

北部湾港股份有限公司

关于预计 2015 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括运输代理、出租承租、水电费、工程施工及维修、装卸、运输劳务、外请机械、理货、购买燃料、购置设备、物业及养护、购置印刷品、码头装卸、委托管理等。关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

2015年4月2日公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅对本项议案回避表决，经4名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本议案将提交股东大会审议，尚须获得股东大会的批准。关联股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人名称	2015 年预计 金额（万元）	上年度实际 发生金额	
			上年实际 发生额	占同类交 易比例
向关联人采购原材料、设备、商品	北海铁山港务有限公司	100	79.08	0.06%
	防城港市亿港自来水有限公司	481	496.40	0.34%
	广西北港商贸有限公司	129	101.78	0.07%
	小计	710	677.26	0.47%
向关联人采购燃料和动力	广西中燃船舶燃料有限公司	1400	1390.00	0.99%
	小计	1400	1390	0.99%
	泛湾物流股份有限公司	4.5	4.17	0.00%
	防城港港宸国际大酒店有限公司	10	2.42	0.00%
	防城港精亿水电安装工程有限公司	30	43.20	0.03%

接受关联人 提供劳务	防城港泰港实业发展有限公司	1025	944.30	0.65%
	防城港务集团有限公司	130	130.90	0.09%
	防城港务集团有限公司	100	85.00	0.06%
	防城港务集团有限公司	1600	1492.39	1.03%
	防城港务集团有限公司	280	278.23	0.19%
	广西北部湾外轮理货有限公司钦州分公司	340	322.14	0.22%
	广西防城港物流有限公司	4607	4423.81	3.04%
	南宁国际综合物流园有限公司	19.87	13.84	0.01%
	钦州市港口（集团）物流有限公司	540	548.09	0.38%
	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	18.8	16.89	0.01%
	小计	8705.17	8305.38	5.71%
向关联人 提供劳务	北部湾远洋集团有限公司	353	274.84	0.11%
	北海铁山港务有限公司	1365	1294.83	0.50%
	泛湾物流股份有限公司	3726	3601.78	1.40%
	防城港枫叶粮油工业有限公司	1032	963.77	0.38%
	防城港港务物业管理有限责任公司	30	790.60	0.31%
	防城港晶源矿业投资有限公司	394	363.22	0.14%
	防城港盛海商贸有限公司	13	12.08	0.01%
	防城港泰港实业发展有限公司	59	54.69	0.02%
	防城港务集团有限公司	3	2.73	0.00%
	防城港中储粮仓储有限公司	58	53.50	0.02%
	防城港中燃船舶燃料供应有限公司	123	113.27	0.04%
	防城港中一重工有限公司	28	25.94	0.01%
	广西北部湾联合国际船舶代理有限公司	145	132.30	0.05%
	广西北部湾外轮理货有限公司北海分公司	51	51.12	0.02%
	广西北部湾邮轮码头有限公司	6.33	21.60	0.01%
	广西北港商贸有限公司物业	0	8.33	0.00%
	广西渤海农业发展有限公司	4925	4453.92	1.74%
	广西泛海商贸有限公司	133	149.19	0.06%
	广西泛华能源有限公司	1910	1552.79	0.61%
	广西防港物流有限公司	46	14.56	0.01%
	广西惠禹粮油工业有限公司	6262	5765.94	2.25%
	广西钦州保税港区盛海贸易有限公司	17	16.67	0.01%
	广西中油能源有限公司	343	314.48	0.12%
	钦州市港口（集团）货运有限公司	1200	1156.42	0.45%
	钦州市钦州港弘运物流服务有限公司	62	57.86	0.02%
	中国钦州外轮代理有限公司	4500	4689.72	1.83%
小计	26784.33	25936.15	10.12%	
总计		37599.50	36308.79	-

(三) 2015 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 7671.35 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况和关联关系如下表所示:

