

证券代码: 601228

证券简称: 广州港

公告编号: 2025-061

债券代码: 115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH

债券简称: 23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04

广州港股份有限公司

关于预计 2026 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司日常关联交易情况的公告

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:

- 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。
- 公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、关联交易的基本情况

(一) 关联交易审议程序

1. 2025 年 12 月 11 日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案具有有效表决权的票数为 9 票。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 2025 年 12 月 10 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案，并形成以下决议：

独立董事认为，公司 2026 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计为公司生产经营所需，有利于提升公司的经营效益，定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不涉及向关联方进行利益输送。同意提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

3. 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，届时关联股东在股

东会上对相关议案事项将回避表决。

(二) 2025 年度 1-10 月与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易执行情况

2025 年 6 月 23 日, 公司召开 2024 年年度股东会, 审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度预计的议案》, 公司 2025 年日常关联交易金额预计为 173,000 万元, 具体如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料、动力	中国远洋海运集团及其控股子公司	27,000	12,900	主要是燃料采购业务较预期减少。
向关联人销售商品、原材料、动力	中国远洋海运集团及其控股子公司	30,100	20,407	/
	其中: 中国船舶燃料广州有限公司	20,000	20,365	/
向关联人提供劳务	中国远洋海运集团及其控股子公司	85,000	63,309	/
	其中: 上海泛亚航运有限公司	47,000	38,191	/
接受关联人提供的劳务	中国远洋海运集团及其控股子公司	30,600	14,170	主要是接受的海运订舱服务较预期减少。
关联出租、承租	中国远洋海运集团及其控股子公司	300	9	/
合计	/	173,000	11,0794	/

注: 鉴于中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司数量较多, 公司与中国远洋海运集团及其控股子公司发生的关联交易已进行合并列示, 其中实际或预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产的 0.5% 的, 公司已单独列示关联方信息及交易金额。

(三) 2026 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易

预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定，公司对 2026 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司将发生的关联交易进行了预计，总金额预计为 176,350 万元，具体如下：

单位：万元				
关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料、动力	中国远洋海运集团及其控股子公司	29,000	12,900	主要是预计燃料采购增加。
	其中：中国船舶燃料广州有限公司	10,500	8,729	/
向关联人销售商品、原材料、动力	中国远洋海运集团及其控股子公司	42,600	20,407	/
	其中：中国船舶燃料广州有限公司	25,500	20,365	/
	中石化中海船舶燃料供应有限公司广州燃料分公司	15,000	/	主要是预计燃料销售增加。
向关联人提供劳务	中国远洋海运集团及其控股子公司	81,800	63,309	/
	其中：上海泛亚航运有限公司	51,500	38,191	主要是预计作业量增加，公司提供的装卸及货运物流辅助服务增加。
接受关联人提供的劳务	中国远洋海运集团及其控股子公司	22,800	14,170	/
	其中：华南中远海运集装箱运输有限公司江门分公司	13,000	5,900	/

关联出租、承租	中国远洋海运集团及其控股子公司	150	9	/
合计		176,350	110,794	

注：鉴于中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司数量较多，公司与中国远洋海运集团及其控股子公司发生的关联交易已进行合并列示，其中实际或预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产的 0.5%的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）直接持有公司 3.24% 的股份，上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）持有公司 3.27% 的股份，中远海控与上海中海码头同属中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）的控股公司，中远海运集团合计持有公司 6.50% 的股份（本数据尾差为数据四舍五入加和所致）。中远海运集团为持有公司 5% 以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的规定，中远海运集团及其一致行动人为公司的关联法人。中远海运集团及其控股子公司均为公司的关联方。中远海运集团及其控制的企业与公司及下属子公司发生的交易构成公司的关联交易。

（一）中国远洋海运集团有限公司

中国远洋海运集团有限公司成立于 2016 年 2 月 5 日，注册资本为 1,100,000 万元，国务院出资国有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号。主营业务：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。

（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业

1. 上海泛亚航运有限公司

该公司成立于 1993 年 4 月 28 日，注册资本为 153,657 万元，注册地为上海市虹口区东大名路 658 号 7 层。主营业务：国际船舶集装箱船、普通货船运输，国内集装箱货物运输代理，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输，互联网销售（除销售需要许可的商品），国际货物运输、陆路国际货物运输、海上国际

货物运输、航空国际货物运输、国际船舶、国内船舶、国内货物运输代理，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车、新能源汽车整车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，润滑油销售。

