

## 北部湾港股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易公告(更新)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 关联交易概述

公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括运输代理、水电费、工程施工及维修、装卸、运输劳务、外请机械、理货、购买燃料、购置设备、物业及养护、购置印刷品、码头装卸等。关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

2014年4月24日公司召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，关联董事黄葆源先生、马正国先生、黄志堂先生对本项议案回避表决。同时，本议案将提交股东大会审议，尚须获得股东大会的批准。关联股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。

#### (二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
接受劳务	北海铁山港务有限公司	1166	743,911.51	2.38
采购商品	防城港务集团有限公司	6858	54,992,181.18	18.96
采购商品	防城港市亿港自来水有限公司	420	2,930,363.84	1.01
接受劳务	防城港中港建设工程有限责任公司	7000	58,437,331.00	20.14
接受劳务	广西防港物流有限公司	4170	52,501,742.37	5.45
接受劳务	防城港务集团有限公司机械厂	1631.72	3,292,285.23	1.13
接受劳务	防城港务集团有限公司	25	374,812.43	0.13

接受劳务	防城港精亿水电安装工程有限公司	0	1,170,241.62	0.4
采购商品	防城港中一重工有限公司	1504.89	10,000,000.00	3.45
接受劳务	钦州市港口(集团)物流有限公司	24.64	205,361.35	14
采购商品	广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	198.61	1,805,532.50	9.93
采购商品	广西惠民码头商贸有限公司	310	3,040,458.50	
采购商品	防城港中燃船舶燃料供应有限公司	812.52	7,738,257.40	
采购商品	中燃防城港船舶燃料供应有限公司	165	801,190.00	0.28
采购商品	防城港务局劳动服务公司	130.13	1,182,959.00	9.16
采购商品	广西北部湾华东重工有限公司	2208.25	8,030,000.00	2.77
接受劳务	防城港务集团有限公司船舶港作公司	266.55	2,644,527.39	0.91
接受劳务	防城港港务物业管理有限责任公司	650	6,441,286.09	2.22
采购商品	防城港港务印刷有限公司	28	232,514.95	0.08
接受劳务	防城港泰港实业发展有限公司	150	3,395,236.37	0.35
提供劳务	广西渤海农业发展有限公司	2270	28,550,252.98	
提供劳务	广西惠禹粮油工业有限公司	5000	54,680,199.16	3.2
提供劳务	广西防港物流有限公司	50	775,194.34	0.05
提供劳务	泛湾物流股份有限公司	7.98	72,500.00	0.05
提供劳务	泛湾物流股份有限公司	3500	32,495,786.34	1.9
提供劳务	广西泛洋矿业有限公司	400	15,527,624.83	0.91
提供劳务	防城港枫叶粮油工业有限公司	1400	10,143,684.65	0.59
提供劳务	广西泛华能源有限公司	1300	15,918,111.24	0.93
提供劳务	广西泛荣商贸有限公司	0	1,216,700.98	0.07
提供劳务	防城港中燃船舶燃料供应有限公司	130	1,015,042.23	0.06
提供劳务	北部湾远洋集团有限公司	810	4,302,172.73	0.25
提供劳务	中国钦州外轮代理有限公司	8005.57	3,649,275.08	18.77
提供劳务	中国钦州外轮代理有限公司		69,128,606.92	
提供劳务	钦州市港口(集团)货运有限公司	300.64	2,733,130.79	
提供劳务	广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	76.41	694,621.57	
提供劳务	防城港泰港实业发展有限公司	0	842,525.84	4.93
提供劳务	北海诚德金属压延有限公司	15	82,872.00	0.49
提供劳务	防城港中储粮食仓储有限公司	300	2,032,382.49	11.9
合计		50118.91	463,820,876.90	

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况。

(1) 名称：北海铁山港务有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：1000 万元

主营业务：为船舶提供码头设施服务；提供散装货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务、船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务经营。

住所：北海市铁山港区金港大道 1 号

主要财务指标：

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	83,152.15	79,576.39
净资产	8,159.06	9,830.20
主营业务收入	2,654.61	2,368.18
利润总额	1,128.71	1,671.14

(2) 名称：防城港务集团有限公司

法定代表人：叶时湘

注册资本：30000 万元

主营业务：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖船、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务（有效期至 2015 年 12 月 31 日）；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、硫磺、磷酸、氢氧化钠、硫酸（有效期至 2013 年 9 月 8 日）、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带业务。

