

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-005

唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2014年度日常关联交易预计情况已经公司四届十五次董事会会议审议通过，不需要提交股东大会审议；
- 公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、工程监理、技术服务等，能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2014年3月28日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开四届十五次董事会会议，会议审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》，关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、张志辉四人回避表决。

公司独立董事就公司日常关联交易事项发表了事前审查意见和独立意见。

（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额
购买商品	支付电费	国投中煤同煤京唐港口有限公司（以下简称“国投京唐港”）	10,000,000.00	6,294,195.02

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额
	小计		10,000,000.00	6,294,195.02
销售商品	收取加油费用	唐山港口实业集团有限公司(以下简称“唐港实业”)	320,000.00	312,140.50
	收取加油款	国投京唐港	3,600,000.00	1,997,279.35
	收取煤炭销售费用	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	80,000,000.00	29,324,396.49
	收取加油款	上海合德国际货物运输代理有限公司(以下简称“合德公司”)	0	8,804,628.07
	收取加油款	唐山港国际集装箱码头有限公司(以下简称“集装箱公司”)	0	2,296,620.24
	收取销售费用	唐山湾炼焦煤储备有限公司	0	568,247.17
	小计			83,920,000.00
接受劳务	支付出库费、装卸费、吊装费等	集装箱公司	11,000,000.00	4,262,371.12
	小计		11,000,000.00	4,262,371.12
提供劳务	收取碱泊位服务费	唐港实业	500,000.00	500,000.00
	收取物业、租赁费用等	唐港实业	887,400.00	1,086,685.29
	收取码头岸线和配套堆场使用费、出库费	集装箱公司	7,200,000.00	9,452,926.86
	代收水电费	集装箱公司	3,000,000.00	3,123,004.70
	收取供水供电费	国投京唐港	800,000.00	201,321.79
	收取调度服务费	国投京唐港	6,750,000.00	7,679,664.10
	收取水尺计重费	国投京唐港	980,000.00	1,221,992.65
	收取卸火车费、困难作业费等	唐山北方煤炭储运有限公司(以下简称“北储公司”)	1,000,000.00	472,341.59
	收取加水款及服务费等	唐山港中外运船务代理有限公司	1,000,000.00	223,256.22
	收取技术服务费	唐港实业	2,000,000.00	1,697,849.00
	收取监理费用	唐山中远集装箱物流有限公司(以下简称“中远集装箱”)	1,000,000.00	840,566.03
	收取技术服务费	中远集装箱	1,200,000.00	963,213.68
	收取监理费用	唐港实业	0	758,500.00

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额
	收取绿化工程费用等	中远集装箱	0	734,940.54
	小计		26,317,400.00	28,956,262.45
租赁	租赁经营土地使用权	唐港实业	23,188,100.00	23,188,110.00
	租赁封闭堆场	唐港实业	1,586,300.00	1,586,282.50
	租赁液体化工土地使用权	唐港实业	962,900.00	962,863.00
	租赁 23#-25#泊位水渣临时堆场及周边土地	唐港实业	0	283,333.33
	出租办公用房	唐港实业	1,440,000.00	1,440,000.00
	租赁堆场	集装箱公司	2,247,000.00	2,147,012.73
	租赁 T 接高压送电线 路	国投京唐港	2,500,000.00	2,500,000.00
	租赁堆场等	北储公司	10,000,000.00	13,365,528.89
	租赁堆场	中远集装箱	8,000,000.00	8,323,010.43
	小计		49,924,300.00	53,796,140.88
	合计		181,161,700.00	136,612,281.29

(三) 2014 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2014年预计金额	2013年实际发生金额
购买商品	支付电费	国投京唐港	7,000,000.00	6,294,195.02
	小计		7,000,000.00	6,294,195.02
	收取加油款	唐港实业	500,000.00	312,140.50
	收取加油款	集装箱公司	4,500,000.00	2,296,620.24
	收取加油款	国投京唐港	3,000,000.00	1,997,279.35
	收取加油款	合德公司	6,000,000.00	8,804,628.07
	收取加油款	中远集装箱	1,000,000.00	
	小计		15,000,000.00	13,410,668.16
接受劳务	支付桥吊作业费、港口包干费	集装箱公司	2,000,000.00	4,262,371.12
	支付海运费	合德公司	2,800,000.00	
	小计		4,800,000.00	4,262,371.12
提供劳务	收取碱泊位服务费	唐港实业	500,000.00	500,000.00
	收取物业管理费	唐港实业	1,043,300.00	1,086,685.29
	收取信息化建设费用	唐港实业	32,000,000.00	1,697,849.00
	收取监理费	唐港实业	3,000,000.00	758,500.00
	收取出库费、码头岸线使用费	集装箱公司	9,500,000.00	9,452,926.86
	代收水电费、收取物业	集装箱公司	3,100,000.00	3,123,004.70

