

证券代码：400280/420280

证券简称：锦州港 A3 / 锦州港 B3

主办券商：山西证券

锦州港股份有限公司 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	燃油采购、装卸服务、理货服务、代理服务	56,778,500.00	58,676,441.83	
销售产品、商品、提供劳务	港口服务、水电及其他服务	341,828,100.00	280,966,428.30	港口业务计划业务量增加
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				
合计	-	398,606,600.00	339,642,870.13	-

（二）基本情况

1、中国石油天然气集团有限公司，成立于 1990 年，注册资本 48,690,000 万元，注册地址为北京市，法定代表人戴厚良先生。经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

2、锦州港国有资产经营管理有限公司，该公司成立于1991年，法定代表人宋波先生，注册资本7,000万元，注册地址为辽宁省锦州市，经营范围：包括锦州港国有资产经营管理、物业管理。

3、锦州新时代集装箱码头有限公司，法定代表人刘福金先生，注册资本32,084.36万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围：海上集装箱港口装卸和集装箱中转、仓储；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；集装箱堆存、拆装箱、修理、清洗；汽车滚装船装卸及其他相关业务。

4、中丝锦州化工品港储有限公司，法定代表人李南先生，注册资本12,000万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围：成品油、液体化工产品仓储、代储、中转；装卸服务；设备租赁；国际船舶代理、国际货运代理、国际多式联运、国内水路运输船舶代理、货物代理；货物进出口、技术进出口；经济技术咨询、服务；劳务服务。

5、锦州中理外轮理货有限公司，法定代表人尹鸿军先生，注册资本2,000万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围：许可项目：检验检测服务。（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：港口理货；电子过磅服务；计量技术服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；进出口商品检验鉴定；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

6、锦国投（大连）发展有限公司，法定代表人刘辉先生，注册地址为辽宁省大连市沙河口区，注册资本900,000万元，经营范围：货物、技术进出口；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；石油化工产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、初级农产品、橡胶、纸浆、钢材、木材、矿产品、原粮的销售；经济信息咨询；贸易经纪及代理。

7、锦州港象屿粮食物流有限公司，法定代表人顾梅松先生，注册地址为辽宁省锦州市太和区，注册资本1,000万元，公司主营业务货物运输代理；仓储服务；装卸服务；场地租赁；工程机械设备租赁；粮食收购、销售；港口设施施工。

8、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司法定代表人张正刚先生，注册地址为辽宁省锦州市，注册资本1,000万元，经营范围：道路货物运输，港口货物装卸搬运活动；铁路运输辅助活动，国内集装箱货物运输代理，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输，国内货物运输代理，装卸搬运，普通货物仓储服务，道路货物运输站经营，运输

货物打包服务，港口理货，肥料销售，信息咨询服务，集装箱维修。

9、中电投锦州港口有限责任公司法定代表人李志刚先生，注册地址为辽宁省锦州市，注册资本 50,000 万元，经营范围：港口经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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），机械设备租赁，煤炭及制品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏发电设备租赁，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，热力生产和供应（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）。

10、辽宁锦广盛港实业发展有限公司，法定代表人段险峰先生，注册地址为辽宁省大连市，注册资本 1,000 万元，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（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）货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；国际船舶代理；国内船舶代理；船舶租赁；报关业务；报检业务；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；供应链管理服务；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；互联网数据服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；大数据服务；物联网技术服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；港口理货；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；运输货物打包服务；海上国际货物运输代理；集装箱维修；机械设备租赁；无船承运业务；汽车销售；二手车经纪；木材销售。（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）

11、辽宁振华石油管道储运有限公司，法定代表人宋怀玉先生，注册地址为辽宁省锦州市，注册资本 118,000 万元，经营范围：原油仓储；建设工程施工。（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:陆地管道运输;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理。(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)

12、远景绿能仓储(锦州)有限公司,法定代表人郁峰先生,注册地址为辽宁省锦州市,注册资本12,600万元,经营范围:一般项目:成品油仓储(不含危险化学品),港口货物装卸搬运活动,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

13、锦州港海洋能源贸易有限公司,法定代表人于雷先生,注册地址为辽宁省锦州市,注册资本5,000万元,经营范围:一般项目:有色金属合金销售;国内船舶代理;国际船舶代理;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;无船承运业务;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;五金产品零售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;港口理货;金属矿石销售;化肥销售;从事国际集装箱船、普通货船运输;高性能有色金属及合金材料销售;货物进出口;技术进出口。(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:供暖服务。(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)。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026年4月24日,公司召开第十一届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为,公司2026年度日常关联交易预计基于生产经营实际需要,定价公允、遵循市场化原则,交易具备必要性与合理性,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。会议同意本议案。

2026年4月24日,公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为,公司2026年度日常关联交易预计为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,且不会对公司财务状况产生不利影响,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲海潮、宋波回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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

公司与关联方发生的销售商品、提供劳务及其他服务，购买商品及接受劳务及其他服务的交易遵循以下定价原则：

1、如该种商品或劳务及其他服务有国家标准价格，则执行国家标准价格；

2、如该种商品或劳务及其他服务无国家标准价格，则根据周边市场行情、所供商品或劳务及其他服务的市场供需变化，按照市场价格定价，并签订书面合同。

（二）交易定价的公允性

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2026年度预计日常性关联交易范围内，公司管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方发生的上述交易与公司日常生产经营密切相关，是实现公司未来发展战略和生产经营的需要，交易的发生能够使公司和关联方充分地利用现有经济资源、人力资源，实现优势互补，与港口主业相互依托、相辅相成，有利于公司业务实现持续、稳定的发展。

六、 备查文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2026年4月28日