证券代码:601228　　证券简称:广州港　　公告编号:2021-014

广州港股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

●该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

(一)关联交易审议程序

1.2021 年 4 月 8 日,广州港股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,公司董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 4 票。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料,出具了事前认可函。并对该议案发表了以下独立意见:

公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额控制在预计额度内,且交易情况属于公司正常经营行为,为公司正常经营所必需,其定价公允、合理,且遵循了公平、公正的原则,该关联交易事项有利于公司持续经营,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司 2021 年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要,符合商业惯例,关联交易定价遵循公正、公平、公允原则,程序规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

公司董事会对上述关联交易议案进行审议时,关联董事均已按规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事一致同意上述关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.2021 年 4 月 8 日,公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

审计委员会认为公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计,均为公司正常生产经营所需,且遵循公开、公平、公允的原则进行,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

4.该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,届时关联股东将在股东大会上对相关议案事项回避表决。

(二) 2020 年度日常关联交易执行情况

2020 年 5 月 26 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,确定公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 37,164 万元。2020 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第四次会议通过《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》,确定公司 2020 年日常关联交易预计金额为 50,000 万元。经统计,公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额 34,403 万元,发生金额在预计额度内。

关联交易类别	2020 年数预计金额(万元)	2020 年实际发生金额(万元)
向关联人购买商品、原材料、动力	1,608	1,185
向关联人销售商品、原材料、动力	5,496	2,647
向关联人提供劳务	18,000	10,619
接受关联人提供的劳务	18,396	14,624
关联出租	5,000	4,090
关联承租	1,500	1,237
合计	50,000	34,403

