

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法律责任。

重要内容提示：

- 2025年度日常关联交易预计情况已经公司八届十次董事会及八届七次监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
- 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对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

2025年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称公司）召开八届十次董事会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事王建国先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事2025年第二次专门会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司预计2025年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司八届十次董事会审议。

公司于2025年3月27日召开八届七次监事会，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

交易内容	关联方	预计金额	实际发生金额
销售商品和提供服务	唐港集团及其子公司	77,955,278.88	52,764,533.55
	主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司	48,034,245.87	32,875,071.19
	2.唐山港国际物流有限公司	9,438,679.25	9,818,136.05
	3.唐山港合德海运有限公司	15,471,467.00	5,296,253.70
购买商品和接受服务	唐港集团及其子公司	26,000,000.00	3,989,793.98
	其中：1.津唐国际集装箱码头有限公司	20,000,000.00	111,536.66
	2.唐山港兴工程管理有限公司	6,000,000.00	3,855,954.97
出租资产	唐港集团及其子公司	25,229,540.79	25,079,198.93
	主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司	9,025,167.11	9,016,131.05
	2.唐山港国际物流有限公司	7,716,757.43	7,463,935.54
	3.唐山港合德海运有限公司	6,452,424.78	6,467,511.49
承租资产	唐港集团及其子公司	45,573,931.60	45,563,349.96
	其中：1.唐山港口实业集团有限公司	32,000,831.58	32,000,831.58
	2.津唐国际集装箱码头有限公司	13,573,100.02	13,562,518.38
货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	155,000,000.00	152,161,007.53
小计		329,758,751.27	279,557,883.95
销售商品和提供服务	河北港口集团及其子公司	35,196,000.00	27,840,535.91
	主要包括：1.河北港口集团国际物流有限公司	1,000,000.00	
	2.唐山曹妃甸实业港务有限公司	800,000.00	
	3.唐山港集团拖轮有限公司	30,000,000.00	23,033,755.26
购买商品和接受服务（注）	河北港口集团及其子公司	233,049,266.36	79,417,957.90
	主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公司	114,000,000.00	58,685,900.93
	2.秦皇岛港股份有限公司	6,660,377.36	3,150,993.38
	3.唐山港集团拖轮有限公司	5,000,000.00	211,415.10
购置资产	河北港口集团及其子公司	143,511,111.00	142,246,511.90
	主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公司	86,000,000.00	85,130,830.84
承租资产	河北港口集团国际物流有限公司	265,486.73	265,486.73
出租资产	河北港口集团及其子公司	7,000,000.00	315,343.40
	主要包括：1.唐山港集团拖轮有限公司	5,000,000.00	
小计		419,021,864.09	250,085,835.84
销售商品和提供服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	7,599,622.64	6,346,576.72
		1,530,000.00	1,153,117.38
购买商品和接受服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	10,000,000.00	1,603,913.11
销售商品和提供服务		400,000.00	345,052.34
销售商品和提供服务	唐山港中外运船务代理有限公司	20,711,571.23	8,641,266.50
销售商品和提供	唐山中远海运集装箱物流有限公司	4,000,000.00	1,108,060.57

服务			
购买商品和接受服务		12,200,000.00	16,571,370.95
承租资产		20,000,000.00	
销售商品和提供服务		6,166,168.68	1,109,755.13
购买商品和接受服务	唐山北方煤炭储运有限公司	3,870,500.00	1,426,469.27
销售商品和提供服务		400,000.00	1,782,927.81
购买商品和接受服务	唐港铁路有限责任公司		231,144.47
销售商品和提供服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	60,000.00	83,129.70
销售商品和提供服务	京唐港(唐山)国际物流有限责任公司	20,000.00	
购买商品和接受服务	大秦铁路股份有限公司		1,784,905.66
小计		86,957,862.55	42,187,689.61
合计		835,738,477.91	571,831,409.40