住所：防城港市港口区友谊大道 22 号

主要财务指标：

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	1,278,711.53	1,331,527.64

净资产	875,578.27	877,620.74
主营业务收入	80,051.91	11,177.00
利润总额	28,721.53	2,042.17

(3) 名称: 防城港市亿港自来水有限公司

法定代表人: 谢毅

注册资本: 200 万元

主营业务: 集中式供水(有效期至2014年4月28日), 供排水维修、探漏; 销售水暖器材、建筑材料; 水质监测、水质管理。

住所: 广西防城港市港口区中华路5号5号楼

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	19,461.97	19,788.89
净资产	12,448.34	12,642.12
主营业务收入	4,268.74	1,107.79
利润总额	840.66	227.97

(4) 名称: 防城港中港建设工程有限责任公司

法定代表人: 韦克飞

注册资本: 10000 万元

主营业务: 房屋建筑施工总承包壹级、港口航道工程施工总承包贰级、市政公用工程总承包叁级; 建筑材料购销; 水泥管道、混凝土砌块砖、多孔砖的生产、销售; 机械设备租赁。

住所: 广西防城港市港口区兴港大道48号

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	39,113.63	45,040.29
净资产	10,435.68	10,449.26
主营业务收入	30,255.89	7,918.31
利润总额	49.10	18.10

(5) 名称: 广西防港物流有限公司

法定代表人: 谢毅

注册资本: 2250 万元

主营业务: 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(四类)、危险货物运输(4类1项、4类2项、4类3项、5类1项)(有效期至2014后6月21日); 海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务、国内货物运输代理及相关信息咨询服务; 装卸(港口码头除外)、仓储服务(除危险品外); 代

理报送报检；批发预包装食品（有效期至 2015 年 10 月 25 日）；矿产品（除国家专控）、建筑材料、集装箱、汽车配件的购销；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；汽车衡重计量（凭有效许可经营）；一类机动车维修（大中型货车维修、小修、专项修理、维修竣工检验）[有效期至 2017 年 5 月 26 日]。

住所：广西防城港市港口区友谊大道 22 号 3 楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	46,866.44	47,333.91
净资产	33,350.64	35,585.13
主营业务收入	38,174.90	9,643.24
利润总额	7,415.59	2,628.81

（6）名称：防城港精亿水电安装工程有限公司

法定代表人：谢毅

注册资本：2000 万元

主营业务：电力工程施工总承包、管道工程专业承包、市政公用工程施工总承包、通信工程施工总承包、消防施工工程专业承包、机电设备安装、工程技术咨询。

住所：防城港市港口区中华大道 3 号 4 号楼

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	3,368.22	3,006.27
净资产	2,596.81	2,589.40
主营业务收入	1,187.24	276.16
利润总额	250.86	-7.42

（7）名称：防城港中一重工有限公司

法定代表人：黄涛

注册资本：10000 万元

主营业务：钢结构工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包、港口机械制造、压力容器制造、钢材卷改平业务（以上项目凡涉及许可的须凭有效许可经营）；建材、五金交电、水暖管配件及装饰材料、钢材的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规先知道项目取得许可证后方可经营）。

住所：防城港市港口区友谊大道 22 号

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	59,410.27	64,007.05
净资产	11,225.69	11,368.12
主营业务收入	23,812.22	6,303.95
利润总额	357.72	142.43

(8) 名称: 钦州市港口(集团)物流有限公司

法定代表人: 莫怒

注册资本: 50 万元

主营业务: 在钦州港区内从事货物仓储, 船舶港口服务; 公路货运代理及水陆联运代理; 在钦州港区内从事货物装卸业务; 普通货物运输、道路货物专用运输; 矿产品、农副产品、海产品、建筑材料、机电产品(除品牌汽车外)、化工产品(除危险品)的销售; 地磅服务。

住所: 广西钦州市钦州港勒沟作业区

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	551.10	487.56
净资产	444.96	435.61
主营业务收入	1,061.74	90.86
利润总额	20.46	-9.35

(9) 名称: 广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司

法定代表人: 肖伟宽

注册资本: 0 万元

主营业务: 受总公司委托, 承接国际、国内航线船舶理货业务。

住所: 钦州港口集团内

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	226.09	195.41
净资产	0	17.84
主营业务收入	604.75	115.97
利润总额	186.90	17.84

(10) 名称: 广西惠民码头商贸有限公司

法定代表人: 叶时湘

注册资本: 2500 万元

主营业务: 预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼

零售；公开发行人国内版图书、报纸、期刊、电子出版物的零售；音像制品零售；针纺织品、服装鞋帽、家用电器、家具、珠宝首饰、乐器、体育用品、钟表眼镜、玩具、照相器材、建筑装饰材料、化工产品、五金交电、农副产品、日用百货、化妆品、文化用品、电子产品、通讯器材、工艺品、金银首饰、机电设备、计生用品的购销代理；国际货物运输代理；普通货运；代管房屋再租赁（有效期至2013年10月31日）。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动，已取得许可的项目按许可证核定的有效期限开展经营活动）