(三)2021 年度日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定,公司按类别对 2021 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品、原材料、动力	广州港集团有限公司	1,000.00	78.13%	1,003.59	84.68%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	100	7.81%	39.73	3.35%
	广州东产集团有限公司及其控股子公司	76	5.94%	52.08	4.39%
	广州南港地产集团有限公司	4	0.31%	12.16	1.03%
	广州南港物业管理有限公司	100	7.81%	77.62	6.55%
	小计	1,280.00	100.00%	1,185.18	100.00%
向关联人销售商品、原材料、动力	广州港集团有限公司	48	0.92%	39.07	1.48%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	5,000.00	95.55%	2,458.78	92.88%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	11	0.21%	2.21	0.08%
	广州港合诚融资担保有限公司	5	0.10%	1.35	0.05%
	广州南沙钢铁物流有限公司	1	0.02%	0.41	0.02%
	广州国企培训学院有限公司	1	0.02%	0.12	0.00%
	广州鹏潭旅行社	1	0.02%	–	0.00%
	昆明港铁物流有限公司	1	0.02%	0.12	0.00%
	广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	–	0.00%	18.72	0.71%
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	10	0.19%	6.53	0.25%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	30	0.57%	26.19	0.99%
	广州太古仓码头游艇发展有限公司	–	0.00%	–	0.00%
	广州港港地产经营管理有限公司	3	0.06%	1.43	0.05%
	广州港港明珠实业投资有限公司	1	0.02%	0.18	0.01%
	广州黄沙水产交易市场有限公司	7	0.13%	4.18	0.16%
	广州港国际港航中心有限公司	1	0.02%	0.03	0.00%
	广州市金航游轮股份有限公司	1	0.02%		0.00%
	广州港港地产集团有限公司	6	0.11%	4.44	0.17%
	广州港港物业管理有限公司	47	0.90%	45.64	1.72%
	广州港港文化传媒有限公司	6	0.11%		0.00%
	广州港保安服务有限公司	24	0.46%	18.33	0.69%
	广州港颐康医院有限公司	7	0.13%	5.19	0.20%
	广州港港商旅有限公司	13	0.25%	10.08	0.38%
	广州港技工学校	6	0.11%	4.39	0.17%
	广州港集团财务有限公司	3	0.06%		0.00%
	小计	5,233.00	100.00%	2,647.37	100.00%
向关联人提供劳务	广州港集团有限公司	4,300.00	27.28%	2,084.12	19.63%
	广州港天国际物流有限公司	19	0.12%	14.66	0.14%
	广州鹏胜物流有限公司	520	3.30%	198.86	1.87%
	广州港越物流有限公司	–	0.00%	14.15	0.13%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	5,500.00	34.89%	4,836.62	45.55%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	400	2.54%	156.69	1.48%
	广东佛山高荷港码头有限公司	300	1.90%	33.25	0.31%
	广州港合诚融资担保有限公司	60	0.38%	180.27	1.70%
	广州南沙钢铁物流有限公司	210	1.33%	216.69	2.04%
	广州国企培训学院有限公司	2	0.01%	1.29	0.01%
	潮州市亚太港口有限公司	160	1.01%	130.96	1.23%
	昆明港铁物流有限公司	7	0.04%	6.6	0.06%
	中联航运有限公司	1,500.00	9.51%	1,051.84	9.91%
	广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司	20	0.13%	72.25	0.68%
	广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	40	0.25%	33.96	0.32%
	广州水产集团有限公司及其控股子公司	350	2.22%	6.65	0.06%
	广州港集团有限公司新风港务分公司	–	0.00%	14.43	0.14%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	182	1.15%	6.38	0.06%
	广州港港文化传媒有限公司	–	0.00%	7.55	0.07%
	广州太古仓码头游艇发展有限公司	118	0.75%	90.49	0.85%
	广州港港地产经营管理有限公司	70	0.44%	–	0.00%
	广州港港明珠实业投资有限公司	2	0.01%	0.12	0.00%
	广州港港颐泰投资运营有限公司	10	0.06%	8.1	0.08%
	广州黄沙水产交易市场有限公司	390	2.47%	141.88	1.34%
	广州港港地产集团有限公司	100	0.63%		0.00%
	广州港国际港航中心有限公司	60	0.38%	78.32	0.74%
	广州市金航游轮股份有限公司	–	0.00%	0.22	0.00%
	广州港港物业管理有限公司	260	1.65%	24.95	0.23%
	广州港保安服务有限公司	35	0.22%	6.54	0.06%
	广州港保安服务有限公司	–	0.00%	28.32	0.27%
	广州港颐康医院有限公司	170	1.08%	86.93	0.82%
	广州港港商旅有限公司	280	1.78%	148.93	1.40%
	广州港技工学校	150	0.95%	16.2	0.15%
	云浮新港港务有限公司	500	3.17%		
	广州港集团财务有限公司	50	0.32%	920.64	8.67%
	小计	15,765.00	100.00%	10,618.86	100.00%
接受关联人提供的劳务	广州港集团有限公司	1,250.00	6.65%	970.29	6.63%
	广州港天国际物流有限公司	68	0.36%	46.73	0.32%
	广州鹏胜物流有限公司	420	2.23%	211.37	1.45%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	3,000.00	15.96%	2,590.16	17.71%
	广东中交龙沙物流有限责任公司	700	3.72%	591.45	4.04%
	广州港合诚融资担保有限公司	250	1.33%	221.17	1.51%
	广州南沙钢铁物流有限公司	380	2.02%	283.5	1.94%
	广州国企培训学院有限公司	480	2.55%	374.18	2.56%
	广州航运交易有限公司	–		3.07	0.02%
	中联航运有限公司	75	0.40%	33	0.23%
	广州市穗航实业有限公司及其控股子公司	–		0.27	0.00%
	广州港港地产集团有限公司	–		0.66	0.00%
	广州港港地产经营管理有限公司	155	0.82%		0.00%
	广州港国际港航中心有限公司	100	0.53%		0.00%
	广州港港文化传媒有限公司	680	3.62%	403.99	2.76%
	广州港港物业管理有限公司	2,300.00	12.24%	2,067.25	14.14%
	广州鹏潭旅行社有限公司	400	2.13%	204.7	1.40%
	广州港保安服务有限公司	3,200.00	17.03%	2,633.23	18.01%
	广州港颐康医院有限公司	700	3.72%	346.24	2.37%
	广州港港商旅有限公司	4,500.00	23.94%	3,638.91	24.88%
	云浮新港港务有限公司	130	0.69%		0.00%
	广州港技工学校	6	0.03%	4.22	0.03%
	小计	18,794.00	100.00%	14,624.39	100.00%
关联出租	广州港天国际物流有限公司	13	0.24%	11.07	0.27%
	广州鹏胜物流有限公司	–	0.00%	27.43	0.67%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	4,000.00	74.31%	3,035.75	74.22%
	广州南沙钢铁物流有限公司	1,200.00	22.29%	882.14	21.57%
	广州港港物业管理有限公司	10	0.19%	1.33	0.03%
	广州港港商旅有限公司	10	0.19%	1.49	0.04%
	广州南沙港宝码头有限公司	–	0.00%	–	0.00%
	潮州市亚太港口有限公司	60	1.11%	56.74	1.39%
	广州港国际邮轮母港发展有限公司	70	1.30%	67.12	1.64%
	广州港保安服务有限公司	20	0.37%	6.97	0.17%
	小计	5,383.00	100.00%	4,090.04	100.00%
关联承租	广州港集团有限公司	220	10.38%	140.85	11.38%
	广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,800.00	84.91%	1,025.18	82.84%
	广州港港物业管理有限公司	50	2.36%	48.38	3.91%
	广州港港商旅有限公司	50	2.36%	23.06	1.86%
	小计	2,120.00	100.00%	1,237.47	100.00%
小计		48,575.00		34,403.31	

