

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广珠铁路物流发展股份有限公司

## 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

本公司于 2024 年 1 月 10 日召开公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。并于 2024 年 1 月 27 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-002）。

因公司业务发展的实际需要，为提高公司运营效率，实现资源的优化配置，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		48,200,000	801,834.25	0	48,200,000	359,046.32	
出售产品、商品、提供劳务	公司拟与珠海蓝色船务有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 480 万元，公司拟与珠	1,170,400,000	480,198,165.3	21,800,000	1,192,200,000	892,814,770	

	<p>海高速客轮有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 320 万元，公司拟与珠海经济特区海通船务有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 80 万元，公司拟与珠海市环珠澳海上观光有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 240 万元，公司拟与珠海市海港汽车货运有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 100 万元，公司拟与珠海港拖轮有限公司开展</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 100 万元，公司拟与珠海港远洋运输有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 300 万元，公司拟与珠海港高栏港务有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 10 万元，公司拟与珠海港物流发展有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 200 万元，公司拟与珠海高栏港铁路股份有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>预计 2024 年发生日常性关联交易金额 30 万元，公司拟与中化珠海石化储运有限公司开展销售成品油等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 20 万元，公司拟与珠海国际货柜码头（高栏）有限公司开展销售金属制品等商品物资贸易业务预计 2024 年发生日常性关联交易金额 300 万元。</p>						
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	-	1,218,600,000	480,999,999.6	21,800,000	1,240,400,000	893,173,816.3	

## （二）基本情况

### 关联方基本情况

关联方姓名/	注册资本	住所	企业类型	法定	主营业务
--------	------	----	------	----	------

名称				代表人	
珠海蓝色船务有限公司	10000 万元人民币	珠海市桂山镇一环路 51 号 301E	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	冯健	许可项目：从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；船舶修理；餐饮服务；国内船舶管理业务；海员外派业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国内船舶代理；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；船舶租赁；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务；国内货物

					运输代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
珠海高速客轮有限公司	6437.4 万元人民币	珠海市担杆镇伶宾路 2 号 216 房	有限责任公司（外商投资、非独资）	冯健	许可项目：省际客船、危险品船运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；旅游业务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小食杂；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；休闲观光活动；经营民宿；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，

					凭营业执照依法自主开展经营活动)
珠海经济特区 海通船务有限 公司	1500 万元人 民币	珠海市桂山镇 政府办公楼附 楼三楼 323 号	其他有限责任 公司	冯健	许可项目：国内水 路旅客运输；从事 内地与港澳间客 船、散装液体危险 品船运输；国内船 舶管理业务；小食 杂。（依法须经批 准的项目，经相关 部门批准后方可开 展经营活动，具体 经营项目以相关部 门批准，文件或许 可证件为准）一般 项目：广告制作； 广告设计、代理； 广告发布（非广播 电台、电视台、报 刊出版单位）；船 舶租赁。（除依法 须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
珠海市环珠澳 海上观光有限 公司	500 万元人民 币	珠海市湾仔南 湾南路 3002 号综合楼二楼 210 室	有限责任公司 （自然人投资或控股 的法人 独资）	冯健	许可项目：省际普 通货船运输、省内 船舶运输；餐饮服 务。（依法须经批

					准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；广告设计、代理；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
珠海市海港汽车货运有限公司	3500 万元人民币	珠海市香洲区通港一路 120 号 5 栋仓库 2 楼 203M 之二	有限责任公司（港澳台投资、非独资）	郑智伟	一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；

					运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
珠海港拖轮有限公司	13000 万元人民币	珠海市南水镇榕湾路 16 号第 23 层 2302 号	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	黄诗炫	许可项目：港口经营；船舶引航服务；国内船舶管理业务；水运工程监理；建设工程施工；省际普通货船运输、省内船舶运输；劳务派遣服务；海员外派业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

					件或许可证件为 准) 一般项目：国际船舶代理；水上运输设备零配件销售；机械设备销售；工程管理服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；船舶租赁；船舶销售；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
珠海港远洋运输有限公司	10500 万元人民币	珠海市南水镇榕湾路 16 号 2401 办公室 -7 区	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	黄诗炫	珠江水系内河省际、广东省内内河普通货船运输（有效期至 2020 年 5 月 11 日）；港澳航线普通货物运输（有效期至 2016 年 7 月 31 日）；水运物资补充供应、航道服务、引水、领航服务、货运代理、海上装卸作业、船舶专用仪器仪表校正；灯塔及航标的

