

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司

关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	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	作业包干费、物业费	22,000,000.00	11,940,893.59	经营需要
销售产品、商品、提供劳务	珠江游收入、广告冠名收入	28,000,000.00	14,785,955.95	经营需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	场地租赁费用、金融服务交易	30,000,000.00	18,805,374.76	公司日常资金存贷业务、融资利息费用及经营规模增加
合计	-	80,000,000.00	45,532,224.30	-

备注：其他关联交易类别中，金融服务交易为广州港集团财务有限公司为公司提供的金融服务，（1）年末存款余额及收取的利息；（2）年末贷款余额及年度实际支付的利息、手续费等；（3）年度结算费用总额；（4）其他金融服务费总额。

本次预计 2026 年与广州港集团财务有限公司的交易明细如下：

项目	交易事项	预计交易金额
存款服务	公司将资金存入在财务公司开立的结算账户	预计 2026 年发生额，日最高存款余额不超过 6000 万元（年度实际发生额以 2026 年 12 月 31 日存款余额统计）；收取的利息 42 万元。

综合授信服务	财务公司向公司提供综合授信服务	综合授信余额最高不超过 8000 万元（年度实际发生额以 2026 年 12 月 31 日贷款余额统计），支付贷款利息、手续费等累计不超过 180 万元。
结算服务	财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务	收取的结算费用不超过 1 万元
其他金融服务	财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务	收取费用金额不超过 10 万元

（二）基本情况

本次预计的日常性关联交易方的基本情况：

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
广州海港商旅有限公司	广州市越秀区沿江东路 466 号（不可作厂房使用）	有限责任公司 （法人独资）	许镇江
广州市穗航实业有限公司	广州市荔湾区芳村大道中 278 号	有限责任公司 （法人独资）	莫国彪
广州港集团有限公司	广州市南沙区港前大道南 162 号	有限责任公司 （国有控股）	黄波
广州港集团有限公司及其下属企业	广州市南沙区港前大道南 162 号	有限责任公司 （国有控股）	黄波
广州港股份有限公司	广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 807 单元	股份有限公司 （上市、国有控股）	黄波
广州港股份有限公司及其下属企业	广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 807 单元	股份有限公司 （上市、国有控股）	黄波
广州城港旅游发展有限公司	广州市海珠区阅江西路 222 号首层自编 133	其他有限责任公司	朱剑全
广州太古仓码头游艇发展有限公司	广州市海珠区革新路 124 号自编 B3（仅限办公用途）	有限责任公司 （法人独资）	陈楷鑫
广州海港文化传媒有限公司	广州市越秀区沿江东路 408、410 号 302 自编 302-1 单元（不可作厂房使用）	其他有限责任公司	李鸿斌
广州港颐康医院有限公司	广州市越秀区横枝岗路 70 号	有限责任公司 （法人独资）	曹致泉
广州港建设工程有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 4701 房、4702 房（仅限办公）	其他有限责任公司	黎劲林
广州港工程管理有限公司	广州经济技术开发区志诚大道 331 号	有限责任公司 （法人独资）	张伟
广东港航环保科技有限公司	广州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号（仅限办公用途）	有限责任公司 （法人独资）	詹建北

广州港数据科技有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 51 整层（仅限办公）	有限责任公司（法人独资）	李小毛
广州国资培训中心有限公司	广州市越秀区沿江东路 408 号港口中心裙楼 2 楼自编 208 室	其他有限责任公司	段华丽
广州南沙海港贸易有限公司	广州市南沙区沙仔北路 6 号自编 8 栋办公楼 510 室（仅限办公）	有限责任公司（法人独资）	孙一军
广州海港地产集团有限公司	广州市越秀区沿江东路 406 号裙楼 301 房	有限责任公司（法人独资）	曾庆中
广州港国际港航中心有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号	有限责任公司（法人独资）	曾庆中
广州海港地产经营管理有限公司	广州市越秀区沿江东路 406 号 1201-1206 室	有限责任公司（法人独资）	曾庆中
广州海港物业管理有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 4525-4527 房（仅限办公）	有限责任公司（法人独资）	曾庆中
广州港物流有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 49-50 层	有限责任公司（法人独资）	何方
广州港集团财务有限公司	广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分	其他有限责任公司	林镜秋
广州外轮理货有限公司	广州市黄埔区港湾路 26 号	其他有限责任公司	林杉
广州海港太古仓投资运营有限公司	广州市海珠区革新路 124 号 3 仓（仅限办公用途）	有限责任公司（法人独资）	曾庆中

本次预计的日常性关联交易方的关系：

关联方名称	与本公司的关系
广州海港商旅有限公司	母公司
广州市穗航实业有限公司	本公司股东
广州港集团有限公司	间接控股股东
广州港股份有限公司	间接控股股东
广州城港旅游发展有限公司	母公司之联营公司
广州太古仓码头游艇发展有限公司	母公司之全资子公司
广州海港文化传媒有限公司	受同一控股股东控制
广州南沙海港贸易有限公司	受同一控股股东控制
广州国资培训中心有限公司	受同一控股股东控制
广州港建设工程有限公司	受同一控股股东控制
广州港颐康医院有限公司	受同一控股股东控制
广州港国际港航中心有限公司	受同一控股股东控制
广州港数据科技有限公司	受同一控股股东控制

广州港工程管理有限公司	受同一控股股东控制
广东港航环保科技有限公司	受同一控股股东控制
广州海港地产经营管理有限公司	受同一控股股东控制
广州海港地产集团有限公司	受同一控股股东控制
广州海港物业管理有限公司	受同一控股股东控制
广州港物流有限公司	受同一控股股东控制
广州港集团财务有限公司	受同一控股股东控制
广州外轮理货有限公司	受同一控股股东控制
广州海港太古仓投资运营有限公司	受同一控股股东控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计广州金航游轮股份有限公司 2026 年度关联交易的议案》，公司所有董事均为关联方回避表决，议案直接提交股东会审议。公司第三届监事会第八次会议审议《关于预计广州金航游轮股份有限公司 2026 年度关联交易的议案》，所有股东监事回避表决，因非关联监事不足三人，议案直接提交股东会审议。因此，上述议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展情况和日常经营需求，按照发生交易签署相关协议，关联交易金额不超过上述预计金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

六、 备查文件

- （一）经与会董事确认签字的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
- （二）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2026年3月25日