

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-036

## 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年半年度补充预计的日常关联交易事项已经公司四届十九次董事会会议审议通过，不需要提交股东大会审议；

● 2014年半年度补充预计的日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、油料销售等，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”）召开四届十九次董事会会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》，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）2014年上半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	2014年预计金额	2014年1-6月发生金额
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”）	7,000,000.00	2,803,924.82
	小计		7,000,000.00	2,803,924.82

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2014年预计金额	2014年1-6月发生金额
销售商品	收取加油款	唐山港口实业集团有限公司(以下简称“唐港实业”)	500,000.00	135,698.99
	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”)	4,500,000.00	3,683,921.20
	收取加油款	国投京唐港	3,000,000.00	579,101.99
	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”)	6,000,000.00	8,263,960.69
	收取加油款	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	249,863.13
	收取加油款	唐山北方煤炭储运有限公司(以下简称“北储公司”)	0	14,957.10
	小计			15,000,000.00
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	590,605.22
	支付海运费	合德公司	2,800,000.00	5,454,586.11
	小计		4,800,000.00	6,045,191.33
提供劳务	收取碱泊位服务费	唐港实业	500,000.00	108,752.20
	收取物业管理费	唐港实业	1,043,300.00	495,014.80
	收取信息化建设费用	唐港实业	32,000,000.00	0
	收取监理费	唐港实业	3,000,000.00	2,798,764.08
	收取出库费、码头岸线使用费	集装箱公司	9,500,000.00	5,246,196.69
	代收水电费、收取物业服务费等	集装箱公司	3,100,000.00	1,338,533.43
	收取理货费	集装箱公司	1,200,000.00	0
	收取场地租赁费、物业费、修理费等	集装箱公司	0	474,417.82
	收取调度服务费	国投京唐港	9,000,000.00	3,983,139.30
	收取理货费	国投京唐港	1,500,000.00	523,101.37
	收取卸火车费、困难作业费	北储公司	1,000,000.00	147,336.84
	收取场地租赁费	北储公司	0	2,000,000.00
收取服务费、租赁费、	唐山港中外运船	0	98,125.49	

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2014年预计金额	2014年1-6月发生金额
	修理费等	务代理有限公司		
	收取理货费	合德公司	1,000,000.00	122,063.38
	收取海运费	合德公司	1,000,000.00	2,476,002.41
	收取物业费等	合德公司	0	217,699.26
	代收电费	中远集装箱	1,000,000.00	177,352.16
	收取弱电项目费	中远集装箱	0	9,188.03
	小计			64,843,300.00
租赁	租赁封闭堆场	唐港实业	1,586,300.00	793,141.34
	租赁 23#-25#泊位简易堆场	唐港实业	1,700,000.00	850,000.00
	租赁经营土地使用权	唐港实业	23,188,100.00	11,594,055.00
	出租办公用房	唐港实业	1,440,000.00	699,000.00
	租赁液体化工土地使用权	唐港实业	962,900.00	481,431.60
	出租场地	集装箱公司	3,000,000.00	500,000.00
	租赁堆场	集装箱公司	2,097,000.00	1,048,506.36
	租赁 T 接高压送电线路	国投京唐港	2,500,000.00	1,250,000.00
	租赁堆场	北储公司	2,000,000.00	6,871,607.17
	租赁堆场及库房	中远集装箱	15,000,000.00	701,179.88
	小计			53,474,300.00
合计			145,117,600.00	66,781,227.86

### (三) 本次日常关联交易预计事项补充

关联交易类别	关联交易内容	关联人	原 2014 年预计金额	补充增加预计金额	补充后 2014 年预计金额
销售商品	收取加油款	集装箱公司	4,500,000.00	2,500,000.00	7,000,000.00
	收取加油款	合德公司	6,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00
	小计			10,500,000.00	16,500,000.00
接受劳务	支付海运费	合德公司	2,800,000.00	8,000,000.00	10,800,000.00
	小计			2,800,000.00	8,000,000.00
提供劳务	收取海运费	合德公司	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
	小计			1,000,000.00	4,000,000.00
租赁	出租场地	北储公司	0	4,000,000.00	4,000,000.00
	租赁堆场	北储公司	2,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00
	小计			2,000,000.00	12,000,000.00
合计			16,300,000.00	40,500,000.00	56,800,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、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：张志辉

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。

#### 2、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 2016 年 5 月 26 日止）及仓储服务；日用百货批发、零售；装卸服务（人力）（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）\*\*\*。

#### 3、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。

### (二) 与上市公司的关联关系

1、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。

2、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。

3、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。

### **（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。2014年半年度补充预计的日常关联交易事项涉及关联方经营情况良好，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**

2014年半年度补充预计的日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、油料销售等，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。

公司全资子公司与集装箱公司、合德公司由于生产经营业务的需要，产生了收取加油款等关联交易。

公司控股子公司与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和收取场地租赁费的关联交易。

公司控股子公司与合德公司由于生产经营业务的需要,产生了收取海运费等关联交易。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十日