证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2014-004

珠海港股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2014年1月23日(星期四)上午9:00

(二)召开地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

(三)召开方式:现场投票方式

(四)召集人:公司董事局

(五)主持人:董事黄志华先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况

现场出席本次股东大会的股东及授权代表2人,代表股份202,299,439股,占公司总股本的25.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案

同意202,299,439股,占出席股东有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

关联股东未参加本次会议,未参与表决。

五、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所;

2、律师姓名:易朝蓬、乔宁东;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

珠海港股份有限公司
董事局
2014年1月24日

证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2014-005

珠海港股份有限公司
第八届董事局第四十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事局第四十次会议通知于2014年1月21日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年1月23日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于2014年预计日常关联交易的议案

议案内容详见刊登于2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2014年预计日常关联交易的公告》。

该日常关联交易事项提交董事局会议审议前经独立董事事前认可。参与该项议案表决的董事4人,同意4人,反对0人,弃权0人。关联董事欧辉生先生、梁学敏先生、黄志华先生、李少汕先生回避表决。

二、关于珠海港股份有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信的议案

根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向珠海华润银行股份有限公司申请:金额人民币20,000万元、期限1年的综合授信额度。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。

三、关于为全资及控股子公司提供担保的议案

议案内容详见刊登于2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。

四、关于珠海港股份有限公司向招商银行珠海分行申请综合授信的议案

根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向招商银行股份有限公司珠海分行申请:金额人民币20,000万元、期限2年的综合授信额度。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。

