

# 天津港股份有限公司独立董事关于所属子公司 购买资产暨关联交易事项的独立意见

天津港股份有限公司于2022年12月15日召开十届二次临时董事会，审议《天津港股份有限公司关于购买地基加固资产暨关联交易的议案》和《天津港股份有限公司关于进行4台门座式起重机采购及安装项目暨关联交易的议案》。在购买地基加固资产交易中，公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司（以下简称“远航国际公司”）向公司实际控制人天津港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）购买南疆远航南货场铁路装车线项目占地涉及的天津港南疆矿石堆场扩容南侧铁路装卸车线用地地基加固工程资产和天津港南疆东部港区南侧铁路车场地基处理工程资产，构成关联交易；在4台门座式起重机采购及安装项目中，公司控股子公司远航国际公司进行4台门座式起重机采购及安装项目，该项目经公开招标，天津金岸重工有限公司（以下简称“金岸重工”）中标，金岸重工是公司实际控制人集团公司全资子公司天津港经济技术合作有限公司的全资子公司，该项目构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，就提交公司十届二次临时董事会审议的《天津港股份有限公司关于购买地基加固资产暨关联交易的议案》和《天津港股份有限公司关于进行4台门座式起重机采购及安装项目暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

1. 公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时关联董事回避表决，会议履

行了法定程序。

2. 购买地基加固资产交易的价格确认方式是以具有证券从业资格的评估机构出具的、符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据；4 台门座式起重机采购及安装项目采用公开招标方式，评标过程公开透明，符合招标文件评标办法相关规定。以上两项交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。

3. 实施购买地基加固资产项目可缩短工程项目工期，有效推动远航南货场铁路装车线早日投产运营，提高天津港矿石铁路装车量，对改善环境污染和天津港可持续发展具有重要作用；实施 4 台门座式起重机采购及安装项目可满足远航国际公司装卸作业需求，提高装卸效率和装卸质量，提升客户满意度，具有显著的实用效益、经济效益和社会效益。

(此页无正文，仅为独立意见的签字页。)

独立董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '杜永春' (Du Yongchun).

2022年12月15日

(此页无正文，仅为独立意见的签字页。)

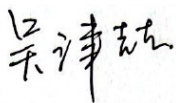
独立董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive representation of the signatory's name.

2022年12月15日

(此页无正文，仅为独立意见的签字页。)

独立董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '吴津瑜' (Wu Jinyu).

2022年12月15日

(此页无正文，仅为独立意见的签字页。)

独立董事：

张永利

2022年12月15日