

江苏连云港港口股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会资料



连云港
Lianyungang Port

二〇二一年十二月二日

目 录

序号	内 容	页码/备注
一	2021年第三次临时股东大会须知	2
二	2021年第三次临时股东大会议程及相关事项	3
三	2021年第三次临时股东大会会议议案	
非累积投票议案		
议案一	关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案	5

江苏连云港港口股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议共审议 1 项议案，以普通决议通过。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日（星期四）14:00

(三) 网络投票时间：2021 年 12 月 2 日（星期四）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室

(五) 股权登记日：2021 年 11 月 25 日（星期四）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、截止 2021 年 11 月 25 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东

请于 2021 年 11 月 23 日（星期二）、24 日（星期三），8:30—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：韦德鑫 雷彤

电话：0518-82389262 051882389279

传真：0518-82389251

议案一：

关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年 4 月 16 日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2021 年与关联方发生的日常关联交易额合计 54,600 万元，年内公司吞吐量增加，为关联方提供港口作业服务量以及关联方为公司提供的相关服务相应增加，故公司与关联方发生的日常关联交易超出年初预计，根据 2020 年 1-10 月份已经发生的交易金额，公司拟将 2021 年度日常关联交易预计额度调增 20,115 万元。

本次增加的预计关联交易情况如下表所示：

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	2021年1-10月已发生	2021年已预计金额	新增预计金额
采购商品/接受劳务/本公司作为承租方	维修服务、堆存服务、铁路运输	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	3,917.38	3,500.00	1,500.00
	堆存服务、租赁费	连云港新东方集装箱码头有限公司	1,360.34	500.00	1,400.00
	堆存服务	连云港郁港保税服务有限公司	742.40	-	1,000.00
	水费	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	682.30	800.00	100.00
	人力外包管理费	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	677.75	600.00	300.00
	运费	江苏连云港港物流控股有限公司	666.00	-	900.00
	废水处理费	连云港港口国际石化仓储有限公司	492.99	200.00	500.00
	堆存服务	连云港远港物流有限公司	397.76	400.00	100.00
	堆存服务	连云港陆桥保税服务有限公司	385.96	-	500.00
	拖轮费	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	332.93	150.00	350.00
堆存服务	新陆桥（连云港）码头有限公司	308.77	100.00	300.00	

	理货费	连云港外轮理货有限公司	169.54	-	250.00
	租赁费	连云港东粮码头有限公司	46.93	-	100.00
	劳务费	连云港新苏港码头有限公司	27.00	-	50.00
	理货费	连云港中联理货有限公司	19.42	-	50.00
	物业费	连云港鑫港物业管理有限责任公司	18.53	-	50.00
	堆存服务	连云港港口储运有限公司	1.35	-	5.00
小计			10,247.35	6,250.00	7,455.00
出售商品/提供劳务	提供港口作业服务	中国连云港外轮代理有限公司	8,275.58	7,000.00	3,200.00
	提供港口作业服务、海运综合费	江苏连云港港物流控股有限公司及其子公司	12,277.44	8,500.00	7,000.00
	提供港口作业服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	2,299.57	1,700.00	1,300.00
	提供港口作业服务	连云港港口集团有限公司	296.98	-	300.00
	提供港口作业服务	连云港郁港保税服务有限公司	156.97	-	200.00
	提供港口作业服务	连云港润通环境工程有限公司	43.70	-	100.00
	提供港口作业服务	连云港远港物流有限公司	43.42	-	100.00
	提供港口作业服务	丰益醇工业（连云港）有限公司	22.92	-	50.00
	土地租赁	连云港新奥港清洁能源有限公司	22.86	-	30.00
	提供港口作业服务	连云港中哈国际物流有限公司	12.16	-	50.00
	提供港口作业服务	连云港港口集团供电工程有限公司	2.67	-	10.00
	提供港口作业服务	连云港陆桥保税服务有限公司	1.70	-	5.00
	提供港口作业服务	连云港新云台码头有限公司	0.85	-	5.00
	提供港口作业服务	连云港港口物流有限公司	0.75	-	5.00
	提供港口作业服务	连云港新海湾码头有限公司	0.48	-	5.00
	股权托管	连云港港口集团有限公司	2,290.14	3,000.00	300.00
	小计			25,748.18	20,200.00
上述两类关联交易总计			35,995.54	26,450.00	20,115.00

