

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-044

## 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：

- 2013年日常关联交易补充事项已经公司四届十二次董事会会议审议通过，不需要提交股东大会审议；
- 本次公司日常关联交易补充事项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

2013年8月20日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开四届十二次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易补充事项的议案》，公司关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅回避表决。

公司独立董事已事前认可公司2013年度日常关联交易事项，并发表了独立意见，同意上述事项。

##### （二）2013年关联交易补充事项情况

#### 1、公司及全资子公司增加收入类关联交易

1) 公司全资子公司唐山港集团信息技术有限公司承担为控股股东唐山港口实业集团有限公司安装监控、卡口设备、OA系统等的开发研究，预计收取相关服务费用200万元。

2) 公司全资子公司唐山市港口物流有限公司为扩大物流业务规模，将代采购煤炭销售给中铁联合物流（迁安）有限责任公司，2013年1-6月实现贸易收入

2932.44万元，预计全年实现8000万元。

## 2、公司控股子公司支付成本费用类关联交易

公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司依据经营业务需要，租赁唐山北方煤炭储运有限公司堆存场地储存煤炭，原议案预计2013年支付仓储费用500万元，2013年上半年支付443.09万元，由于其业务量增长，全年预计支付1000万元。

## 3、公司及控股以上子公司与唐山中远集装箱物流有限公司关联交易

我公司持有唐山中远集装箱物流有限公司（以下简称“唐山中远”）49%股权，该公司主要经营普通货运及场站仓储等业务，目前已正式投入运营，公司及控股以上子公司预计与其发生关联交易情况如下：

1)公司拟租赁唐山中远集装箱场站堆存货物，预计全年支付仓储费800万元。

2)公司控股子公司唐山海港港兴监理咨询有限公司为唐山中远集装箱场站工程项目提供监理服务，预计全年收取监理费100万元。

3)公司全资子公司唐山港集团信息技术有限公司为其提供弱电工程服务，预计全年收取费用120万元。

## 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；一般经营项目；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

#### 2、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、五金交电、燃料油（闪点61°以下产品除外）、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

### 3、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）。

### 4、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）

## （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、中铁联合物流（迁安）有限责任公司是本公司的参股公司，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。

3、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。

4、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。

### （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。2013年关联交易补充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

本次公司日常关联交易补充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。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日