

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2021-011 珠海港股份有限公司 第十届董事局 第二次会议决议公告 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”)第十届董事局第二次会议于2021年1月11日在公司本部会议室召开,由董事长周文生主持,会议于2021年1月13日召开,会议以通讯表决方式召开,会议出席董事9人,未到董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司2021年预计日常关联交易的议案 为满足日常经营的实际需要,在遵循公开、公正的市场原则基础上,公司拟在2021年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司、公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业开展若干日常关联交易,预计交易金额累计达223,014,375.77元。具体内容详见刊登于2021年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于2021年预计日常关联交易的公告》。

二、关于拟设立珠海港新加坡新能源发展有限公司及珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司的议案 为加快推进“智慧绿色战略”,抢抓新能源行业新一轮发展机遇,加快能源环保主业的发展,公司拟设立珠海港能源科技集团有限公司(暂用名),并在其下设立珠海港新加坡新能源发展有限公司(暂用名,以下简称“新加坡新能源公司”),再由新加坡新能源公司在珠海横琴新区设立珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名,以下简称“能源科技集团(新加坡)”),致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2021年合同总金额或预计金额, 2020年发生金额. Rows include 珠海港控股集团有限公司, 珠海碧辟化工有限公司, 珠海港口可乐饮料有限公司, etc.

三、2020年日常关联交易实际发生情况 单位:元 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2020年合同总金额或预计金额, 2020年发生金额. Summary table for 2020 transactions.

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:CMSKJ2021-004 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 交易日期, 交易数量, 交易类型. Rows for 魏时芳, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司之财务总监.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占期末净资产比例, 实际发生额占期末总资产比例, 披露日期及索引. Rows include 珠海港控股集团有限公司, 珠海碧辟化工有限公司, 珠海港口可乐饮料有限公司, etc.

二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况:珠海港控股集团有限公司(以下简称“集团”)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

(二)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,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

(三)关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局”)为本次交易之财务顾问。招商局、招商局证券及招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局”)为本次交易之财务顾问。招商局、招商局证券及招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局”)为本次交易之财务顾问。

Table with 5 columns: 账户名称, 累计买入, 累计卖出, 结余股数. Rows for 招商局证券股份有限公司, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司.

单位:元 实际发生额, 预计金额, 实际发生额占期末净资产比例, 实际发生额占期末总资产比例. Summary table for transactions.

一、对外投资事项概述 (一)对外投资事项概述 为贯彻执行“智慧绿色战略”,抢抓新能源行业新一轮发展机遇,加快能源环保主业的发展,公司拟设立珠海港能源科技集团有限公司(暂用名),并在其下设立珠海港新加坡新能源发展有限公司(暂用名,以下简称“新加坡新能源公司”),再由新加坡新能源公司在珠海横琴新区设立珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名,以下简称“能源科技集团(新加坡)”),致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。

二、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,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

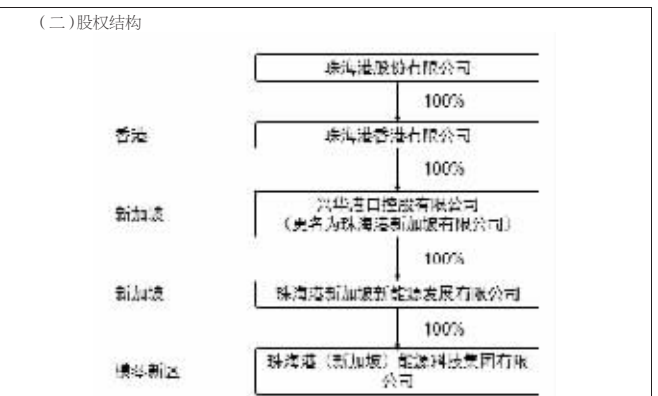
三、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

四、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

五、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

六、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

Table with 5 columns: 账户名称, 累计买入, 累计卖出, 结余股数. Rows for 招商局证券股份有限公司, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司.



三、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,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

四、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

五、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

六、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

七、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

八、关联关系:珠海港新加坡能源发展有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司(暂用名)为公司的参股企业,因公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

Table with 5 columns: 账户名称, 累计买入, 累计卖出, 结余股数. Rows for 招商局证券股份有限公司, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司.