

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

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买关联方商品、接受关联方劳务服务	1,000,000	328,649.64	-
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供劳务服务	500,000	0.00	根据公司业务发展情况拟定
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供贷款、关联方为公司提供担保、支付关联方由关联方统一管理的工会经费	400,000,000	122,144,036	业务发展及生产经营需要
合计	-	401,500,000	122,472,685.64	-

备注：上述 2022 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

(二) 基本情况

1、珠海港股份有限公司

注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：冯鑫

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

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。

与公司的关联关系：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

关联交易类型：其他

关联交易内容：关联方为公司提供贷款、关联方为公司提供担保

2、珠海经济特区电力开发集团有限公司

注册地址：珠海市吉大景山路 92 号 12 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘朝华

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：电力项目投资及其他项目投资

与公司的关联关系：珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权

关联交易类型：出售产品、商品、提供劳务

关联交易内容：公司为关联方提供劳务服务

3、浙江科啸风电投资开发有限公司

注册地址：浙江省玉环市大麦屿街道联丰村双坑

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：潘朝华

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：风力发电项目投资，风力发电

与公司的关联关系：珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权，珠海经济特区电力开发集团有限公司持有浙江科啸风电投资开发有限公司 51.00%股权

关联交易类型：出售产品、商品、提供劳务

关联交易内容：公司为关联方提供劳务服务

4、珠海港富物业管理有限公司

注册地址：珠海市前山岱山路 78 号 6 楼 6A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：黄小章

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：物业管理；住房租赁；不动产登记代理服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；社会经济咨询服务；家政服务；餐饮管理；单位后勤管理服务；酒店管理；

与公司的关联关系：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

关联交易类型：购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联交易内容：公司接受关联方劳务服务

5、珠海港旭供应链管理有限公司

注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号第 23 层 2302-01 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：严彪

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：在中华人民共和国珠海口岸从事国际船舶代理业务；国内商业（不含限制项目）；煤炭、粮食、钢材、石油化工产品、天然气、矿石、贵金属、电子产品、饲料、酒类、预包装食品以及鲜活农产品（含冷藏冷冻食品）的购销、批发经营、信息咨询、供应链管理及相关配套服务；

与公司的关联关系：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

关联交易类型：购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联交易内容：购买关联方商品

6、珠海港贺天下供应链管理有限公司

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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：严彪

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：商品批发、销售；

与公司的关联关系：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

关联交易类型：购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联交易内容：购买关联方商品

7、珠海港信息技术股份有限公司

注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 22 楼 2201-2 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：钟振洋

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：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；计算机软、硬件技术开发、咨询、批发、零售；

与公司的关联关系：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

关联交易类型：购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联交易内容：公司接受关联方劳务服务

8、珠海经济特区电力开发集团有限公司工会委员会

注册地址：珠海市吉大景山路 92 号 12 楼

法定代表人：熊小红

与公司的关联关系：珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38% 股权

关联交易类型：其他

关联交易内容：支付关联方由关联方统一管理的工会经费

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，发对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事潘朝华、薛楠、罗盾、熊小红、陈海含回避表决，公司现任独立董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2023 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。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《珠海港昇新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日