(1) 防城港枫叶粮油工业有限公司			
法定代表人	周小溪		
注册资本(万美元)	4,900		
主营业务	谷物、油籽等农产品的经营、贸易、存储与加工,植物食用油、蛋白饲料等生产、加工、包装与销售,相关农副产品及其衍生产品的生产、深加工,经营公共仓储。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	158,838.67	99,307.49	159,245.07
净资产	45,937.06	47,069.37	38,537.45
主营业务收入	121,142.10	79,146.31	82,654.19
利润总额	15,550.06	1,154.65	4,622.10
净利润	12,725.73	1,132.31	4,193.81

(2) 北部湾远洋集团有限公司

法定代表人	周小溪		
注册资本(万美元)	2000		
主营业务	从事以承运北部湾沿海临港工业企业所需原料及成品为主的远洋货物运输及从国际船舶市场上租船运作。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万美元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	15,932.47	20,501.04	20,538.93
净资产	2,790.58	3,344.23	4,742.92
主营业务收入	19,307.88	29,079.91	58,918.78
利润总额	496.68	932.82	1,378.01
净利润	181.58	610.64	963.26

(3) 北海铁山港务有限公司

法定代表人	周小溪		
注册资本(万元)	1000		
主营业务	为船舶提供码头设施服务;提供散装货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务、船舶港口服务;港口设施、设备、车辆和器械的租赁、维修服务经营,水电安装工业和民用工程施工技术开发,机械设备及装卸工属具的设计,自有房屋,商铺租赁。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	86252	83152	17134

净资产	7030	8159	9618
主营业务收入	11385	2586	6041
利润总额	2151	1128	2112
净利润	2166	1128	2112

(4) 泛湾物流股份有限公司

法定代表人	邓剑江		
注册资本(万元)	5000		
主营业务	道路普通货物运输；铁路危险货物托运；物流信息策划与技术咨询服务；物流信息系统开发；国内货运代理业务；国际货运代理业务；物流基地投资；商务服务；进出口贸易。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	9785	11483	12481
净资产	8722	10099	11479
主营业务收入	4476	6033	15229
利润总额	1527	1616	1632
净利润	1282	1367	1380

(5) 防城港港宸国际大酒店有限公司

法定代表人	胡纬综		
注册资本(万元)	500		
主营业务	酒店管理；大型餐饮；会议服务；洗衣、洗车服务；票务代理、商务信息咨询；酒、日用百货、服装、纺织品、预包装食品、散装食品、工艺美术品的零售。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	1,097.29	1,063.99	1,268.22
净资产	1,046.34	1,042.47	1,020.00
主营业务收入	0.00	0.00	995.62
利润总额	0.00	-3.86	-22.47
净利润	0.00	-3.86	-22.47

(6) 防城港港务物业管理有限责任公司

法定代表人	谢毅		
注册资本(万元)	50		
主营业务	住宅区公共设施的管理，自有物业管理，房屋维修、养护，环境清洁，环境绿化，绿化花卉产销，车辆保管，管道疏通，农副产品购销，瓶装液化石油气销售。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	264.00	305.92	680.10
净资产	-272.00	-232.07	-221.95
主营业务收入	859.30	1,244.66	1,498.26
利润总额	-245.68	39.88	10.12
净利润	-245.68	39.88	10.12

(7) 防城港晶源矿业投资有限公司

法定代表人	张海		
注册资本(万元)	51,562		
主营业务	矿产品销售(除国家专控), 仓储, 国内普通货物运输代理业务; 货物进出口、技术进出口。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	54,878.53	54,869.02	74,296.55
净资产	55,193.44	55,170.47	54,817.78
主营业务收入	7,898.30	0.00	349.71
利润总额	772.30	-22.97	-352.69
净利润	578.99	-22.97	-352.69