住所：广西南宁市西乡塘区甘棠街世贸商城3号楼

主要财务指标：

项目	2013年度（万元）	2014年第一季度（万元）
总资产	3,796.29	5,070.21
净资产	1,432.55	1,370.62
主营业务收入	5,212.87	1,304.63
利润总额	-405.09	-61.93

（11）名称：防城港中燃船舶燃料有限公司

法定代表人：秦志刚

注册资本：3000万元

主营业务：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；汽油、液化石油气、液化天然气、煤油批发及零售（有效期至2016年10月24日）；为国内、国际航行船舶、港口机械供应成品油、燃料油、油漆、润滑油、淡水（有效期至2016年09月28日）；普通道路货物运输代理业务；化工产品（除危险品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

住所：防城港市港口区友谊大道22号6楼

主要财务指标：

项目	2013年度（万元）	2014年第一季度（万元）
总资产	4,996.90	6,917.64
净资产	3,362.03	3,395.02
主营业务收入	31,011.67	9,155.55
利润总额	66.06	43.99

（12）名称：防城港务局劳动服务公司

法定代表人：黄志强

注册资本：50万元

主营业务：汽车货物运输、篷布、座垫、其他防水布制品、帆布制品加工（由

篷布加工服务部经营), 服装、劳保用品加工、针纺织品零售 (由服装劳保加工组经营); 百货、五金交电化工 (除危险化学品)、建筑材料、金属材料 (除贵稀金属)、机动车零配件、日用杂品。

住所: 港口区富裕路市二中北门

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	552.39	552.63
净资产	222.32	221.77
主营业务收入	547.10	132.12
利润总额	18.08	-0.54

(13) 名称: 广西北部湾华东重工有限公司

法定代表人: 叶时湘

注册资本: 10000 万元

主营业务: 机械设备及电子产品批发; 港口装卸设备制造 (凭许可证经营)。

住所: 钦州市钦州港勒沟西大街 11 号

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	9,590.42	10,462.74
净资产	2,048.80	2,047.96
主营业务收入	2,736.00	0.00
利润总额	65.10	0.84

(14) 名称: 防城港港务物业管理有限责任公司

法定代表人: 谢毅

注册资本: 50 万元

主营业务: 住宅公共设施的管理, 自有物业管理, 房屋维修、养护, 环境清洁, 环境绿化, 绿化花卉产销, 车辆保管, 管道疏通, 农副产品购销, 瓶装液化石油气销售 (仅限分支机构“港务液化石油气站”经营)。

住所: 广西防城港市港口区中华路 3 号 3 号楼

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	305.92	287.24
净资产	-232.07	-365.94
主营业务收入	1,244.66	287.48
利润总额	39.88	-133.87

(15) 名称: 防城港港务印刷有限公司



法定代表人：黄志强

注册资本：200 万元

主营业务：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷和其他印刷品

住所：广西防城港市港口区富裕路市二中北门

主要财务指标：

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	360.78	359.73
净资产	353.98	355.59
主营业务收入	322.39	78.60
利润总额	26.80	1.52

(16) 名称：防城港泰港实业发展有限公司

法定代表人：韩强

注册资本：3200 万元

主营业务：装卸、仓储服务（除危险品外）；化肥、不锈钢、金属钢结构和构件、矿产品（除国家专控）、五金交电、化工产品（除危险化学品）、机电产品、百货、建筑材料、农副产品的购销；集装箱拆装箱和修箱服务；农副产品的冷藏；承办海运、陆运、多式联运进出口货物的国内、国际运输代理业务及相关信息咨询；货物代理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

住所：广西防城港市港口区东湾工业园海警路（东侧）

主要财务指标：

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	18,890.50	55,622.78
净资产	-1,915.47	-2,227.81
主营业务收入	8,483.30	28,043.45
利润总额	-3,078.81	-312.34

(17) 名称：广西渤海农业发展有限公司

法定代表人：舒忠峰

注册资本：16400 万元

主营业务：食用植物油（半精炼、全精炼，生产许可证有效期至 2015 年 3 月 19 日）、单一饲料（豆粕）、饲料添加剂（大豆磷脂 I，凭饲料添加剂生产许可证经营，有效期至 2017 年 6 月 11 日）、食品用塑料包装容器工具等制品（凭全国工业产品生产许可证经营，有效期至 2017 年 7 月 24 日）的生产销售，仓储服务（不含危险化学品、违禁品），机械设备租赁、销售，自营和代理各类