注：预计金额与实际金额差异较大的原因是公司根据实际日常生产经营需要对相关交易进行调整。

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 与唐山港口实业集团有限公司（简称唐港集团）及其子公司发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料、劳保等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受装卸、工程监理、检测、敞顶箱发运等服务。出租资产主要包括出租房屋、设备等。承租资产主要包括承租土地、房屋、设备等。代收货物港务费。

单位：万元

交易内容	关联方	2024年实际	2025年预计
销售商品和提供服务	唐港集团及其子公司	5,276.45	5,268.64
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	3,287.51	3,246.84
购买商品和接受服务	唐港集团及其子公司	398.98	6,742.78
	主要包括：1. 津唐国际集装箱码头有限公司	11.15	3,000.00
出租资产	唐港集团及其子公司	2,507.92	2,044.01

承租资产	唐港集团及其子公司	4, 556. 33	4, 675. 05
	其中： 1. 唐山港口实业集团有限公司	3, 200. 08	3, 203. 00
代收货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	15, 216. 10	16, 000. 00
	合计	27, 955. 79	34, 730. 48

2.与河北港口集团有限公司（简称河北港口集团）及其子公司（不含唐港集团）发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料、劳保等产品，提供船舶停靠、充电桩使用、垃圾处理、物业管理、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括购买招待用品，接受工程维修、设备及软件维保、教育培训等服务。出租资产主要包括出租房屋。承租资产主要包括承租房屋、设备等。购建资产主要包括建造库房、安装设备、建设围网、开发软件等。

单位：万元

交易内容	关联方	2024 年实际	2025 年预计
销售商品和提供服务	河北港口集团及其子公司	2, 784. 06	4, 244. 53
	主要包括： 1. 唐山港集团拖轮有限公司	2, 303. 38	3, 575. 00
购买商品和接受服务（注）	河北港口集团及其子公司	7, 941. 80	31, 214. 65
	主要包括： 1. 河北港口集团港口工程有限公司	5, 868. 59	25, 000. 00
出租资产	河北港口集团及其子公司	31. 53	151. 70
承租资产	河北港口集团及其子公司	26. 55	27. 47
购建资产	河北港口集团及其子公司	14, 224. 65	23, 583. 96
	主要包括： 1. 河北港口集团港口工程有限公司	8, 513. 08	13, 101. 32
	2. 河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	2, 010. 47	5, 075. 99
	3. 唐山港信科技发展有限公司	3, 062. 47	4, 588. 60
	合计	25, 008. 58	59, 222. 31

注：2025 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因是公司绿色港口建设需要。

3.与其他关联方发生的日常关联交易

关联交易内容：销售商品和提供服务主要包括销售油料，提供理货、水尺计量、调度、船舶停靠、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受仓储、装卸、铁路运输等服务。

单位：万元

主要交易内容	关联方	2024 年实际	2025 年预计
销售商品和提供服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	34. 51	70. 00
购买商品和接受服务		160. 39	1, 033. 02
销售商品和提供服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	634. 66	801. 00
承租资产		115. 31	0
销售商品和提供服务	唐山北方煤炭储运有限公司	110. 97	118. 05
购买商品和接受服务		142. 65	580. 07
销售商品和提供服务	唐山港中外运船务代理有限公司	864. 13	608. 17
销售商品和提供服务	唐港铁路有限责任公司	178. 29	180. 00
购买商品和接受服务		23. 12	196. 80
销售商品和提供服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	110. 80	125. 00
购买商品和接受服务		1, 657. 14	2, 100. 00
购买商品和接受服务	大秦铁路股份有限公司	178. 49	390. 84
销售商品和提供服务	中铁联合物流（迁安）有限责任公司	8. 31	12. 00
合计		4, 218. 77	6, 214. 95

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：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧唐山港大厦11层-14层

注册资本：600,000万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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）一般项目：建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；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）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2.津唐国际集装箱码头有限公司