(8) 防城港精亿水电安装工程有限公司

法定代表人	谢毅		
注册资本(万元)	2,000		
主营业务	电力工程施工总承包、管道工程专业承包、市政公用工程施工总承包、通信工程施工总承包、消防施工工程专业承包、机电设备安装、工程技术咨询。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	2,843.22	3,368.22	3,289.48
净资产	2,408.91	2,596.81	2,806.20
主营业务收入	970.63	1,187.24	1,287.34
利润总额	236.36	250.86	279.00
净利润	177.51	187.90	209.39

(9) 防城港盛海商贸有限公司

法定代表人	周文强		
注册资本(万元)	10,000		
主营业务	矿产品、钢材、金属钢结构和构件、建筑材料的销售; 煤炭批发经营。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	10,221.00	17,809.00	10,647.00
净资产	10,241.00	10,434.00	10,613.00
主营业务收入	15,778.00	62,987.00	76,122.00
利润总额	264.00	257.00	238.00
净利润	198.00	193.00	179.00

(10) 防城港市亿港自来水有限公司

法定代表人	谢毅		
注册资本(万元)	200		
主营业务	集中式供水; 供排水维修、探漏; 销售水暖器材、建筑材料; 水质监测、水质管理。		
与公司的关联关系	公司股东控股		

主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	14,021.70	19,461.97	21,853.68
净资产	10,170.45	12,448.34	10,158.14
主营业务收入	3,924.80	4,268.74	4,984.02
利润总额	1,053.93	840.66	526.89
净利润	890.70	704.90	456.45

(11) 防城港泰港实业发展有限公司

法定代表人	韩强		
注册资本(万元)	3,200		
主营业务	装卸、仓储服务；化肥、不锈钢、金属钢结构和构件、矿产品、机电产品、百货、建筑材料、农副产品的购销；集装箱拆装箱和修箱服务；农副产品的冷藏；承办海运、陆运、多式联运进出口货物的国内、国际运输代理业务及相关信息咨询服务；货物代理；货物进出口、技术进出口		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	19,030.00	18,890.50	22,108.23
净资产	1,184.54	-1,915.47	-3,139.37
主营业务收入	20,475.49	8,483.30	45,721.20
利润总额	-1,417.40	-3,078.81	-1,223.91
净利润	-1,417.40	-3,078.81	-1,223.91

(12) 防城港务集团有限公司

法定代表人	周小溪		
注册资本(万元)	30,000		
主营业务	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务。物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、机电产品、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务；对市场的投资及经营管理；市场摊位租赁；市场设施管理。		
与公司的关联关系	公司股东		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	845,370.58	1,091,473.95	1,121,232.31
净资产	498,450.89	688,181.26	719,751.70
主营业务收入	121,142.10	79,146.31	82,654.19
利润总额	47,550.14	29,955.20	53,586.05
净利润	40,548.16	25,453.14	48,936.88

(13) 防城港中储粮仓储有限公司

法定代表人	陈超胜		
注册资本(万元)	4,500		
主营业务	玉米、稻谷、小麦、食糖、食用油(料)等粮油品种及制成品的收购(凭有效许可证经营)、仓储、销售;货物代理。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	21,025.20	22,584.46	23,271.98
净资产	4,646.00	4,990.04	5,394.44
主营业务收入	3,107.41	2,850.32	7,166.50
利润总额	525.99	344.04	404.40
净利润	525.99	344.04	404.40

(14) 防城港中燃船舶燃料供应有限公司

法定代表人	秦志刚		
注册资本(万元)	3,000		
主营业务	交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务;汽油、液化石油气、液化天然气、煤油批发及零售;为国内、国际航行船舶、港口机械供应成品油、燃料油、油漆、润滑油、淡水;普通道路货物运输代理业务;化工产品(除危险品)的销售;货物进出口、技术进出口。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	5,212.85	4,996.90	5,606.09
净资产	3,599.38	3,362.03	3,539.17
主营业务收入	24,809.74	30,941.29	47,585.00
利润总额	425.08	66.06	242.01
净利润	312.63	44.01	177.14

