

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
关于新增 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

公司第二届第三十次董事会和 2024 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 2024 年日常性关联交易的议案》，公司已发布《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》（公告编号：2023-057）。

因公司经营发展实际，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受广东粤电物业管理有限公司提供的档案管理服务。	0	0	150,000	150,000	0	根据档案数字化工作需要，增加档案数字化加工服务。
出售产品、商品、提供劳务	公司向广东能源茂名热电厂有限公司提供港口装卸和堆场服务。	20,000,000	9,188,424.81	8,000,000	28,000,000	10,849,744.65	根据公司业务发展情况，预计与关联方发生的业务量增加。
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	20,000,000	9,188,424.81	8,150,000	28,150,000	10,849,744.65	

（二）基本情况

1、关联方一基本情况

名称：广东粤电物业管理有限公司

注册地址：广州市天河区天河东路2号粤电广场16楼

注册资本：500万人民币

经营范围：物业管理；停车场服务；酒店管理；专业设计服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；企业管理咨询；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）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；住房租赁；承接档案服务外包；食用农产品零售；餐饮服务。

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：公司控股股东广东省能源集团珠海投资有限公司参股及其控股股东广东省能源集团有限公司控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人。

2、关联方二基本情况

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（热电厂）

注册资本：143798.51万人民币

经营范围：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。

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：公司控股股东广东省能源集团珠海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。

信用情况：不是失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年7月31日召开第二届董事会第三十三次会议审议《关于新增公司2024年日常性关联交易的议案》，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2024年第三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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易内容和预计金额范围内，公司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

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，不存在损害公司及公司股东权益的情形，不会对公司正常经营和财务产生影响。

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三十三次会议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2024年8月2日