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司的控股股东及其控制的企业

1.广州港集团有限公司(以下简称"广州港集团")

广州港集团成立于 2004 年 2 月 26 日,目前的注册资本为 258,398 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号。经营范围:进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务;国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货;水路运输;货物运输、装卸、搬运、仓储;集装箱维修、清洗;销售:汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备;水电安装;代办货物、集装箱报关、报检手续;房屋维修;港口设备、设施、场地租赁;港口劳务服务;制造、加工、修理港口机械;船舶、汽车修理;旅业;旅游业;饮食(以上范围限分支机构经营,涉及许可证的须凭许可证经营);批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

广州港集团为公司的控股股东,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(一)项的规定。

2.广州海港商旅有限公司

该公司原名为广州港集团客运服务有限公司,于 2018 年 4 月 19 日变更成立,注册资本为 10,932 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 406-430 号自编 11 号。经营范围:经营水路客运代理业务,码头设施经营,港口旅客运输服务经营,场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

3.广州鹅潭旅行社有限公司

该公司成立时间为 1986 年 6 月 20 日,注册资本为 180 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号。营业范围:旅游服务、汽车出租、代办运输,复印。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

4.广州海港物业管理有限公司

该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司,于 2012 年 12 月 28 日变更成立,注册资本为 650 万元,注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院消防大楼 5-6 楼。经营范围为:城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷(仅限分支机构经营);船舶污染物接收、围油栏供应服务;停车场经营;场地租赁(不含仓储);物业管理;房屋租赁。广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

5.广州海港地产经营管理有限公司

该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司,于 2018 年 4 月 10 日变更成立,注册资本为 2,000 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号 1201-1206 室。经营范围为:批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租(只限于沿江东路 406-430 号自编 11 号)零售:酒、烟(只限于下属分支机构经营)停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身(只限于下属分支机构经营)。广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

6. 广州海港地产集团有限公司

该公司原名为广州海港地产开发有限公司,于 2018 年 8 月 21 日变更成立,注册资本为 33,000 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号裙楼三楼。经营范围:房地产开发;物业管理;场地出租;建筑工程设计;园林绿化;商品信息咨询;停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

7.广州港保安服务公司

该公司成立时间为 1993 年 3 月 23 日,注册资本为 100 万元,注册地为广州市黄埔区海员路荔枝村一栋 101 号。主营业务为:保安服务、安全技术防范设备的设计,安装、维修、咨询服务。广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

8.广州黄沙水产交易市场有限公司

该公司成立时间为 2009 年 9 月,注册资本为 1,000 万元,注册地为广州市荔湾区丛桂路 21 号。主营业务为:销售:水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。?广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

9.广州海港文化传媒有限公司

该公司成立时间为 2013 年 6 月 28 日,注册资本为 300 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 406-430 号自编 11 号。经营范围:文艺合作,设计、制作、代理、发布国内外各类广告;电脑图文设计制作;文化艺术活动策划等。广州港集团持有 51%股权,广州海港商旅有限公司持有 29%股权,广州海港地产经营管理有限公司持有 20%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

10.广州水产集团有限公司

该公司成立时间为 1982 年 7 月 29 日,注册资本为 13,756 万元,注册地为广州市荔湾区多宝路 7 号新风港区办公楼五楼。主营业务包括:预包装食品零售;预包装食品批发;散装食品批发;散装食品零售;劳务派遣服务;食品检测服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)等。2015 年 12 月无偿划转至广州港集团,该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

11.广州海港明珠实业投资有限公司

该公司成立时间为 2012 年 3 月 1 日,注册资本为 12,118 万元,注册地为广州市黄埔区黄埔东路 983 号自编 2 栋。经营范围:实业投资;建筑工程设计;物业租赁;物业管理;园林绿化;停车场经营;房地产开发。广州海港地产集团有限公司占股 65%,黄金辅集团占股 35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