商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

住所：广西北海市铁山港区兴港镇四号路1号

主要财务指标：

项目	2013年度（万元）	2014年第一季度（万元）
总资产	373,698.86	402,199.20
净资产	16,627.73	16,256.22
主营业务收入	467,362.31	106,148.04
利润总额	175.23	-327.70

（18）名称：广西惠禹粮油工业有限公司

法定代表人：李恩和

注册资本：45000万元

主营业务：生产和销售食用植物油（半精炼、全精炼）（有效期至2014年10月28日）、单一饲料（豆粕）、大豆磷脂（I）（有效期至2014年11月22日）、食品用塑料包装容器工具等制品；销售化工产品（危险品除外）、农副产品；批发预包装食品（有效期至2015年10月18日）；开展仓储业务。

住所：广西防城港市粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）

主要财务指标：

项目	2013年度（万元）	2014年第一季度（万元）
总资产	385,886.44	323,188.34
净资产	77,388.45	80,115.91
主营业务收入	1,107,685.64	241,055.03
利润总额	10,906.73	2,481.04

（19）名称：泛湾物流股份有限公司

法定代表人：邓剑光

注册资本：5000万元

主营业务：普路普通货物运输；铁路危险货物托运；物流信息策划与技术咨询服务；物流信息系统开发；国内货运代理业务；国际货运代理业务；物流基地投资；商务服务；进出口贸易。

住所：广西南宁市高新区总部路1号D7栋

主要财务指标：

项目	2013年度（万元）	2014年第一季度（万元）
总资产	11,578.48	17,529.48
净资产	10,176.97	10,575.64
主营业务收入	11,347.74	4,803.51
利润总额	1,701.86	470.68

(20) 名称: 广西泛洋矿业有限公司

法定代表人: 韩必存

注册资本: 10000 万元

主营业务: 矿产品仓储、销售; 矿产品进出口(不含铁矿石、铝土矿; 涉及配额、许可证和专项规定管理的商品, 按照国家有关规定办理)。

住所: 广西防城港市港口区友谊大道 22 号(港务局办公楼)

主要财务指标:

项目	2013 年度(万元)	2014 年第一季度(万元)
总资产	34,458.40	34,915.96
净资产	295.70	-704.80
主营业务收入	22,649.56	524.59
利润总额	-8,470.24	-24.93

(21) 名称: 防城港枫叶粮油工业有限公司

法定代表人: 叶时湘

注册资本: 4900 万美元

主营业务: 食用植物油(半精炼、全精炼)【有效期至 2014 年 11 月 27 日】及油菜籽和衍生产品的生产和销售, 货物仓储(除危险品)

住所: 广西防城港市港口区东部吹填区

主要财务指标:

项目	2013 年度(万元)	2014 年第一季度(万元)
总资产	99,307.49	111,179.01
净资产	47,069.37	30,768.84
主营业务收入	255,212.98	34,974.09
利润总额	1,154.65	-3,574.79

(22) 名称: 广西泛华能源有限公司

法定代表人: 叶时湘

注册资本: 5000 万元

主营业务: 电子产品、服装、化肥化工产品、矿产品、燃料油购销代理; 煤炭批发经营; 进出口贸易。

住所: 广西南宁市良庆区银海大道 1219 号

主要财务指标:

项目	2013 年度(万元)	2014 年第一季度(万元)
总资产	52,483.81	39,839.33
净资产	7,339.11	7,734.93
主营业务收入	322,404.28	64,048.97

利润总额	1,722.00	527.66
------	----------	--------

(23) 名称: 广西泛荣商贸有限公司

法定代表人: 张海

注册资本: 5000 万元

主营业务: 化肥的批发及出口; 化工产品、木薯、电子产品、服装批发及进出口业务; 危险化学品批发经营(按许可证批准的项目及有效期经营)。(法律、法规禁止的项目除外, 法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)

住所: 南宁市良庆区银海大道 1 2 1 9 号

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	4,960.84	4,954.63
净资产	4,942.34	4,935.77
主营业务收入	3,255.47	0.00
利润总额	-131.77	-6.57

(24) 名称: 北部湾远洋集团有限公司

法定代表人: 叶时湘

注册资本: 2000 万美元

主营业务: 从事以承运北部湾沿海临港工业企业所需原料及成品为主的远洋货物运输及从国际船舶市场上租船运作。

住所: 香港干诺道中 168-200 号信德中心西座 19 楼

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)
总资产	123,347.68
净资产	20,299.67
主营业务收入	178,551.61
利润总额	3,241.36