五、关于为全资子公司提供担保的议案

议案内容详见刊登于2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局
2014年1月24日

证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2014-006

珠海港股份有限公司
2014年预计日常关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2014年日常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)	上年实际发生金额(万元)	关联事项简述
向关联人购买商品、产品	珠海港中石化船舶燃料销售有限公司	300	264.5	珠海港拖轮有限公司支付购买船舶燃料费用
	小计	300	264.5	
按受关联人提供的劳务	中化珠海石化储运有限公司	20	16	外轮代理有限公司支付代收码头费
	珠海港高栏港务有限公司	1600	695.3	珠海港物流发展有限公司支付码头装卸费用
	珠海港高栏港务有限公司	70	72.1	珠海汇通物流有限公司支付码头装卸费用
	珠海港鑫和码头有限公司	45	35	外轮代理有限公司支付代收码头费
	珠海港鑫和码头有限公司	9.4	–	珠海港物流发展有限公司支付码头装卸费用
	珠海港信息技术有限公司	100	39	云浮新港港务有限公司支付电脑维护及系统开发
	珠海港信息技术有限公司	280	50.2	珠海港股份有限公司支付电脑系统及设备维护费
	珠海港信息技术有限公司	102	59	珠海港物流发展有限公司支付电脑维护及系统开发
	珠海港信息技术有限公司	35	0.7	珠海港兴管道天然气有限公司支付电脑系统及设备维护费
	珠海港信息技术有限公司	60	109	珠海港达供应链管理有限公司支付VMI系统日常维护、升级
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	405	338.4	外轮代理有限公司支付代收码头费
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	200	–	珠海港物流发展有限公司支付码头装卸费用
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	45	36	珠海港股份有限公司支付代付水电费
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	46.5	46.5	外轮代理有限公司支付代收码头费
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	35	34.5	外代货运支付代收码头费
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	25	24.7	珠海港达供应链管理有限公司支付代收码头费
	珠海港控股集团有限公司	125	125	珠海港股份有限公司支付公司债担保费
	珠海洪湾港港务有限公司	9.4	0.3	珠海港物流发展有限公司支付的码头装卸费
	珠海港远洋运输有限公司	648.6	–	珠海港物流发展有限公司支付运费
	神华粤电珠海港煤炭码头责任有限公司	47.1	–	珠海港物流发展有限公司支付装卸费
	珠海秦发港务有限公司	1300	–	珠海港物流发展有限公司支付装卸费、堆场费
	珠海市燃气工程研究设计有限公司	23.1	–	珠海港兴管道天然气有限公司支付工程设计费用
	珠海市双保管道设备安装有限公司	707.9	280.7	珠海港兴管道天然气有限公司支付施工费用
	小计	5939	1962.4	
按受关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	20.8	20.8	中国珠海外轮代理有限公司支付租赁费
	珠海港控股集团有限公司	27.6	27.6	珠海港股份有限公司支付房租
	珠海港高栏港务有限公司	1.5	1.5	珠海港物流发展有限公司支付房租
	珠海港高栏港务有限公司	2.3	4	珠海外轮理有限公司支付房租
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	30	2.9	外轮代理有限公司租赁费、水电费
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	1	4.8	珠海外代国际货运有限公司支付房租
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	8	1.8	外轮理货有限公司支付房租
	珠海国际货柜码头(九洲)有限公司	3	2.9	外轮理货有限公司支付房租
	小计	94.2	66.3	
向关联人销售产品、提供劳务	武汉烽火富华电气有限公司	12	14.7	电力开发集团有限公司收劳务费
	中海油天然气发电有限公司	50	50	电力开发集团有限公司收劳务费
	珠海(中油)石化有限公司	65.7	60.2	珠海港富物业管理有限公司提供安保、绿化服务
	珠海碧辟化工有限公司	1000	704	汇通物流提供运输服务收取运费
	珠海富华复合材料有限公司	15	14.6	汇通物流收取运费
	珠海港高栏港务有限公司	100	21.9	汇通物流收取运费
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	400	289.5	汇通物流收取运费
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	6	5.6	珠海市集装箱运输有限公司收取运费
	珠海港泰管道燃气有限公司	200	–	珠海市广华燃气消防工程有限公司收取小区整改服务费
	珠海港控股集团有限公司	86.5	121.3	珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费
	珠海港普洛斯物流园有限公司	44.1	44.1	珠海港富物业管理有限公司提供安保服务
	珠海港开发建设有限公司	18.5	18.6	珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费
	珠海港信息技术有限公司	21	21.4	珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费
	中海油珠海船舶服务有限公司	7.6	5.4	珠海港富物业管理有限公司收取物业管理费
	珠海港高栏港务有限公司	160	139.4	外轮理货有限公司收取理货费
	珠海国际货柜码头(高栏)有限公司	62	54.3	外轮理货有限公司收取理货费
	珠海市金信港口物流有限公司	9	3	汇通物流收取运费
	珠海城市管道燃气有限公司	5	–	汇通物流收取运费
	小计	2262.4	1568	
向关联人提供的租赁	珠海港控股集团有限公司	573	372.5	珠海高栏商业中心有限公司提供写字楼租赁
	珠海港开发建设有限公司	49.1	49.1	珠海高栏商业中心有限公司提供写字楼租赁
	珠海港信息技术有限公司	53.2	53.2	珠海高栏商业中心有限公司提供写字楼租赁
	中海油珠海船舶服务有限公司	55.6	48.7	珠海高栏商业中心有限公司提供写字楼租赁
	小计	730.9	523.5	
接受关联人委托代为租赁物业	珠海港控股集团有限公司	210	210	珠海港富物业管理有限公司代理租赁业务
	小计	210	210	
	总计	9536.5	4594.7	

公司于2014年1月23日召开第八届董事局第四十次会议,对上述日常关联交易事项进行审议,参与该项议案表决的董事4人,同意4人,反对0人,弃权0人。

鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港控股集团有限公司董事长、总经理,董事梁学敏先生任珠海碧辟化工有限公司董事,董事黄志华先生任珠海富华复合材料有限公司副董事长,董事李少汕先生任武汉烽火富华电气有限公司董事,因此上述四位董事为关联董事须回避表决。本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

2014年年初至本披露日与上述关联人尚未产生各类关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况和关联关系