除以上关联交易类型预计金额增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方基本情况

（一）连云港港口集团有限公司

- 1、注册地点：连云港市连云区中华西路 18-5 号
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：丁锐
- 4、注册资本：782000 万元人民币
- 5、主要股东：连云港港口控股集团有限公司
- 6、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。
- 7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,109.07 万元，净资产 1,248,093.51 万元，2020 年度实现营业收入 101,016.58 万元，实现净利润 16,565.13 万元。
- 8、与公司的关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）是公司的控股股东，截止 2020 年 12 月 31 日持有公司 52.23% 的股份。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。

（二）连云港港口集团有限公司铁路运输分公司

- 1、注册地点：连云港市连云区中山中路 263 号
- 2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
- 3、法定代表人：张生根
- 4、经营范围：仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（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、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。

（三）连云港新东方集装箱码头有限公司

- 1、注册地点：连云港开发区
- 2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
- 3、法定代表人：王新文
- 4、注册资本：160000 万元人民币
- 5、主要股东：连云港港口集团有限公司
- 6、经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等

辅助服务；提供信息咨询服务。（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 218,752.18 万元，净资产 123,762.94 万元，2020 年度实现营业收入 23,891.28 万元，实现净利润 350.46 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司副董事长王新文在此公司任法定代表人和董事长，公司董事南岚在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

（四）连云港郁港保税服务有限公司

1、注册地点：连云港市连云区板桥街道金港湾国际物流园经二十四路 9 号

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：李斌

4、注册资本：1000 万元人民币

5、主要股东：江苏连云港港物流控股有限公司

6、经营范围：保税货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；园区开发及物业管理；产地租赁服务；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务等

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,589.62 万元，净资产-800.60 万元，2020 年度实现营业收入 1,462.28 万元，实现净利润-652.84 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司江苏连云港港物流控股有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（五）连云港港口集团有限公司外轮服务分公司

1、注册地点：连云港市连云区中山路庞沟街

2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）

3、法定代表人：梁栋

4、经营范围：食品、饮用水及生活品供应；清扫船舱及其他设施；提供劳务服务；衣物洗烫；船员接送；中外轮垃圾、残废油回收（危险化学品除外）；提供劳务服务；船舶货物捆绑服务；给排水工程施工。（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、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。

（六）连云港兴港人力资源开发服务有限公司

1、注册地点：江苏省连云港市中山东路 99 号

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：李千

4、注册资本：200 万人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。（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）一般项目：机械设备租赁（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、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 7,283.62 万元，净资产 5,552.77 万元，2020 年度实现营业收入 28,330.04 万元，实现净利润 506.68 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（七）连云港陆桥保税服务有限公司

1、注册地点：连云港市连云区板桥镇上合组织（连云港）国际物流园海丰路 9 号

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：李斌

4、注册资本：448.01 万元人民币

5、主要股东：江苏连云港港物流控股有限公司

6、经营范围：放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟、酒除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；园区开发及物业管理；场地租赁服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务。

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 114,819.14 万元，净资产 81,138.94 万元，2020 年度实现营业收入 1,268.55 万元，实现净利润 -1,591.09 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（八）连云港港口集团有限公司轮驳分公司

1、注册地点：连云港市连云区中山中路 129 号新海岸大厦 302 号

2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）

3、法定代表人：张千

4、经营范围：国际船舶运输；沿海拖驳；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；沿海及长江中下游普通货船运输（凭许可证经营）；港口疏浚；潜水作业；大件货物吊装；船舶修理；国内船舶代理；国内货运代理；五金、金属材料、电器机械及配件、船用辅机、缆绳、油漆销售。（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、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（九）连云港外轮理货有限公司

1、注册地点：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦 A 区 711 室

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：杨彦文

4、注册资本：1000 万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（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）***

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3,381.86 万元，净资产 2,791.99 万元，2020 年度实现营业收入 3,746.27 万元，实现净利润 838.78 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司董事杨彦文在此公司任法定代表人和董事长。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

（十）连云港东粮码头有限公司

1、注册地点：连云港市连云区庙岭港区

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：叶勇

4、注册资本：52300 万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。***（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 66,124.67 万元，净资产 41,435.61 万元，2020 年度实现营业收入 9,040.48 万元，实现净利润 658.13 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（十一）连云港中联理货有限公司

1、注册地点：连云港开发区长江路 3 号

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：王科

4、注册资本：320 万元人民币

5、主要股东：中联理货有限公司、连云港港口集团有限公司

6、经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询及相关业务。（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,587.22 万元，净资产 1,192.69 万元，2020 年度实现营业收入 2,379.21 万元，实现净利润 686.14

万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股公司，公司董事长杨彦文在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

（十二）连云港鑫港物业管理有限责任公司

- 1、注册地点：连云港市连云区中山路港医巷 11 号 21 号楼
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：陈兆坤
- 4、注册资本：300 万元人民币
- 5、主要股东：连云港新海岸房地产开发有限公司