12.广州太古仓码头游艇发展有限公司

该公司成立于 2012 年 8 月 13 日,注册资本为 800 万元,注册地为广州市海珠区革新路 124 号自编 B3。主要经营:场地租赁(不含仓储);水上运输设备批发;交通运输咨询服务;水上运输设备租赁服务;海运及海运辅助业人员培训;广告业;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);企业管理咨询服务;会议及展览服务;餐饮管理;健身服务;摄影服务;美术图案设计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

13.广州国企培训学院有限公司

该公司原名为广州海港培训有限公司,于 2019 年 12 月 17 日变更成立,注册资本为 800 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 408、410 号 101 自编第 3 号。该公司主营业务为:职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);会议及展览服务;酒店住宿服务(旅业);中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司 51%股权,本公司持有该公司 49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

14.广州港国际邮轮母港发展有限公司

该公司于 2015 年 12 月 21 日成立,注册资本为 1,000 万元,注册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 402 房。主营业务:旅客票务代理;行李搬运服务;行李包裹寄存服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);汽车租赁;广告业;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);停车场经营等。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

15. 广州港合诚融资担保有限公司

该公司成立于 2016 年 9 月 29 日,注册资本:40,000 万元。注册地址:广州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号第 6 层。经营范围:为企业及个人提供货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。广州港集团持有该公司 69.76%股权,本公司持有该公司 30.24%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

16. 广州港国际港航中心有限公司

该公司成立时间为 2016 年 9 月 28 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围:商品信息咨询服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;房地产咨询服务;停车场经营;空港发展区招商、开发、建设;汽车产业园的招商、开发、建设;((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)。广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

17.广州海港太古仓投资运营有限公司

该公司成立时间为 2018 年 8 月 7 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为广州市海珠区革新路 124 号 3 仓(仅限办公用途)。经营范围:房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);工程项目管理服务;市场经营管理、摊位出租;集群企业住所托管;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);企业总部管理;酒店管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服务;景观和绿地设施工程施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;人防工程防护设备的安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;工程环保设施施工;会议及展览服务。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

19. 广州海港地产发展有限公司

该公司成立时间为 2018 年 5 月 25 日,注册资本为 500 万元,注册地为广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产咨询服务;停车场经营;商品信息咨询服务;(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)。广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

20. 广州金航游轮股份有限公司

该公司原名为广州市金航游轮有限公司,于 2017 年 6 月 20 日变更成立,注册资本为 3,000 万元,注册地为广州市荔湾区芳村大道中 278 号 201 房。经营范围:广告业;商品零售贸易(许可审批类商品除外);向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);票务服务;会议及展览服务;水上运输设备租赁服务;水路旅客运输;国内船舶管理;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;冷热饮品制售;小吃服务。广州海港商旅有限公司占股 51%,广州市穗航实业有限公司占股 49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

21. 广州市穗航实业有限公司

该公司成立时间为 2002 年 11 月 8 日,注册资本为 3,150 万元,注册地为广州市荔湾区芳村大道中 278 号。经营范围:港澳航线货物运输;内贸普通货物运输;国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货物运输代理;房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

22.广州港颐康医院有限公司

该公司原名为广州颐康医疗有限公司,于 2017 年 11 月 7 日变更成立,注册资本为 1,000 万元,注册地为广州市越秀区横枝岗路 70 号大院自编 1 栋、2 栋、7 栋首层。经营范围:综合医院;房屋租赁;停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

23.广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司

该公司成立时间为 2019 年 5 月 29 日,注册资本为 3,000 万元,注册地为广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 1608。经营范围:广告业;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);旅客票务代理;行李搬运服务;行李包裹寄存服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);汽车租赁;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);食品经营管理;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;为旅客提供候船、上下船船边设施和服务(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)。广州海港商旅有限公司占股 51%,中交城市投资控股有限公司占股 49%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

24.广州港技工学校

广州港技工学校于 1975 年建校,注册地为广州市黄埔区黄埔东路 2879 号大院之 90,学校成立至今,已经成为集技工学历教育、成人高等教育、职业技能培训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体的综合性教育培训基地。该学校为广州港集团有限公司管理的公办全日制广东省重点技工学校,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

25.广州港集团财务有限公司

该公司成立时间为 2020 年 8 月 31 日,注册资本为 50,000 万元,注册地为广州市越秀区沿江东路 408、410 号和 201 部分。经营范围:主要包括货币金融服务。该公司为公司控股股东的控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(二)项的规定。

(二)公司的合营企业

1.广州鹏胜物流有限公司

该公司成立时间为 2001 年 12 月 27 日,注册资本为 1,000 万美元,注册地为广州经济技术开发区东晖路 81 号。经营范围:普通货运、货物专用运输(集装箱);货物仓储、分拆、包装、配送;集装箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公司持有 50%股权,新加坡港务中国私人有限公司持有 50%股权。公司高级管理人员担任该公司董事长,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)0.1.3 第(三)项的规定。