(15) 防城港中一重工有限公司

注册资本	10,000		
主营业务	钢结构工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包、港口机械制造、压力容器制造、钢材卷改平业务(以上项目凡涉及许可的须凭有效许可经营);建材、五金交电、水暖管配件及装饰材料、钢材的销售;货物进出口、技术进出口。		
与公司的关联关系			
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	46,483.72	59,410.27	59,922.64
净资产	11,044.61	11,225.69	11,454.98
主营业务收入	30,870.91	22,619.63	33,747.26
利润总额	776.88	357.18	285.63
净利润	645.05	181.09	229.28

(16) 广西北部湾外轮理货有限公司

法定代表人	陈浩		
注册资本(万元)	500		
主营业务	理货业务		
与公司的关联关系	公司股东控股		

主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	82	82.11	78.67
主营业务收入	329.84	343.09	377.35
利润总额	19.34	17.13	14.59
净利润	-12.62	-3.54	-12.07

(17) 广西北部湾邮轮码头有限公司

法定代表人	张建辉		
注册资本(万元)	5000		
主营业务	对邮轮码头、旅游业、运输业、住宿业的投资,从事国际船舶集装箱运输、国际船舶旅客运输,从事进出中华人民共和国港口的国际客运班轮运输业务,从事北海海滨公园至银滩海上旅客运输。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2012 年度	2012 年度
总资产	7956.528	7956.528	7956.528
净资产	1634.09	1634.09	1634.09
主营业务收入	429	429	429
利润总额	-287.16	-287.16	-287.16
净利润	-287.16	-287.16	-287.16

(18) 广西渤海农业发展有限公司

法定代表人	舒忠峰		
注册资本(万元)	16400		
主营业务	食用植物油(半精炼、全精炼,生产许可证有效期至2015年3月19日)、单一饲料(豆粕)、饲料添加剂、食品用塑料包装容器工具等制品的生产销售,仓储服务,机械设备租赁、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	233783.8	174254.39	251309.08
净资产	16521.41	16627.73	12458.44
主营业务收入	175348.15	467362.31	521249.44
利润总额	157.93	175.23	-4080.38
净利润	118.45	106.32	-4080.38

(19) 广西东方紫荆餐饮管理有限公司

法定代表人	胡纬综		
注册资本(万元)	200		
主营业务	对餐饮业项目的投资;卫生清洁服务。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	0.00	0.00	137.83
净资产	0.00	0.00	-50.14
主营业务收入	0.00	0.00	865.38
利润总额	0.00	0.00	-250.14
净利润	0.00	0.00	-250.14

(20) 广西泛海商贸有限公司

法定代表人	张海		
注册资本(万元)	20000		
主营业务	矿产品等金属产品的批发		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	351434	444331	567864
净资产	48001	52624	55856
主营业务收入	638874	1048985	1067246
利润总额	9522	10218	5198
净利润	7126	7655	3706

(21) 广西泛华能源有限公司

法定代表人	张树新		
注册资本(万元)	5,000		
主营业务	电子产品、服装、化肥、化工产品、矿产品、燃料油、煤炭、汽车(除九座以下乘用车)、汽车配件、汽车通讯设备、电子设备、汽车饰品的销售;进出口贸易;汽车租赁服务(出租车业务除外);游艇、运动赛艇、帆板的销售及售后服务。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	37,914.00	52,454.00	22,572.00
净资产	6,043.00	7,339.00	5,479.00
主营业务收入	289,804.00	322,404.00	139,380.00
利润总额	1,045.00	1,722.00	-1,834.00
净利润	799.00	1,296.00	-1,883.00

(22) 广西防港物流有限公司

法定代表人	谢毅		
注册资本(万元)	2,250		
主营业务	道路普通货物运输、货物专用运输、大型物件运输(四类)、危险货物运输;海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务、国内货物运输代理及相关信息咨询服务;装卸、仓储服务;代理报关报检;批发预包装食品;矿产品、建筑材料、集装箱、汽车配件的购销;货物进出口、技术进出口;汽车衡重计量;一类机动车维修		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	39,849.46	46,866.44	36,052.90
净资产	26,940.04	33,350.64	11,591.75
主营业务收入	36,443.75	38,169.41	39,792.35
利润总额	8,119.33	7,415.59	8,503.51
净利润	6,903.47	6,282.50	7,254.25