1、中化珠海石化储运有限公司

(1)基本情况:注册资本384,469,400元,注册地:珠海,法定代表人:姚军,经营范围为:建设石化码头及相应的配套工程;经营自建码头,建设石油化库区;从事石油及其制品、成品油、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权。2013年9月末,未经审计的资产总额88,548.17万元,净资产39,207.69万元;实现营业收入6,181.00万元,实现净利润-1,352.86万元。

(2)关联关系:中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

2、珠海港高栏港务有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币37,000万元,注册地:珠海,法定代表人:胡海军,经营范围:经营自建码头;装卸服务,仓储服务(不含危险品仓储)。2013年12月末,未经审计的资产总额56,191.10万元,净资产35,816.32万元;实现营业收入8,468.14万元,实现净利润-492.41万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司。

3、珠海港开发建设有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币5,000万元,注册地:珠海,法定代表人:谢华,经营范围:港口及配套工程设施的开发建设管理,房地产开发(凭资质证经营),工程项目管理,工程建设管理咨询,建筑材料批发、零售。2013年12月末,未经审计的资产总额7,576.81万元,净资产5,985.37万元;实现营业收入962.34万元,实现净利润152.21万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司。

4、珠海港控股集团有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币30亿元,注册地:珠海,法定代表人:欧辉生,经营范围:港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。2013年9月末,未经审计的资产总额1,189,134.49万元,净资产503,649.58万元;实现营业收入118,097.04万元,实现净利润-9,228.49万元。

(2)关联关系:公司第一大股东。

5、珠海港鑫和码头有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币66,000万元,注册地:珠海,法定代表人:周力,珠海港控股集团有限公司、珠海鑫盛仓储有限公司和珠海鑫丰仓储有限公司分别持有其35%、25%和40%股权,经营范围:对铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设;仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆物品仓储);装卸服务。2013年12月末,未经审计的资产总额207,102万元,净资产65,995万元;实现营业收入0万元,实现净利润0万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

6、珠海港信息技术有限公司

(1)基本情况:注册资本:人民币5,000万元,注册地:珠海,法定代表人:钟振洋,经营范围:一般经营项目;计算机信息技术服务;系统集成、网络工程(不含上网服务);电脑安装及维护;计算软、硬件技术开发、批发、零售;商业批发、零售(不含许可经营项目)。2013年12月末,未经审计的资产总额5,462.49万元,净资产4,710.16万元;实现营业收入1,928.77万元,实现净利润22.76万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

7、珠海国际货柜码头(高栏)有限公司

(1)基本情况:注册资本10,570万美元,注册地:珠海,法定代表人:欧辉生,经营范围:经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有关业务。2013年12月末,未经审计的资产总额219855.76万元,净资产91522.06万元;实现营业收入11988.47万元,实现净利润-983.89万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

8、珠海国际货柜码头(九洲)有限公司

(1)基本情况:注册资本美元5,200万元,注册地:珠海,法定代表人:欧辉生,经营范围:经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运有关业务。包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、揽货、集装箱修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和货物联运业务咨询服务,对外承接吊装工程等。2013年12月末,未经审计的资产总额37,003.29万元,净资产35,880.67万元;实现营业收入10,096.24万元,实现净利润3,929.20万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

9、珠海市金信港口物流有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币200万元,注册地:珠海,法定代表人:曾志坚,由珠海市远洋运输公司及珠海市新宏安物流有限公司各出资50%成立,经营范围:在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务。2013年12月末,未经审计的资产总额81万元,净资产-456万元;实现营业收入982万元,实现净利润-114万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司的参股企业。

10、武汉烽火富华电气有限公司

(1)基本情况:注册资本:5,000万元,注册地:武汉,法定代表人:徐杰,经营范围为:光电互感器、光电传感器(系统)与软件、信息通信系统设备与软件、数字化变电站设备与软件、变电站自动化设备与软件、发电厂自动化设备与软件的研发、生产、销售与工程服务。公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持有其45%的股权。2013年12月末,未经审计的资产总额4,939.39万元,净资产3,755.61万元;实现营业收入1,311.67万元,实现净利润-822.06万元。