6、经营范围：物业服务；保洁服务；停车场管理服务；停车场服务；水暖安装工程、房屋维修工程、绿化工程施工；花草树木租售；日用品销售；场地（房屋）租赁；水电代收；代送物品服务。（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 155.78 万元，净资产 80.28 万元，2020 年度实现营业收入 809.56 万元，实现净利润-153.22 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港新海岸房地产开发有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（十三）连云港港口储运有限公司

- 1、注册地点：连云港市连云区中山中路 263 号东
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：孙曰健

4、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（十四）中国连云港外轮代理有限公司

- 1、注册地点：连云港市连云区海棠北路 209 号
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：王丰收
- 4、注册资本：3800 万元人民币
- 5、主要股东：中远海运物流供应链有限公司

6、经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务；船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务）；国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；房屋租赁。（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)***一般项目：无船承运业务；航空国际货物运输代理（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、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 19,858.79 万元，净资产 6,846.09 万元，2020 年度实现营业收入 90,445.66 万元，实现净利润 1,223.75 万元。

8、与公司的关联关系：公司副董事长王新文在此公司任副董事长。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，为公司的关联法人。

（十五）连云港新苏港码头有限公司

1、注册地点：连云港经济技术开发区零区(原东洋大厦)办公楼东楼 401 房间

2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

3、法定代表人：王新文

4、注册资本：95500 万元人民币

5、主要股东：江苏新苏港投资发展有限公司、江苏沙钢集团有限公司、IMC INDUSTRIAL PORT DEVELOPMENT & MANAGEMENT PTE. LTD.

6、经营范围：货物的装卸、堆存，码头和码头设施的经营和管理。（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）*****

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 287,486.75 万元，净资产 114,836.80 万元，2020 年度实现营业收入 57,757.86 万元，实现净利润 7,693.00 万元。

8、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司副董事长王新文在此公司任法定代表人和董事长。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

（十六）新陆桥（连云港）码头有限公司

1、注册地点：连云港开发区黄河路 43 号

2、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、法定代表人：王理俊

4、注册资本：39500 万元人民币

5、主要股东：中国外运（香港）物流有限公司、江苏连云港港口股份有限公司

6、经营范围：经营连云港 34 号、35 号和 36 号泊位，从事其码头的经营；散杂货（危险品除外）装卸、仓储、中转业务。

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 55,617.13 万元，净资产 50,423.94 万元，2020 年度实现营业收入 28,019.70 万元，实现净利润 3,908.59 万元。

8、关联关系：公司的参股公司，公司董事杨彦文在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，为公司的关联法人。

（十七）连云港润通环境工程有限公司

1、注册地点：连云港市连云区荷花路(港校西侧)

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：朱延红

4、注册资本：200 万元人民币

5、主要股东：连云港新海岸投资发展有限公司

6、经营范围：环境工程监测、咨询服务；环境工程监理；污染治理设施的运行管理服务；环保设备的安装、销售。（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,517.95 万元，净资产 1,187.23 万元，2020 年度实现营业收入 571.11 万元，实现净利润 398.99 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港新海岸投资发展有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（十八）丰益醇工业（连云港）有限公司

1、注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区大港路北港区

2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

3、法定代表人：崔新宇

4、注册资本：3300 万美元

5、主要股东：益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司、连云港港口集团有限公司

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 63,203.32 万元，净资产 33,702.26 万元，2020 年度实现营业收入 68,781.64 万元，实现净利润 2,189.73 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股公司，公司监事朱向阳任此公司的董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

（十九）连云港中哈国际物流有限公司

1、注册地点：连云港港庙岭作业区

2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

3、法定代表人：朱向阳

4、注册资本：42000 万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；

国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品、原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）***

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 43,294.53 万元，净资产 42,072.53 万元，2020 年度实现营业收入 6,063.06 万元，实现净利润 7.97 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司监事朱向阳任此公司法定代表人和董事长。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

（二十）连云港港口集团供电工程有限公司

- 1、注册地点：连云港市连云区中山东路 77 号
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：刘长波
- 4、注册资本：5000 万元人民币
- 5、主要股东：连云港港口集团有限公司

6、经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（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）***

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 12,248.00 万元，净资产 10,167.98 万元，2020 年度实现营业收入 9,007.44 万元，实现净利润 1,738.37 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（二十一）连云港港口物流有限公司

- 1、注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：袁杨
- 4、注册资本：20970 万元人民币
- 5、主要股东：江苏连云港港物流控股有限公司