(23) 广西惠禹粮油工业有限公司

法定代表人	包志勇		
注册资本(万元)	45,000		

主营业务	生产和销售食用植物油（半精炼、全精炼）（分装）、单一饲料（豆粕）、磷脂产品、膨化大豆粉、食品用塑料包装容器工具等制品；销售化工产品、农副产品；批发预包装食品兼散装食品；开展仓储业务、自有设备的租赁业务。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	657,787.75	385,886.44	508,185.97
净资产	66,795.51	77,388.45	88,538.73
主营业务收入	776,287.71	1,107,685.64	1,071,754.45
利润总额	7,144.55	10,906.73	17,840.41
净利润	6,874.73	10,579.76	13,993.29

(24) 广西钦州保税港区盛海贸易有限公司

法定代表人	张震		
注册资本(万元)	1200		
主营业务	铁矿销售、玉米代理、保税货物代理		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	4998.86	4212.3	1822.61
净资产	727.39	1171.61	673.93
主营业务收入	11661.43	12018.01	5238.27
利润总额	69.89	-255.8	-511.29
净利润	51.5	-255.78	-497.68

(25) 广西中燃船舶燃料有限公司

法定代表人	秦志刚		
注册资本(万元)	3,000		
主营业务	交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；汽油、液化石油气、液化天然气、煤油批发及零售；为国内、国际航行船舶、港口机械供应成品油、燃料油、油漆、润滑油、淡水；普通道路货物运输代理业务；化工产品（除危险品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	5,212.85	4,996.90	5,606.09
净资产	3,599.38	3,362.03	3,539.17
主营业务收入	24,809.74	30,941.29	47,585.00
利润总额	425.08	66.06	242.01
净利润	312.63	44.01	177.14

(26) 钦州市港口(集团)货运有限公司

法定代表人	张震		
注册资本(万元)	200		
主营业务	货运代理		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度

总资产	1947	1726	3776
净资产	555	587	602
主营业务收入	518	1946	3523
利润总额	146	43	23
净利润	108	32	15

(27) 钦州市港口(集团)物流有限公司

法定代表人	张震		
注册资本(万元)	50		
主营业务	货物运输、仓储、		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	604	551	636
净资产	426	445	494
主营业务收入	1778	855	1062
利润总额	444	20	65
净利润	331	19	49

(28) 钦州市钦州港弘运物流服务有限公司

法定代表人	肖伟宽		
注册资本(万元)	50		
主营业务	集装箱的检验、堆放、修理、清洗、装卸、检测服务；		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	961615.48	1810764.17	2156010.81
净资产	64034.1	294194	-24545.08
主营业务收入	2414151.44	3418977.76	3262587.15
利润总额	-217273.75	270415.55	-318739.07
净利润	-217273.75	230159.9	-318739.08

(29) 中国钦州外轮代理有限公司

法定代表人	林春水		
注册资本(万元)	500		
主营业务	经营中外籍国际船舶代理业务；代办船舶进出港口手续，联系安排引航、靠泊和装卸；代理报关、报检、报验业务；货物代理；代办有关海上旅客运输业务手续、组织客源；货物(除危险品)的仓储、装卸、包装及相关信息咨询服务；道路普通货物运输代理服务；运输方案设计；物流软件开发。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	3939	3,541.07	3648
净资产	685	835.44	852
主营业务收入	876	1,212.39	1164
利润总额	219	396.38	382
净利润	158	293	281