					布设、维护及管理；游船出租、船舶修理、仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、润滑油、建筑材料的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
珠海港高栏港务有限公司	37000 万元人民币	珠海市金湾区南水镇临港东路 303 号	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	庄义熙	许可项目：港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

					可审批的项目)； 非居住房地产租 赁；土地使用权租 赁；机械设备租赁。 (除依法须经批准 的项目外，凭营业 执照依法自主开展 经营活动)
珠海港物流发 展有限公司	26500 万元人 民币	珠海市金湾区 平沙镇升平大 道东 336 号厂 房 325 室	有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资)	张少炜	许可项目：道路货 物运输(不含危险 货物)；城市配送 运输服务(不含危 险货物)；水路普 通货物运输；国内 船舶管理业务。(依 法须经批准的项 目，经相关部门批准 后方可开展经营 活动，具体经营项 目以相关部门批准 文件或许可证件为 准)一般项目：装 卸搬运；港口货物 装卸搬运活动；港 口理货；国际货物 运输代理；陆路国 际货物运输代理； 国际船舶代理；国 内货物运输代理；

					国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；物业管理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；豆及薯类销售；谷物销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿产品销售；饲料原料销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；
--	--	--	--	--	---

					<p>建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；机动车修理和维护；船舶租赁；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；安全咨询服务；国际船舶管理业务；铁路运输辅助活动；无船承运业务；供应链管理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；海上国际货物运输代理。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
珠海高栏港铁路股份有限公司	30000 万元人民币	珠海高栏港经济区高栏港大道 377 号	其他股份有限公司（非上市）	宋锴林	<p>一般项目：以自有资金从事投资活动；铁路运输辅助活动；装卸搬运；</p>

					国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国内贸易代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；供应链管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中化珠海石化储运有限公司	52901.24 万元人民币	珠海市高栏港经济区风鹰北路3号	其他有限责任公司	韩志广	许可项目：原油仓储；保税仓库经营；出口监管仓库经营；危险化学品经营；成品油仓储；石油、天然气管道储运；港口经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

					项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	143721.62 万元人民币	珠海市珠海港	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	庄义熙	许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：

珠海蓝色船务有限公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司（以下简称：交控

集团) 下属企业；

珠海高速客轮有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海经济特区海通船务有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海市环珠澳海上观光有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海港拖轮有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海港远洋运输有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海港高栏港务有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海港物流发展有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海高栏港铁路股份有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

中化珠海石化储运有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海国际货柜码头（高栏）有限公司为间接控股股东交控集团下属企业；

珠海市海港汽车货运有限公司为公司股东珠海市汇畅交通投资有限公司下属企业。

相关明细如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计 2024 年发生金额 (万元)
1	珠海蓝色船务有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	480
2	珠海高速客轮有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	320
3	珠海经济特区海通船务有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	80
4	珠海市环珠澳海上观光有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	240
5	珠海市海港汽车货运有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	100
6	珠海港拖轮有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	100
7	珠海港远洋运输有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	300
8	珠海港高栏港务有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	10
9	珠海港物流发展有限公司	销售成品油等商品物资	200

		贸易业务	
10	珠海高栏港铁路股份有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	30
11	中化珠海石化储运有限公司	销售成品油等商品物资 贸易业务	20
12	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售金属制品等商品物 资贸易业务	300
汇总			2180

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 4 日第三届董事会第十九次会议审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》的议案, 关联董事闫卓谨、杨杉、盛林隽、吴永强、朱月秋回避表决, 因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易, 属于正常的商业交易行为, 遵循公平、自愿的商业原则, 交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司以市场为导向, 遵循公开、公平、公正的原则, 依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据交易实际需求, 公司在预计额度内与关联方签署交易协议。

## 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关联交易, 满足公司正常办公要求和公司经营需要。是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响本次交易目的是满足公司经营发展需要, 有利于公司的正常生产经营, 对公司没有重大影响, 且不会对投资者利益造成损害。

## 六、 备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年11月5日