(2)关联关系:武汉烽火富华电气有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

11、中海油珠海天然气发电有限公司

(1)基本情况:注册资本74,364万元,注册地:珠海,法定代表人:唐令力,经营范围为:电力和热力生产、销售(以上项目仅供筹建);电力及能源项目的开发、投资、建设;供热及热网建设;电力和热力生产技术服务及咨询;货物及技术进出口业务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应取得有关部门的许可后方可经营)。2013年12月末,未经审计的资产总额220,188.94万元,净资产72,989.54万元;实现营业收入0万元,实现净利润0.11万元

(2)关联关系:中海油珠海天然气发电有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

12、中油(珠海)石化有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币65,000万元,注册地:珠海,法定代表人:佟福财,珠海港控股集团有限公司和中国石油天然气股份有限公司分别持有其15%和85%股权,经营范围:石油制品(不含许可经营项目)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售;仓储(不含危险化学品仓储)。2013年12月末,未经审计的资产总额78,030.85万元,净资产68,599.99万元;实现营业收入0万元,实现净利润-4,910.60万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

13、珠海碧辟化工有限公司

(1)基本情况:珠海碧辟化工有限公司,成立时间:1997年9月,企业性质:中外合资经营企业,目前股权结构为:BP环球投资有限公司持有40.8123%股权,英美石油化工控股公司持有33.3574%股权,碧辟(中国)投资有限公司持有10.8303%股权,公司持有15%股权。珠海碧辟生产单一产品PTA。该产品是生产聚酯纤维、包装树脂和胶片薄膜的主要首选原料。PTA一期、二期装置的PTA年总产能可达145万吨。2013年1-9月,未经审计总资产91.99亿元、净资产33.24亿元,营业收入83.36亿元。

(2)关联关系:珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

14、珠海富华复合材料有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币47,776万元,注册地:珠海,法定代表人:吴明,经营范围为:生产、销售纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品;研究、开发无碱类玻璃纤维制品;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。公司持有其38.33%股权。2013年12月末,未经审计的资产总额57,859.21万元,净资产42,985.14万元;实现营业收入23,225.14万元,实现净利润-2,438.14万元

(2)关联关系:珠海富华复合材料有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

15、珠海港普洛斯物流园有限公司

(1)基本情况:注册资本美元4,000万元,注册地:珠海,法定代表人:KENT YANG,珠海港集团和CHINA LOGISTICK HOLDING LXVI SRL分别持有其30%和70%股权,经营范围:仓储设施及相关工业设施的经营和管理,并提供相关的咨询服务(筹办,以上项目不得经营)。2013年12月末,未经审计的资产总额24,346.81万元,净资产24,256.54万元;实现营业收入0万元,实现净利润-468.48万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

16、珠海港中石化船舶燃料销售有限公司

(1)基本情况:注册资本:200万元,注册地:珠海,法定代表人:苗雨,经营范围:珠海港及沿海港口船舶的燃料油、润滑油、淡水供应、销售,经营进口船用燃油、沿海港口陆上燃油储运,珠海港港区范围内交通系统成品油、燃料油内部供应。2013年12月末,未经审计的资产总额1,929.60万元,净资产200.12万元;实现营业收入2,407.37万元,实现净利润0.12万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的控股子公司。

17、珠海港洪湾港务有限公司

(1)基本情况:注册资本:13,500万元,注册地:珠海,法定代表人:蓝健文,经营范围:在珠海市洪湾港区从事码头和其它港口设施经营,在港区内从事货物装卸、仓储经营(凭《港口经营许可证》经营),商品批发、零售。2013年12月末,未经审计的资产总额41,728.03万元,净资产23,459.60万元;实现营业收入3,883.70万元,实现净利润347.47万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