6、经营范围：普通货运；煤炭批发；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；硝酸钾、硅铁、沥青及其他非危险品的货物仓储；机械设备出租；钢材、食品、汽车配件、木材、矿产品、普通机械、燃料油、化工产品、原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品与技术除外；信息咨询服务；国际货运代理（包括报关、报检、过境运输、国际展品、私人信函除外的物品、多式联运）；存放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟酒除外）；GPS 产品销售及技术服务；

受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；停车服务；房屋租赁。
（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）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 154,426.01 万元，净资产 6,545.82 万元，2020 年度实现营业收入 722,489.63 万元，实现净利润 -1,303.15 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司江苏连云港港物流控股有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（二十二）连云港新海湾码头有限公司

1、注册地点：连云港市赣榆区柘汪镇响石村

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：张永波

4、注册资本：70000 万元人民币

5、主要股东：连云港港口集团有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港港口控股集团有限公司

6、经营范围：为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储，集装箱堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理，为船舶提供岸电，港口设施、设备租赁、维修经营服务。（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 235,638.32 万元，净资产 82,763.05 万元，2020 年度实现营业收入 32,012.40 万元，实现净利润 2,109.07 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（二十三）连云港新云台码头有限公司

1、注册地点：连云港市上合组织（连云港）国际物流园烧香河路 8 号

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：王志冬

4、注册资本：36600 万元人民币

5、主要股东：连云港金合开发建设有限公司

6、经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 77,179.15 万元，净资产 36,145.88 万元，2020 年度实现营业收入 6,272.15 万元，实现净利润 802.35 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司江苏金港湾投资有限公司的全资子公司，公司监事甘爱民在此公司任监事会主席。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关

联法人。

(二十四) 连云港远港物流有限公司

- 1、注册地点：连云港经济技术开发区新光路北（中云物流园区）
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：王丰收
- 4、注册资本：3000 万元人民币
- 5、主要股东：中远海运物流供应链有限公司、连云港连合国际集装箱发展有限公司
- 6、经营范围： 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验业务；集装箱清洗、修理；公路货物运输代理及其他公路运输代理；车船联运代理服务、铁路货物运输代理服务；食品销售；普通货物装卸服务。
- 7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 6,981.13 万元，净资产 4,164.39 万元，2020 年度实现营业收入 14,910.92 万元，实现净利润 -202.89 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的参股公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

(二十五) 江苏连云港港物流控股有限公司

- 1、注册地点：连云港经济技术开发区黄河路 43 号 204 室
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：李二宝
- 4、注册资本：108686.55261 万元人民币
- 5、主要股东：连云港港口集团有限公司
- 6、经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS 产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材矿产品、化工产品、原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输(集装箱)；大件物件运输；货物专用运输(罐式)；货物专用运输(冷藏保鲜)；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
- 7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 114,819.14 万元，净资产 81,138.94 万元，2020 年度实现营业收入 1,268.55 万元，实现净利润 -1,591.09 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

(二十六) 连云港港口国际石化仓储有限公司

- 1、注册地点：连云港市连云区开发区板桥工业园
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：王洪彦
- 4、注册资本：18935.51 万元人民币
- 5、主要股东：上海君正物流有限公司、连云港港口集团有限公司

6、经营范围：成品油、化工产品的仓储、装卸服务(按港口经营许可证经营范围经营)；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；房屋租赁；商务信息咨询服务。

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 48,524.46 万元，净资产 9,189.76 万元，2020 年度实现营业收入 5,622.05 万元，实现净利润 -1,929.58 万元。

8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（二十七）连云港新奥港清洁能源有限公司

- 1、注册地点：连云港市连云区阳光国际大厦 D 座 27 楼
- 2、企业性质： 有限责任公司
- 3、法定代表人： 孙中华
- 4、注册资本： 1000 万元人民币
- 5、主要股东：天津新奥清洁能源有限公司、连云港新海岸投资发展有限公司

6、经营范围： 清洁能源科技的推广应用；车、船用燃气加注站的投资与管理；燃气设施的工程施工、安装、维护；瓶装燃气充装及供应(限分支机构经营)；设备租赁业务。（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）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,138.39 万元，净资产 926.70 万元，2020 年度实现营业收入 1,032.37 万元，实现净利润 52.07 万元。

8、与公司的关联关系： 公司控股股东连云港港口集团全资子公司连云港新海岸投资发展有限公司的参股公司，公司监事周炆在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

三、交易的定价依据

（一）关联交易合同签订情况

公司与上述关联方发生的关联交易均签订了协议，公司依照协议约定与关联方开展相关交易。

（二）关联交易定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优

势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。

上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。