

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025051

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十四次会议于2025年7月29日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年7月26日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》

监事会对与广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称八桂监理）签订增殖放流合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，

认为：

（一）本次关联交易是为完成防城港渔漓港区第四作业区401号泊位工程渔业资源补偿增殖放流工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司通过公开招标方式确定八桂监理为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修订）》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

（三）本次交易无持续性，不会对关联方形形成依赖，对财务状况不产生重大影响。开展渔业资源生态补偿工作，减少工程建设对海洋生态造成影响，实现海洋生态资源的可持续发展。监事会同意本次与八桂监理签订增殖放流合同涉及关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的议案》

监事会对开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的事项进行了认真审核，认

为：

（一）公司拟以有息借款的形式，将用于临时补充流动资金的部分募集资金人民币 5 亿元划转至北部湾港防城港码头有限公司本次开立的存放补充流动资金的募集资金专用账户。公司本次使用部分募集资金向防城港码头提供借款，是基于将暂时闲置募集资金临时补充流动资金的使用需要，不影响募集资金投资项目的使用计划和公司长远发展规划。

（二）本次借款不存在损害公司及全体股东合法权益和变更募集资金用途的情形，且借款方为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。监事会同意开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日