(30) 广西中油能源有限公司

法定代表人	庞英学		
注册资本(万元)	5794.04		
主营业务	储存、销售液化石油气(有效期至2017年9月6日);化工产品(除危险品)销售;充装液化石油气(有效期至2015年8月14日),销售瓶装液化石油气(由公司的下属分支机构经营,有效期至2017年10月8日);经营性道路危险货物运输(2类1项,有效期至2018年8月10日),货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营),保税仓业务。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012年度	2013年度	2014年度
总资产	33,839.51	34,342.41	34,082.45
净资产	-7,884.30	-9,129.55	-14,360.59
主营业务收入	51,985.71	72,606.70	151,709.00
利润总额	-2,244.12	-1,245.24	-5,231.04
净利润	-2,244.12	-1,245.24	-5,231.04
(31) 广西北港商贸有限公司			
法定代表人	张露洁		
注册资本(万元)	2,500		
主营业务	预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;公开发国内版图书、报纸、期刊、电子出版物的零售;音像制品零售;针纺织品、服装鞋帽、家用电器、家具、珠宝首饰、乐器、体育用品、钟表眼镜、玩具、照相器材、建筑装修材料、化工产品、五金交电、农副产品、日用百货、化妆品、文化用品、电子产品、通讯器材、工艺品、金银首饰、机电设备、计生用品的购销代理;国际货物运输代理;普通货运;代管房屋再租赁。		
与公司的关联关系	公司股东控股		
主要财务指标(万元)	2012年度	2013年度	2014年度
总资产	2,665.54	4,641.68	6,717.11
净资产	1,837.64	1,432.56	476.75
主营业务收入	3,333.38	5,415.29	5,014.09
利润总额	-662.36	-405.09	-956.14
净利润	-662.36	-405.09	-956.14
(32) 南宁国际综合物流园有限公司			
法定代表人	邹志卫		
注册资本(万元)	10000		
主营业务	物流设施的投资、开发和经营管理;房地产开发、物业管理;场地租赁,商品信息咨询;批发兼零售:预包装食品、散装食品、农副土特产品、鲜冷冻畜禽肉类(除国家专项规定外)、水产品、化肥、钢材、矿产品;普通货运、货物专用运输;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营。		
与公司的关联关系	公司股东控股		

主要财务指标（万元）	2012 年度	2013 年度	2014 年度
总资产	93251	94260	126119
净资产	22295	40250	37334
主营业务收入	3331	4286	2869
利润总额	-84	-2445	-2916
净利润	-84	-2445	-2916

上述关联企业均为本公司实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司及控股股东防城港务集团有限公司直接和间接控制的子公司，符合深交所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项关于关联法人的规定的情形。

2.履约能力分析

上述关联企业经营情况良好，财务状况稳健，以往交易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，基本不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

预计 2015 年公司与上述关联人发生的日常关联交易的内容主要有：购买设备、采购商品、购买原料、采购燃料、提供出租、接受出租、委托管理、装卸服务、港口作业服务、提供劳务、接受劳务等。

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照法规规定和市场价格来确定交易价格。

2.关联交易协议签署情况

在公司 2015 年年度股东大会审议通过上述日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2015 年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，公司关联方具备相应的资质、良好的商业信誉及具备较强的履约能力。与上述关联方进行相关交易有港口运营经验丰富、经营场所相近、物流便捷的便利条件，可以降低

成本，提高效率。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，将提交2014年度股东大会审议，关联股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。上述日常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益，且公司与上述关联人的关联交易量占公司业务量比较小，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事周永生、王运生、林仁聪审核了公司经理层提交的《关于预计2015年度日常关联交易的议案》及相关材料，予以事前认可，同意将该项议案提交董事会七届八次会议审议。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。独立董事发表的独立意见为：公司预计在2014年度发生的43项日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本。该等关联交易参照法规规定和公开的市场价格来确定价格，交易定价公允。上述日常关联交易占公司同类交易比例小，不存在对关联人形成依赖的风险。公司董事会在审议上述日常关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

北部湾港股份有限公司董事会

2015年4月2日