2. 广州中远海运集装箱运输有限公司

该公司成立于 1985 年 1 月 8 日，曾用名广州中远海运国际货运有限公司，注册资本为 1,400 万元，注册地为广州市海珠区远海街 8 号 2001 房（仅限办公）。主营业务：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；报关业务。

3. 中国船舶燃料广州有限公司

该公司成立于 1984 年 3 月 19 日，注册资本为 8,500 万元，注册地为广州市黄埔区黄埔港前路 509 号。主营业务：水上运输设备零配件销售；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）；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；水路危险货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；燃气经营；水路普通货物运输；港口经营；保税仓库经营；成品油仓储（限危险化学品）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）。

4. 中石化中海船舶燃料供应有限公司

该公司成立于 1998 年 9 月 7 日，注册资本为 87,666 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 195 号 4 楼。主营业务：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；水上运输设备零配件销售；五金产品批发；日用品销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅

销售预包装食品) ; 港口经营; 成品油零售(不含危险化学品) ; 货物进出口; 技术进出口; 烟草制品零售; 酒类经营; 保税仓库经营; 出口监管仓库经营; 检验检测服务; 道路货物运输(不含危险货物) ; 成品油批发(限危险化学品) ; 危险化学品经营; 进出口代理。

5. 中远海运特种运输股份有限公司

该公司成立于 1999 年 12 月 8 日, 注册资本为 274,392 万元, 注册地为广州市天河区花城大道 20 号 2302 房。主营业务: 国际船舶代理; 水上运输设备租赁服务; 水上运输设备批发; 金属船舶制造; 非金属船舶制造; 船舶修理; 装卸搬运; 海洋工程建筑; 提供施工设备服务; 工程环保设施施工; 工程围栏装卸施工; 土石方工程服务; 工程排水施工服务; 其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储) ; 通讯设备修理; 软件开发; 信息系统集成服务; 货物运输代理; 货物进出口(专营专控商品除外) ; 技术进出口; 房地产开发经营; 自有房地产经营活动; 物业管理; 汽车租赁; 律师及相关法律服务; 广告业; 海运及海运辅助业人员培训; 室内装饰、设计; 工程管理服务; 工程技术咨询服务; 工程建设项目招标代理服务; 房屋建筑工程设计服务; 房地产咨询、中介服务; 商品信息咨询服务; 单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外) ; 纺织品、针织品及原料批发; 厨房、卫生间用具及日用杂货批发; 文具用品批发; 五金产品批发; 贸易代理; 纺织品及针织品零售; 厨房用具及日用杂品零售; 文具用品零售; 五金零售; 沿海货物运输; 远洋货物运输; 职业中介服务; 劳务派遣服务; 人才中介服务; 境外就业中介服务; 国际船舶管理; 专业停车场服务; 酒店住宿服务(旅业) ; 非酒精饮料、茶叶批发; 酒类批发; 非酒精饮料及茶叶零售; 酒类零售; 烟草制品零售。

6. 东方国际集装箱(广州)有限公司

该公司成立于 2006 年 1 月 17 日, 注册资本为 2,142 万美元, 注册地为广州市南沙区万顷沙镇红安路 2 号。主营业务: 金属材料制造; 金属结构制造; 金属工具制造; 集装箱制造; 金属包装容器及材料制造; 金属表面处理及热处理加工; 金属制日用品制造; 集装箱维修; 金属制品销售; 集装箱销售; 金属制品研发。

7. 华南中远海运集装箱运输有限公司

该公司成立于 2005 年 9 月 20 日, 注册资本为 62,747 万元, 注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号五楼(仅限办公用途)。主营业务: 水上货物运输代理;

国际货运代理；道路货物运输代理；国内水运船舶代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；集装箱维修；房屋租赁；国际海运船舶代理；无船承运；道路普通货运（无车承运）。

8. 广州中远海运物流供应链有限公司

该公司成立于 1989 年 3 月 20 日，注册资本为 37071.1 万元，注册地为广州市天河区体育东路 116 号 2601 房。主营业务：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；无船承运业务；汽车租赁；软件开发；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；船舶租赁；集装箱租赁服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国际班轮运输。

三、关联交易定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：1. 有政府规定价格的，依据该价格确定；2. 无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3. 若无适用的市场价格标准，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于提高公司经营收益，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十二次会议决议
2. 公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年12月12日