2.广州港天国际物流有限公司

该公司成立时间为 2009 年 12 月 14 日,注册资本为 1,000 万元,注册地为广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦 613 房。主营业务:国际货运代理;场地出租;货物装卸;代办货物运输手续;运输信息咨询;货物进出口、技术进出口;普通货运、货物专用运输(集装箱)。公司全资子公司广州港物流有限公司持有 50%股权,广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有 50%股权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(五)项的规定。

3.广州港越物流有限公司

该公司成立时间为 2016 年 5 月 17 日,注册资本为 500 万元,注册地为广州市南沙区龙穴大道南 12 号自编 1 栋 715 室。主营业务:水上货物运输代理;港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);场地租赁(不含仓储);运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);房屋租赁;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;工程技术咨询服务;道路货物运输代理;物流代理服务;仓储代理服务;国际货运代理;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;内贸普通货物运输;道路货物运输。公司全资子公司广州港物流有限公司持有 50%股权,广州造纸股份有限公司持有 50%股权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(五)项的规定。

(三)公司的联营公司

1.广州南沙海港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为 2006 年 6 月 9 日,注册资本为 192,829 万元,注册地为广州市南沙区金岭北路 360 号 201。主营业务:投资建设、经营广州港南沙港区二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港口设施;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出口集装箱(空、重箱)合其他货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;修箱、洗箱业务;提供物流和集装箱管理的综合服务;国际、国内货运代理服务,包括提货、订舱、报关、报检、代办运输等;提供电子数据交换技术服务;经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业务;港口机械、设施的维修和租赁;自有场地、房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司持有 41%股权,中远码头(南沙)有限公司持有 59%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(三)项的规定。

2.潮州市亚太港口有限公司

该公司成立时间为 2007 年 4 月 4 日,注册资本为 34,700 万元,注册地为潮州市饶平县柘林镇中堤路 11 号二楼。主营业务:港口建设项目开发投资。公司持有 44.669%股权,潮州市亚太能源有限公司持有 27.55%股权,潮州市热力有限公司持有 17.406%股权,潮州市亚太矿业有限公司持有 10.375%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.6 第(二)项的规定。

3.昆明港铁物流有限公司

该公司成立时间为 2011 年 1 月 17 日,注册资本为 1,000 万元,注册地为昆明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务:货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划;经济信息咨询(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定 的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。公司全资子公司——广州港物流有限公司持有 30%股权,广州市冠联物流服务有限公司有 55%股权,昆明阳都物流有限公司持有 15%股权。该公司为公司的重要参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(五)项的规定。

4.广东中交龙沙物流有限责任公司

该公司成立于 2014 年 3 月 10 日,注册资本为 50,000 万元,注册地为广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之八。主营业务:打包、装卸、运输金套服务代理;港务船舶调度服务;航道服务;仓储代理服务;装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);船舶代理;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;国际船舶运输;国际船舶管理;船舶补给供应服务;内贸普通货物运输;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。公司持有 35%股权,广东南沙港桥股份有限公司持有 30%股权,广东广物物流有限公司持有 35%股权。公司高级管理人员为该公司董事,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)10.1.3 第(三)项的规定。

5.广州航运交易有限公司

该公司成立于 2015 年 4 月 20 日,注册资本为 10,000 万元,注册地为广州市南沙区港前大道南路 162 号 908 房。主营业务为票务服务;会议及展览服务;船舶交易中介服务;为国内航行海船提供配员等相关活动(具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准);人才培训;人才资源开发与管理咨询。广州航运交易所持有 30%股权,公司持有 25%权,广州金融控股集团有限公司持有 10%股权,广州南沙资产经营有限公司持有 25%股权,广州产业投资基金管理有限公司持有 10%股权。公司高级管理人员为该公司董事,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订) 10.1.6 第(二)项的规定。

6.广州南沙钢铁物流有限公司

该公司成立于 2011 年 7 月 3 日,注册资本为 16,000 万元,注册地为广州市南沙区龙穴岛广州港南沙港区综合办公楼 210 房。主营业务:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);钢压延加工(仅限分支机构经营);联合运输代理服务;水上货物运输代理;道路货物运输代理;包装服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;道路货物运输;无船承运。鞍钢股份有限公司持有 45%股权,广州金博物流贸易集团有限公司持有 40%股权, 公司全资子公司——广州港物流有