(25) 名称: 中国钦州外轮代理有限公司

法定代表人: 林春水

注册资本: 500 万元

主营业务: 经营中外籍国际船舶代理业务; 代办船舶进出港口手续, 联系安排引航、靠泊和装卸; 代理报关、报检、报验业务; 货物代理; 代办有关海上旅客运输业务手续、组织客源; 货物(除危险品)的仓储、装卸、包装及相关信息咨询; 道路普通货物运输代理服务; 运输方案设计; 物流软件开发。

住所: 钦州港逸仙路 8 号海富中心七楼 A 座 701-704 室

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	3,541.07	2,936.49
净资产	835.44	908.41
主营业务收入	1,212.39	274.45
利润总额	396.38	96.05

(26) 名称: 钦州市港口(集团)货运有限公司

法定代表人: 莫怒

注册资本: 200 万元

主营业务: 国内铁路、公路货物运输代理、联运代理、码头货物代理; 国际陆路货运代理; 在港区内从事货物装卸、仓储(危险化学品、易燃易爆品除外); 船舶港口服务; 代办货物报检, 费用结算。\*(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)

住所: 广西钦州市钦州港保税港区

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	1725.88	1688.32
净资产	586.93	571.46
主营业务收入	1946.45	496.95
利润总额	31.67	-15.47

(27) 名称: 广西钦州保税港区盛海贸易有限公司

法定代表人: 劳裕恒

注册资本: 1200 万元

主营业务: 矿产品、重晶石、高岭土、钢材、机械设备、化肥、有色金属(钨、锡、锑及国家限制经营的除外)、粮食销售; 货物进出口贸易(国家禁止经营的除外); 货物仓储(除危险品); 货物代理。

住所: 广西钦州保税港区港口集团办公大楼三层内

主要财务指标:

项目	2013 年度 (万元)	2014 年第一季度 (万元)
总资产	4,212.30	3,076.19
净资产	1,171.61	1,205.65
主营业务收入	12,018.01	3,571.90
利润总额	-255.80	34.04

(28) 名称: 北海诚德金属压延有限公司

法定代表人: 叶时湘

注册资本：50000 万元

主营业务：对不锈钢产品生产的投资（不含生产），不锈钢产品的销售，自营和代理一般商品和技术的进出口（国家限制公司经营和禁止进出口商品和技术除外）。

住所：北海市海角路 145 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	291,807.77	312,643.66
净资产	110,576.15	111,595.15
主营业务收入	350,919.10	93,098.36
利润总额	14,101.53	1,383.84

（29）名称：防城港中储粮仓储有限公司

法定代表人：陈超胜

注册资本：4500 万元

主营业务：玉米、稻谷、小麦、食糖、食用油（料）等粮油品种及制成品的收购（凭有效许可证经营）、仓储、销售；货物代理。

住所：广西防城港市港口区友谊大道 22 号

主要财务指标：

项目	2013 年度（万元）	2014 年第一季度（万元）
总资产	20,110.09	23,171.04
净资产	4,646.00	4,963.13
主营业务收入	2,850.32	-70.94
利润总额	344.04	-26.91

## 2. 与上市公司的关联关系。

上述关联企业均为本公司实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司及控股股东防城港务集团有限公司直接和间接控制的子公司，符合深交所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项关于关联法人的规定的情形。

## 3. 履约能力分析。

上述关联企业经营情况良好，财务状况稳健，以往交易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，基本不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易主要内容。

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等

有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照法规规定和市场价格来确定交易价格。

## 2. 关联交易协议签署情况。

在公司 2013 年年度股东大会审议通过上述日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不在本次预计的范围，并将如约继续执行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2014 年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，公司关联方具备相应的资质、良好的商业信誉及具备较强的履约能力，且考虑到上述关联方的经营场所与公司的经营场所相近，可以降低物流成本。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，并将提交公司 2013 年年度股东大会审议。公司 2014 年度日常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益，且公司与上述关联人的关联交易量占公司业务量比较小，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

## 五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事已对公司提交的《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

公司第六届董事会第二十三次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：公司预计在 2014 年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在符合有关法律法规的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，并且交易双方参照法规规定和市场价格来确定交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等

制度的有关规定。

## 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议公告；
2. 公司第六届监事会第十七次会议决议
3. 独立董事关于预计 2014 年度日常关联交易的议案的事前认可
4. 独立董事关于预计 2014 年度日常关联交易的议案的独立意见

北部湾港股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日