

## 天津港股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●交易内容：公司所属子公司——天津港第四港埠有限公司、天津港第五港埠有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司分别与天津港机电设备安装工程有限公司签署购买门机中标合同。天津港环球滚装码头有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署建设工程施工合同。

●交易风险：本次购买门机交易存在交易对方未按合同约定期限交货、未按技术规格书中规定的技术参数执行的风险。本次建设工程施工交易存在交易对方未按照合同承诺约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任的风险。

●本次交易系关联人参与公开招标所致。

### 一、关联交易概述

为适应多种船型作业的需要，提高泊位利用效率，提高装卸作业效率，公司所属子公司——天津港第四港埠有限公司、天津港第五港埠有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司分别与天津港机电设备安装工程有限公司签署购买门机中标合同。购置两台 25 吨-33 米门座式起重机，合同总价为 1986 万元；购置两台 25 吨-35 米门座式起重机，合同总价为 2088 万元；购置两台 40 吨-45 米门座起重机，合同总价为 2900 万元；购置一台 40 吨-45 米门机，合同总价为 1548 万元。

为加快拓展现代物流、现代仓储服务等功能，提高仓储质量，满足客户需求，增收创效，天津港环球滚装码头有限公司与天津港机电

设备安装工程有限公司签署建设工程施工合同。进行商品车车棚工程建设施工，占地面积 11000m<sup>2</sup>，建筑面积 5500m<sup>2</sup>，主体为钢结构，合同总价为 7,986,099 元。

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、天津港第五港埠有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司分别与天津港机电设备安装工程有限公司签署购买门机中标合同构成公司的关联交易。天津港环球滚装码头有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署建设工程施工合同构成公司的关联交易。

本次关联交易系关联人参与公开招标导致。根据《上交所股票上市规则》有关规定予以披露。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易达到 3000 万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 二、关联方介绍

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。

公司名称：天津港机电设备安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：天津市滨海新区塘沽港区二号路 155 号

法定代表人：李洪锋

注册资本：贰仟零贰拾陆万柒仟陆佰元人民币

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两台 25 吨-33 米门座式起重机，购置两台 25 吨-35 米门座式起重机，购置两台 40 吨-45 米门座起重机，购置一台 40 吨-45 米门机。商品车车棚工程建设施工，占地面积 11000m<sup>2</sup>，建筑面积 5500m<sup>2</sup>，主体为钢结构。

### 四、交易价格及确定方式

本次购置门机合同总价分别为 1986 万元、2088 万元、2900 万元、1548 万元人民币；本次建设施工合同总价 7,986,099 元。本次交易价格以市场价格为依据确定。

### 五、本次交易的方式

本次交易各子公司以现金方式完成支付。

### 六、交易对公司的影响

本次购买门机交易适应多种船型作业的需要，对各子公司提高泊位利用效率，提高装卸作业效率有重要意义。本次建设工程施工交易是港口扩容、吞吐量增加的必备条件，可满足汽车滚装生产经营和竞争的需要，对加快拓展现代物流、现代仓储服务等功能，提高仓储质量，满足客户需求，增收创效有重要意义。

### 七、交易风险分析

本次购买门机交易存在交易对方未按合同约定期限交货、未按技术规格书中规定的技术参数执行的风险。本次建设工程施工交易存在交易对方未按照合同承诺约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任的风险。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日