18、珠海港远洋运输有限公司

(1)基本情况:注册资本:5,000万元,注册地:珠海,法定代表人:曾志坚,经营范围:主营:珠海、深圳、珠江三角洲各港间航线普通货物运输、港澳航线普通货物运输船代货代、游船出租、船舶修理、仓储、装卸服务;兼营:日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品(不含危险化学品)、润滑油、建筑材料。2013年12月末,未经审计的资产总额8,693.58万元,净资产5,585.52万元;实现营业收入5,059.09万元,实现净利润-460.13万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

19、珠海秦发港务有限公司

(1)基本情况:注册资本:56,900万元,注册地:珠海,法定代表人:徐吉华,经营范围:煤炭干散货码头的建设经营。2013年12月末,未经审计的资产总额168,787万元,净资产56,900万元;实现营业收入0万元,实现净利润0万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

20、珠海市燃气工程研究设计有限公司

(1)基本情况:注册资本:100万元,注册地:珠海,法定代表人:刘智,经营范围:丙烷市政(燃气)不含加气站设计;咨询服务。2013年12月末,未经审计的资产总额410.80万元,净资产334.37万元;实现营业收入269.91万元,实现净利润71.00万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

21、珠海城市管道燃气有限公司

(1)基本情况:注册资本:3,000万元,注册地:珠海,法定代表人:刘智,经营范围:城市管道燃气投资、建设、经营和管理;石油制品(不含成品油)、化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、燃烧器具、燃气仪器、仪表、设备的批发、零售;项目投资;房地产开发(凭资质证经营);会展服务;信息咨询(不含许可经营项目)。2013年12月末,未经审计的资产总额19,563.66万元,净资产5,159.97万元;实现营业收入2,473.68万元,实现净利润85.22万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

22、珠海港泰管道燃气有限公司

(1)基本情况:注册资本:1,000万元,注册地:珠海,法定代表人:刘智,经营范围:城市管道燃气投资、建设、经营和管理;批发、零售:石油制品(不含成品油)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、燃气仪器、仪表、设备。2013年12月末,未经审计的资产总额20,712.28万元,净资产3,251.78万元;实现营业收入18,677.37万元,实现净利润449.34万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的控股子公司。

23、神华粤电珠海港煤炭码头有限公司

(1)基本情况:注册资本金:130,000万元,注册地:珠海,法定代表人:刘林,经营范围:煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务(不含危险化工品和易燃易爆物品),2013年12月末,未经审计的资产总额377,615.76万元,净资产129,884.45万元;实现营业收入3.68万元,实现净利润-115.55万元。

(2)关联关系:神华粤电珠海港煤炭码头有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

24、中海油珠海船舶服务有限公司

(1)基本情况:注册资本:5500万元,注册地:珠海,法定代表人:陈瑞权,经营范围:珠海高栏港区LNG接收终端专用港作拖轮服务,港口环保服务,LNG加注服务,船舶管理咨询服务,2013年12月末,未经审计的资产总额17,836.38万元,净资产5,247.47万元;实现营业收入0万元,实现净利润-252.53万元。

(2)关联关系:中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业,因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

25、珠海市双保管道设备安装有限公司

(1)基本情况:注册资本人民币520万元,注册地珠海,法定代表人:刘智,经营范围:市政公用工程施工总承包叁级(限燃气工程)(具体按A3104044040109号资质证开展业务);燃气管道设备及配件、炉具的批发、零售。2013年12月末,未经审计的资产总额8,388.60万元,净资产3,746.43万元;实现营业收入7,727.57万元,实现净利润1,325.58万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司。

(二)履约能力分析:上述关联方资产、经营情况良好,与其交易后形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司与关联企业之间发生的必要的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。2014年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳务租赁两种类型。