住所：唐山海港开发区港区内地

注册资本：65,000万元人民币

经营范围：一般项目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；机械设备租赁；船舶港口服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营。（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）

3.河北港口集团港口工程有限公司

住所：秦皇岛市海港区港安路

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；港口经营；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：对外承包工程；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；软件开发；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；灯具销售；海洋工程装备销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务。（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）

4.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

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：煤炭仓储；煤炭批发；普通货运；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；货物及技术的进出口业务。

（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）

5.国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

注册资本：96,558.3万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

（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）

6.唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区

注册资本：3100万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区提供货物装卸服务（人力）。（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）

7.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1516层

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；报检业务；报关业务。（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）

8.唐港铁路有限责任公司

住所：曹妃甸区唐海镇垦丰大街23号

注册资本：234,226万元人民币

经营范围：铁路运输及铁路运输服务。（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）

9.唐山中远海运集装箱物流有限公司

住所：唐山海港经济开发区海滨路9号

注册资本：17,000万元人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。（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）

10.大秦铁路股份有限公司

住所：山西省大同市平城区站北街14号

注册资本：1,486,679.15万元人民币

经营范围：铁路运输：铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；铁路建设项目的承包；建筑施工；建设工程：工程施工、勘测、设计、监理；施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储服务（危化品除外）；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、自有房屋租赁；食品生产、食品经营；住宿：住宿服务；洗涤服务；物流服务；货物运输保险；国际货物运输代理；道路货物运输；运输生产资料购销；物业服务；会议服务；城市停车场服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；物资采购招标，设备、备件采购招标，工程、服务项目招标，招标代理、技术咨询与服务。（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）

11.中铁联合物流（迁安）有限责任公司

住所：迁安市北方钢铁物流产业聚集区内（卑杨公路西侧，驿港大街北侧）

注册资本：5600万元人民币

经营范围：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）；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内货物

运输代理；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；纸制品销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属废料和碎屑加工处理；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售。（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）

（二）与上市公司的关联关系

1. 唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 44.88% 的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

2. 津唐国际集装箱码头有限公司为公司控股股东唐港集团控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3. 河北港口集团港口工程有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

4. 唐山湾炼焦煤储配有限公司为公司的参股孙公司，公司全资子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其 19% 的股权，公司存在董事、监事、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 6.3.3 条规定的关联关系情形。

5. 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、监事、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 6.3.3 条规定的关联关系情形。

6. 唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其 32.25% 的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。

7. 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、监事、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 6.3.3 条规定的关联关系情形。

8. 唐港铁路有限责任公司为公司联营企业，公司持有其 18.58% 的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。

9. 唐山中远海运集装箱物流有限公司是公司的参股子公司，公司直接持有该公司 49% 的股权，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式规定的关联关系情形。

10. 大秦铁路股份有限公司是公司间接控股股东河北港口集团副总经理担任该公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

11. 中铁联合物流（迁安）有限责任公司是公司的参股子公司，公司持有其 12% 的股权，公司存在董事、监事、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 6.3.3 条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 2024 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. 公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料、劳保等产品；提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、企业管理等服务；接受工程维修、设备及软件维修、工程监理、教育培训、装卸、工程监理服务等；向关联方购建资产等；向关联方出租房屋、设备等资产；向关联方承租土地、房屋、设备等资产；代收货物港务费等。

2. 公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循商业实质，以公平、公正、公开交易原则，以市场价格为基础，按照市场供求关系和竞争状况确定商品或服务的价格，采用不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，双方进行充分协商，达成共识，并按照协议执行。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均发生于公司日常生产经营过程中。结合各项交易的实际情况，在第三方提供的服务条件相同或者逊于关联方时，公司考虑优先使用熟悉港口业务的关联方提供产品或者服务，按照有关法律法规的规定应进行招标的项目通过招标确定交易对方。

关联交易的实施有助于增进公司与关联方之间的业务协同与资源优化，加强公司成本控制与效率提升，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日