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2014年预计金额	2013年实际发生金额
	服务费等			
	收取理货费	集装箱公司	1,200,000.00	0
	收取调度服务费	国投京唐港	9,000,000.00	7,679,664.10
	收取理货费	国投京唐港	1,500,000.00	1,221,992.65
	收取卸火车费、困难作业费	北储公司	1,000,000.00	472,341.59
	收取理货费	合德公司	1,000,000.00	0
	收取海运费	合德公司	1,000,000.00	0
	代收电费	中远集装箱	1,000,000.00	0
	小计		64,843,300.00	25,992,964.19
租赁	租赁封闭堆场	唐港实业	1,586,300.00	1,586,282.50
	租赁 23#-25#泊位简易堆场	唐港实业	1,700,000.00	283,333.33
	租赁经营土地使用权	唐港实业	23,188,100.00	23,188,110.00
	出租办公用房	唐港实业	1,440,000.00	1,440,000.00
	租赁液体化工土地使用权	唐港实业	962,900.00	962,863.00
	出租场地	集装箱公司	3,000,000.00	0
	租赁堆场	集装箱公司	2,097,000.00	2,147,012.73
	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	2,500,000.00	2,500,000.00
	租赁堆场	北储公司	2,000,000.00	13,365,528.89
	租赁堆场及库房	中远集装箱	15,000,000.00	8,323,010.43
	小计		53,474,300.00	53,796,140.88
	合计		145,117,600.00	103,756,339.37

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、唐山港口实业集团有限公司

住所：唐山海港开发区

法定代表人：孙文仲

注册资本：857,000,000元人民币

经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设、港口设施、设备和港口机械的租赁服务（经营至2016年7月28日止）；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

2、唐山港国际集装箱码头有限公司

住所：河北省唐山海港开发区

法定代表人：王首相

注册资本：243,839,400 元人民币

经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 9 月 25 日）；集装箱码头设施的建设、经营。

3、国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区

法定代表人：汪文发

注册资本：200,000,000.00 元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务。

4、唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

法定代表人：张宏涛

注册资本：16,180,000 元人民币

经营范围：煤炭批发（经营至 2013 年 7 月 1 日止）及仓储服务；一般经营项目：日用百货批发、零售；装卸服务（人力）。

5、上海合德国际货物运输代理有限公司

住所：上海市霍山路 201 号 3 幢 302 室

法定代表人：李文勇

注册资本：人民币 550 万元

经营范围：海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，货物专用运输（集装箱 A），代理出入境检验检疫报检，道路货物运输代理，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），销售日用百货，建筑装潢材料，工艺品，五金交电，金属材料，家具，办公用品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），通信设备（除卫星地面接收装置），电线电缆，仪器仪表，机电设备，橡胶制品，服装鞋帽，化妆品，电子产品，汽摩配件。

6、唐山中远集装箱物流有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧

法定代表人：朱德章

注册资本：170,000,000 元人民币

经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（仓储<食品、成品油及危险化学品除外>、理货、装卸）（经营至 2017 年 3 月 14 日）；
一般经营项目：集装箱仓储、拆拼箱、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际货物运输代理业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自由机械设备租赁（国家禁止限制及法律法规规定需要办理许可证方可经营的除外）。

7、中铁联合物流（迁安）有限责任公司

住所：迁安市沙河驿镇沙河驿村北

法定代表人：张向东

注册资本：39,000,000 元人民币

经营范围：物流服务、仓储服务（经营至 2014 年 6 月 10 日）；焦炭、钢材、金属材料、建筑材料、五金产品、沥青、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、仪器仪表、铁矿石、铁精矿粉批发。

8、唐山港中外运船务代理有限公司

住所：唐山市路北区卫国北路 259 号金港大厦 15、16 层

法定代表人：张军

注册资本：1,500,000 元人民币

经营范围：国际船舶代理（取得经营资格后，凭资格许可经营）。

9、唐山湾炼焦煤储配有限公司

住所：唐山海港开发区港荣街北海平路东

法定代表人：计庆

注册资本：500,000,000 元人民币

经营范围：许可经营项目：煤炭批发（经营至 2015 年 4 月 9 日）、煤炭仓储（项目筹建，筹建期不得从事经营活动）、普通货运（经营至 2017 年 2 月 26 日）；
一般经营项目：国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、钢材、铁矿石、铁精

粉、有色金属（不含稀有金属）、机电产品、机械设备、建材（原木、木材、石灰除外）的销售及进出口业务。

（二）与上市公司的关联关系

1、唐港实业为公司控股股东，持有公司 47.10%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

2、唐山港国际集装箱码头有限公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其 12%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

4、唐山北方煤炭储运有限公司为公司联营企业，公司持有其 32.25%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

5、上海合德国际货物运输代理有限公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6、唐山中远集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司 49%的股份。公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

7、中铁联合物流（迁安）有限责任公司为本公司的参股子公司，公司直接持有该公司 12%的股份。公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

8、唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其 50%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

9、唐山湾炼焦煤储配有限公司为本公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司的参股子公司，公司间接持有该公司 19%的股份。公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）

款规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的 2014 年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果有不利影响。

2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在2013年度和2014年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与控股股东唐港实业及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。公司及公司控股子公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，签订了20年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司及控股子公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。

公司与国投京唐港于2010年9月达成一致，签订调度服务合同，国投京唐港每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。

公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司与国投京唐港2010年3月签订《T接高压送电线路租用协议》，协议约定京唐港首钢码头有限公司从国投京唐港现有110KV线路T接电源，租期15年，合计支付租金2354万元，分期支付。

公司与集装箱公司由于生产经营业务的需要，产生了堆场租赁、货物倒运费、代收水电费用等关联交易。

公司及控股子公司与中远集装箱、北储公司由于货物堆存等业务需要，产生了支付堆场仓储费用的关联交易。

公司及控股子公司与合德公司由于生产经营业务的需要，产生了加油、理货、海运等关联交易。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日