公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价的,参照实际成本加合理利润原则由双方定价。

相关合同尚未签署的,将按具体业务的开展逐步签订。

四、交易目的和交易对本公司的影响

(一)公司现每年与关联方发生的关联交易,是为了满足本公司正常经营的实际需要。

(二)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。

(三)上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司《关于2014年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会议审议时,经过独立董事事前认可。独立董事认为:该关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时,相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

六、保荐机构意见

华林证券有限责任公司(以下简称"华林证券")作为公司保荐机构,经核查,华林证券认为:上述预计关联交易内容及定价政策公平合理,履行了合法有效的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定。华林证券对公司上述预计关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、珠海港股份有限公司第八届董事局第四十次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、华林证券有限责任公司关于珠海港股份有限公司2014年度预计日常关联交易的专项核查意见。

珠海港股份有限公司董事局
2014年1月24日

证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2014-007

珠海港股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟向珠海华润银行股份有限公司(以下简称"华润银行")申请金额人民币20,000万元,期限1年的综合授信额度。

公司全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称"珠海港物流")因业务需要,拟使用上述20,000万元授信额度中不超过15,000万元的额度用于开票开证及流动贷款等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司(以下简称"港达供应链")因业务需要,拟使用上述20,000万元授信额度中不超过2,000万元的额度用于开票开证及流动贷款等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司(以下简称"港兴公司")因业务需要,拟使用上述20,000万元授信额度中不超过3,000万元的额度用于开票开证等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

公司于2014年1月23日召开第八届董事局第四十次会议,对上述担保事项进行审议,参与该项议案表决的董事8人,同意8人。该事项无需政府有关部门批准,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)珠海港物流发展有限公司

注册地点:珠海市九洲大道东1255号华厦4楼;法定代表人:刘战;注册资本:人民币11,500万元;经营范围:商业的批发、零售(不含许可经营项目);装卸服务;陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务(不含危险品仓储);物业管理(凭资质证经营);普通货运,货物专用运输(集装箱);批发:预包装食品(烹调佐料);煤炭批发经营。

2012年末,珠海港物流经审计的资产总计23,838.11万元,总负债12,328.87万元,净资产11,509.24万元,合并净利润412.11万元。2013年9月末,珠海港物流未经审计的资产总计44,711.96万元,总负债31,252.96万元,净资产13,459.00万元,合并净利润759.92万元。

(二)珠海港达供应链管理有限公司

注册地点:珠海市南屏科技工业园屏东五路10号;法定代表人:刘战;注册资本:人民币1000万元;经营范围:普通货运,搬运装卸,配载,运输信息咨询,仓储服务,货运代理;国际货物运输代理;货运险兼业代理等。

2012年末,港达供应链经审计的资产总计3,955.21万元,总负债638.14万元,净资产3,317.07万元,净利润485.71万元。2013年9月末,港达供应链未经审计的资产总计3,985.30万元,总负债1,307.44万元,净资产3,524.50万元,净利润207.43万元。

(三)珠海港兴管道天然气有限公司

公司持有其65%股权,中海石油气电集团有限责任公司持有其35%股权。2012年6月设立,注册地点:珠海市高栏港经济区榕树湾8号珠海港商业中心1901-1;法定代表人:时启峰;注册资本:人民币900万元;经营范围:投资天然气管网的建设、管理;管道天然气的经营(不含香洲区)。

2012年末,港兴公司经审计的资产总计736.01万元,总负债98.59万元,净资产637.42万元,净利润-262.58万元。2013年9月末,港兴未经审计的资产总计3,849.25万元,总负债3,227.41万元,净资产621.84万元,净利润-15.58万元。

三、担保事项

(一)为支持珠海港物流的业务发展,拟同意其在华润银行对公司授予的综合授信下,使用不超过人民币15,000万元,期限1年的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证、信用证项下融资及流动资款等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

(二)为支持港达供应链发展,拟同意其在华润银行对公司授予的综合授信下,使用不超过人民币2,000万元,期限1年的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证、信用证项下融资等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

