

江苏连云港港口股份有限公司

关于增加 2025 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法律责任。

重要内容提示：

●本项关联交易不需要提交股东会审议。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

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

1、2025 年 12 月 5 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决，与会董事以 5 票同意、4 票回避、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易不需要提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，应出席会议独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人，与会独立董事以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董

事一致认为：公司根据实际生产经营需要新增 2025 年度与关联方日常交易，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则，符合公司整体利益、相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

（二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	2025 年 1-10 月 已发生	2025 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	接受关联方提供的堆存服务	连云港港口公共资产管理有限公司	40.77	-	100
	接受关联方提供的施工服务（维修、安装）	江苏新航电气有限公司	-	-	1,800
	接受关联方提供的其他服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	535.43	600	300
小计			576.20	600	2,200
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	9,739.37	10,200	3,000
	提供港口作业服务	连云港互连集装箱有限公司	738.61	800	300
小计			10,477.98	11,000	3,300
上述两类关联交易总计			11,054.18	11,600	5,500

2025 年公司港口作业量增加等原因，公司与关联方发生的日常关联交易超出年初预计，除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）连云港港口公共资产管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、法定代表人：冯日利

3、住所：连云港市连云区中山路

4、注册资本：17500 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：港口公共基础设施养护、管理；企业资产管理；房屋租赁；污水处理；供应饱和蒸汽；垃圾处理；停车场服务；物业服务；管道维护；机械设备维修；房屋维护；广告牌租赁；广告牌设计、制作、安装；户外广告设计、制作、发布。（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、与公司的关联关系：公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司的全资子公司。

（二）江苏新航电气有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、法定代表人：刘长波

3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区临港产业区顾圩路 10 号

4、注册资本：10000 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：船舶、海洋平台电气化及自动化工程、岸电工程的开发、电气设备制造、技术服务、信息咨询、系统集成、工程施工；电气及自动化工程设备、仪表的代理。（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）许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：节能管理服务；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；照明器具销售；机械设备销售；特种设备销售；泵及真空设备销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；土地使用权

租赁；非居住房地产租赁（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、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

（三）连云港港口国际石化仓储有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：王洪彦

3、住所：连云港市连云区开发区板桥工业园

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。（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、与公司的关联关系：公司控股股东董事在此公司任副董事长。

（四）中国连云港外轮代理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：黄春锋

3、住所：连云港市连云区海棠北路 209 号

4、注册资本：3800 万人民币

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：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、与公司的关联关系：公司董事尹振威在该公司任副董事长。

（五）连云港互连集装箱有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：陈炜

3、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号

4、注册资本：10000 万元人民币

5、主要股东：上海国际港务（集团）股份有限公司、江苏连云港港口股份有限公司

6、经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；智能港口装卸设备销售；机械零件、零部件销售；水上运输设备零配件销售；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、与公司的关联关系：公司董事尹振威在该公司任董事长、董事陈炜在该公司任总经理。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，上述关联方生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项交

易，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（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

关联交易价格通过招标或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、关联交易目的和对上市公司的影响

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开、公平、公正的原则，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形成依赖。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日