

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海港昇新能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

根据公司业务发展及经营需要对 2024 年关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方名称	主要交易内容	预计 2024 年发生金额（元）	2023 年与关联方实际发生金额（元）
珠海经济特区电力开发集团有限公司	租赁关联方物业	720,000.00	420,791.31
珠海港富物业管理有限公司	关联方为公司提供物业管理服务	780,000.00	530,786.61
珠海港贺天下供应链管理有限公司	购买关联方商品	100,000.00	50,495.70
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司	购买关联方商品	100,000.00	0.00
珠海港信息技术股份有限公司	关联方为公司提供技术服务	100,000.00	0.00
天长协合风力发电有限公司	关联方代收电费	350,000.00	331,726.73
珠海港股份有限公司	关联方为公司提供贷款	60,000,000.00	82,619,335.44
珠海经济特区电	支付关联方由关联方	50,000.00	0.00

力开发集团有限 公司工会委员会	统一管理的工会经费		
合计	-	62,200,000.00	83,953,135.79

备注：上述 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据；2023 年关联方为公司提供贷款实际发生金额为存续贷款本金及利息，截至 2023 年末，该贷款已结清；2023 年与关联方未新增贷款。

## （二）表决和审议情况

根据《公司章程》规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的，应当提交董事会审议；公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，应当提交股东大会审议。上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内。

2024 年 3 月 8 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年关联交易的议案》，关联董事潘朝华、薛楠、罗盾、陈海含已回避表决，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：珠海经济特区电力开发集团有限公司

住所：珠海市吉大景山路 92 号 12 楼

注册地址：珠海市吉大景山路 92 号 12 楼

注册资本：48000.000000 万

主营业务：电力项目投资及其他项目投资

法定代表人：潘朝华

控股股东：珠海港股份有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：珠海港富物业管理有限公司

住所：珠海市前山岱山路 78 号 6 楼 6A

注册地址：珠海市前山岱山路 78 号 6 楼 6A

注册资本：300.000000 万

主营业务：物业管理

法定代表人：黄小章

控股股东：珠海港股份有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海港股份有限公司持有珠海港富物业管理有限公司 100%股权；珠海港股份股份有限公司持有珠海经济特区电力开发集团有限公司 100%股权，珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：珠海港贺天下供应链管理有限公司

住所：珠海市金湾区南水镇榕湾路 16 号高栏港大厦 2002 办公室-15 区

注册地址：珠海市金湾区南水镇榕湾路 16 号高栏港大厦 2002 办公室-15 区

注册资本：1000.000000 万

主营业务：商品批发、销售

法定代表人：严彪

控股股东：珠海港旭供应链管理有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海港股份有限公司持有珠海港旭供应链管理有限公司 100%股权，珠海港旭供应链管理有限公司持有珠海港贺天下供应链管理有限公司 80%的股权；珠海港股份股份有限公司持有珠海经济特区电力开发集团有限公司 100%股权，珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司

住所：珠澳跨境工业区珠海园区 5-1 号地鸿丰大厦四楼 404B 室

注册地址：珠澳跨境工业区珠海园区 5-1 号地鸿丰大厦四楼 404B 室

注册资本：300.000000 万

主营业务：商品批发、销售

法定代表人：严彪

控股股东：珠海港旭供应链管理有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海港股份有限公司持有珠海港旭供应链管理有限公司 100% 股权，珠海港旭供应链管理有限公司持有珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 100% 股权；珠海港股份股份有限公司持有珠海经济特区电力开发集团有限公司 100% 股权，珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38% 股权

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：珠海港信息技术股份有限公司

住所：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 22 楼 2201-2 号

注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 22 楼 2201-2 号

注册资本：5100.000000 万

主营业务：计算机信息技术服务

法定代表人：钟振洋

控股股东：珠海港控股集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海港控股集团有限公司持有珠海港信息技术股份有限公司 81% 股权，珠海港控股集团有限公司持有珠海港股份有限公司 29.98% 股权；珠海港股份股份有限公司持有珠海经济特区电力开发集团有限公司 100% 股权，珠海经

济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：天长协合风力发电有限公司

住所：天长市万寿镇百子村

注册地址：天长市万寿镇百子村

注册资本：6100.000000 万人民币

主营业务：风力发电

法定代表人：黄宏

控股股东：宿迁协合新能源有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司持有宿迁协合新能源有限公司 49%股权，宿迁协合新能源有限公司持有天长协合风力发电有限公司 100%股权

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：珠海港股份有限公司

住所：珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公

注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公

注册资本：91973.489500 万

主营业务：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；港口经营；饮料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营

法定代表人：冯鑫

控股股东：珠海港控股集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：珠海港股份有限公司持有珠海经济特区电力开发集团有限公司 100%股权，珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权

信用情况：不是失信被执行人

## 8. 法人及其他经济组织

名称：珠海经济特区电力开发集团有限公司工会委员会

住所：珠海市吉大景山路 92 号 12 楼

注册地址：珠海市吉大景山路 92 号 12 楼

注册资本：-

主营业务：-

法定代表人：熊小红

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2024 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司 2024 年预计与关联方发生的关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。交易遵循市场定价的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会造成资产估值风险、盈利能力波动风险等，不会造成影响公司治理和内部控制的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的生产经营及财务造成其它不良影响。

**六、备查文件目录**

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日