(三)为支持港兴公司发展,拟同意其在华润银行对公司授予的综合授信下,使用不超过人民币3,000万元,期限1年的额度用于立银行承兑汇票、开立信用证、信用证项下融资等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

四、董事局意见

(一)关于为珠海港物流提供担保事项,董事局认为,珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台,处于经营发展转型升级的过程中,积极推行全程物流战略和大货种战略,以供应链金融作为核心业务模式,通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持,有助于其扩大业务规模。

珠海港物流是公司全资子公司,且为保证运营模式的安全,珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险可控。

(二)关于为港达供应链提供担保事项,董事局认为,港达供应链是公司开展保税仓储、VMI管理、JIT配送等个性化物流服务的重要平台,公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持,有助于其扩大业务规模。

港达供应链是公司全资子公司,且为保证运营模式的安全,珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险可控。

(三)关于为港兴公司提供担保事项,董事局认为,港兴公司是公司综合能源板块新的业务增长点,未来将为公司发展提供稳定的现金流和利润支撑。公司为其借款提供担保可以使其获得必要的资金支持,为港兴公司加快珠海西部地区管道天然气项目建设提供支撑。

港兴公司是公司控股子公司,在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险可控。

港兴公司另一股东——持股35%的中海石油气电集团有限责任公司未按其持股比例提供相应的担保。但公司持有港兴公司65%股权,对其担保的风险可控。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止2013年12月31日,公司及控股子公司实际对外担保总额为18,941万元,公司对控股子公司实际担保总额为5,510万元,合计担保额为24,451万元,占本公司最近一期经审计净资产的12.29%。无逾期担保事项。

六、备查文件

1、珠海港股份有限公司第八届董事局第四十次会议决议;

2、被担保人截止2013年9月30日的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

珠海港股份有限公司董事局
2014年1月24日

证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2014-008

珠海港股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟向招商银行股份有限公司珠海分行(以下简称"招行珠海分行")申请金额人民币20,000万元,期限2年的综合授信额度。

公司全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称"珠海港物流")根据未来业务需要,拟使用上述20,000万元授信中的部分额度用于开票开证及流动贷款等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司(以下简称"港达供应链")根据未来业务需要,拟使用上述20,000万元授信中的部分额度用于开票开证及流动贷款等业务,并由公司为其提供连带责任保证。

上述20,000万元授信额度由公司和珠海港物流、港达供应链根据实际业务需要共同使用,任一时点中共同使用额度累计不超过20,000万元。

公司于2014年1月23日召开第八届董事局第四十次会议,对上述担保事项进行审议,参与该项议案表决的董事8人,同意8人。该事项无需政府有关部门批准,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)珠海港物流发展有限公司

注册地点:珠海市九洲大道东1255号华厦4楼;法定代表人:刘战;注册资本:人民币11,500万元;经营范围:商业的批发、零售(不含许可经营项目);装卸服务;陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务(不含危险品仓储);物业管理(凭资质证经营);普通货运,货物专用运输(集装箱);批发:预包装食品(烹调佐料);煤炭批发经营。

2012年末,珠海港物流经审计的资产总计23,838.11万元,总负债12,328.87万元,净资产11,509.24万元,合并净利润412.11万元。2013年9月末,珠海港物流未经审计的资产总计44,711.96万元,总负债31,252.96万元,净资产13,459.00万元,合并净利润759.92万元。

(二)珠海港达供应链管理有限公司

注册地点:珠海市南屏科技工业园屏东五路10号;法定代表人:刘战;注册资本:人民币1000万元;经营范围:普通货运,搬运装卸,配载,运输信息咨询,仓储服务,货运代理;国际货物运输代理;货运险兼业代理等。

2012年末,港达供应链经审计的资产总计3,955.21万元,总负债638.14万元,净资产3,317.07万元,净利润485.71万元。2013年9月末,港达供应链