐山港大厦十层)

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；互联网生活服务平台；企业管理咨询服务；计算机、软件及辅助设备、办公用品批发零售。

3. 唐山港集团信息技术有限公司

注册地址：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：安全防范工程设计、安装、维修（凭资质经营）；通信系统、通讯系统维保及技术支持；网络系统集成服务；网络技术咨询服务；机房及设备租赁；软件产品开发、销售、运行、维护；计算机及辅助设备的销售；电话机、手机、对讲机、通讯传输设备、通讯交换设备及其他通讯终端设备销售；在网上经营图书、音像制品、家用电器及电子产品、对讲机、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、其他日用品、五金、家具及室内装饰材料、厨具、服装、化妆品及卫生用品、鞋、箱包、钟表、汽车、汽车零配件、母婴用品、玩具、乐器、预包装食品、散装食品及以上项目的货物进出口业务；代送物品服务；广告、牌匾制作。

（二）与上市公司的关联关系

1. 河北港口集团数联科技（雄安）有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

2. 转让完成后，唐山港信科技发展有限公司、唐山港集团信息技术有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中购买商品和接受服务；销售劳保等产品；出租房屋资产。

2. 公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均是日常生产经营所必需。公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月16日