

## 天津港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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●交易内容：公司全资子公司——天津港第四港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署门机采购合同，购置 19-20#泊位码头结构加固改造工程 25t/35t-33m/24m 门机采购项目中所需的 2 台门机，合同总价为 19,860,000.00 元人民币。

●交易对公司的影响：适应到港船舶日益大型化的需要，提升与到港船舶相适应的靠泊能力，确保码头靠泊安全，提升生产作业效率、保证安全生产和货物安全监管的需求。

●交易风险：本次交易存在交易对方制造的门机未完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，由于设计、工艺或材料的缺陷而发生任何不足或故障，延期交货的风险。

### 一、关联交易概述

为确保码头靠泊安全，提升靠泊能力，公司全资子公司——天津港第四港埠有限公司根据生产经营实际，进行 19-20#泊位码头结构加固改造工程。天津港第四港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署门机采购合同，购置 19-20#泊位码头结构加固改造工程 25t/35t-33m/24m 门机采购项目中所需的 2 台门机，合同总价为 19,860,000.00 元人民币。

因天津港机电设备安装工程有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司，为公司关联法人，天津港第四港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署门机采购合同构成公司的关联交易。

门机采购合同总价虽在 300 万元以上，但未占公司最近一期经审

计净资产绝对值 0.5%以上，属公司总裁审批权限，根据《上交所股票上市规则》有关规定，公司董事会免于审议。

因本次关联交易系天津港第四港埠有限公司参与面向不特定对象进行公开招标导致，根据《上交所上市公司关联交易实施指引》有关规定予以披露。

## 二、关联方介绍

1、本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司——天津港机电设备安装工程有限公司。注册资本：贰仟零贰拾陆万柒仟陆佰元人民币，注册号：20107000048626，住所：天津市滨海新区塘沽港区二号路 155 号，法定代表人：王超峰。经营范围：机电设备制造、安装；管道及钢结构工程；起重及运输设备制造；机电设备及船舶维修；机械设备租赁；劳务服务；仓储（不含化学危险品）。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

## 三、交易标的基本情况

本次交易的标的为购置 2 台 25t/35t-33m/24m 门机。

## 四、交易价格及确定方式

本次购置 2 台门机合同总价为 19,860,000.00 元人民币。本次交易价格以市场价格为依据确定。

## 五、本次交易的方式

本次交易天津港第四港埠有限公司以现金方式完成支付。

## 六、经济评价

19-20#泊位码头结构加固改造工程为改扩建项目，财务效益计算结果为所得税后净现值 365 万元，所得税后内部收益率 8.33%，投资回收期 11.11 年，平均总投资收益率 8.2%，均大于 8%的港口基准收益率，项目本身具备较好的盈利能力，并具有一定的抗风险能力，经济效益方面可行。

## 七、交易风险分析

本次交易存在交易对方制造的门机未完全符合合同规定的质量、

规格和性能的要求，由于设计、工艺或材料的缺陷而发生任何不足或故障，延期交货的风险。

#### 八、交易对公司的影响

本次交易适应到港船舶日益大型化的需要，提升与到港船舶相适应的靠泊能力，确保码头靠泊安全，提升生产作业效率、保证安全生产和货物安全监管的需求。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日