

## 天津港股份有限公司

### 关于 2011 年度分类别日常关联交易预计总额公告

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：

公司对 2011 年度发生分类别日常关联交易总额进行预计。2011 年度公司与关联方之间发生的日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定执行。

#### ● 关联人回避事宜：

公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

● **交易影响：**公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。

#### 一、 关联交易协议概述

2011 年度公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定执行。

根据公司经营计划，2011 年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过 141,000 万元。其中：向关联方购买商品不超过 33,000 万元；接受关联方劳务不超过 78,000 万元；向关联方销售商品不超过 10,000 万元；向关联方提供劳务不超过 20,000 万元。

#### 二、 董事会表决情况

公司六届五次董事会于 2011 年 3 月 22 日在天津港办公楼 1205 会议室召开。会议通知于 2011 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事张丽丽因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使表决权，独立董事吕广志因公出差未能出席会议，书面委托独立董事韩传模代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事

长田长松先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

经与会董事认真审议，3 名非关联董事以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司关于 2011 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》。

### 三、关联方基本情况

关联方名称	注册地址	主要经营范围	关联关系
天津港（集团）有限公司	中国. 天津	装卸搬运	最终控制方
天津东疆湾景区服务有限公司	中国. 天津	景区服务	受同一最终控制方控制
天津港保税区长昊钢材交易市场有限公司	中国. 天津	代理服务	受同一最终控制方控制
天津港保税区港建工程监理咨询公司	中国. 天津	监理咨询	受同一最终控制方控制
天津港保税区恒通物流服务有限公司	中国. 天津	装卸搬运	受同一最终控制方控制
天津港滨工程招标咨询中心	中国. 天津	代理服务	受同一最终控制方控制
天津港滨物业管理有限责任公司	中国. 天津	物业管理	受同一最终控制方控制
天津港地产发展有限公司	中国. 天津	建设开发	受同一最终控制方控制
天津港第二港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	受同一最终控制方控制
天津港第三港埠公司	中国. 天津	装卸搬运	受同一最终控制方控制
天津港电力有限公司	中国. 天津	供电服务	受同一最终控制方控制
天津港电视台	中国. 天津	宣传服务	受同一最终控制方控制
天津港东疆建设开发有限公司	中国. 天津	建设开发	受同一最终控制方控制
天津港丰集装箱物流有限公司	中国. 天津	仓储物流	受同一最终控制方控制
天津港工程技术咨询部	中国. 天津	工程管理	受同一最终控制方控制
天津港工程监理咨询有限公司	中国. 天津	监理咨询	受同一最终控制方控制
天津港国际物流发展有限公司	中国. 天津	仓储物流	受同一最终控制方控制
天津港海丰保税物流有限公司	中国. 天津	仓储物流	受同一最终控制方控制
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	中国. 天津	职业技能开发	受同一最终控制方控制
天津港海员对外技术服务有限责任公司	中国. 天津	劳务服务	受同一最终控制方控制
天津港航工程有限公司	中国. 天津	土木建筑施工	受同一最终控制方控制
天津港环保卫生管理中心	中国. 天津	环保卫生	受同一最终控制方控制
天津港汇盛码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	受同一最终控制方控制
天津港机电设备安装工程有限公司	中国. 天津	设备制造安装	受同一最终控制方控制
天津港机械设备租赁有限公司	中国. 天津	机械设备租赁	受同一最终控制方控制
天津港集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	受同一最终控制方控制

天津港建商品混凝土有限公司	中国. 天津	水泥制品制造	受同一最终控制方控制
天津港建设公司	中国. 天津	代建服务	受同一最终控制方控制
天津港建通用照明设备有限公司	中国. 天津	照明工程	受同一最终控制方控制
天津港凯集装箱服务有限公司	中国. 天津	运输服务	受同一最终控制方控制
天津港口职工交流服务中心	中国. 天津	劳务服务	受同一最终控制方控制
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	受同一最终控制方控制
天津港散货交易市场有限责任公司	中国. 天津	散货交易市场	受同一最终控制方控制
天津港散货物流有限责任公司	中国. 天津	仓储物流	受同一最终控制方控制
天津港商业保税仓库有限公司	中国. 天津	仓储物流	受同一最终控制方控制
天津港设施管理服务公司	中国. 天津	港口设施服务	受同一最终控制方控制
天津港生活服务公司	中国. 天津	后勤服务	受同一最终控制方控制
天津港狮集装箱服务有限公司	中国. 天津	运输服务	受同一最终控制方控制
天津港湾电力工程有限公司	中国. 天津	电力设备安装服务	受同一最终控制方控制
天津港文化传媒有限公司	中国. 天津	广告宣传	受同一最终控制方控制
天津港新闻中心	中国. 天津	宣传服务	受同一最终控制方控制
天津港鑫集装箱物流有限公司	中国. 天津	仓储物流	受同一最终控制方控制
天津港信息技术发展有限公司	中国. 天津	计算机软硬件开发销售	受同一最终控制方控制
天津港中化石化码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	受同一最终控制方控制
天津国际物流园有限公司	中国. 天津	仓储物流	受同一最终控制方控制
天津国际邮轮母港有限公司	中国. 天津	客运服务	受同一最终控制方控制
天津恒港加油服务有限公司	中国. 天津	燃料零售	受同一最终控制方控制
天津宏港劳务服务有限公司	中国. 天津	劳务服务	受同一最终控制方控制
天津津日集装箱服务有限公司	中国. 天津	集装箱服务	受同一最终控制方控制
天津开发区天港货运中心	中国. 天津	货运代理	受同一最终控制方控制
天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	中国. 天津	铁路运输服务	受同一最终控制方控制
天津瑞港国际贸易有限公司	中国. 天津	代理服务	受同一最终控制方控制
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	中国. 天津	劳务服务	受同一最终控制方控制
天津市金港飞马装卸工属具有限公司	中国. 天津	装卸工属具制造维修	受同一最终控制方控制
天津市塘沽区新港纯水有限公司	中国. 天津	纯净水生产销售	受同一最终控制方控制
天津兴堂劳务服务有限公司	中国. 天津	劳务服务	受同一最终控制方控制
天津益港劳务有限责任公司	中国. 天津	劳务服务	受同一最终控制方控制
天津振港通信工程有限公司	中国. 天津	通信服务	受同一最终控制方控制
天津港保税区渤海包装有限公司	中国. 天津	灌包服务	联营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	中国. 天津	燃料零售	联营企业
天津港国际汽车物流有限公司	中国. 天津	仓储物流	联营企业
天津港翔国际贸易有限公司	中国. 天津	劳务服务	联营企业

天津港益箱货劳务有限公司	中国. 天津	劳务服务	联营企业
天津港中化危险品物流有限公司	中国. 天津	仓储物流	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	中国. 天津	贸易服务	联营企业
天津天贵装卸劳务有限公司	中国. 天津	劳务服务	联营企业
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	联营企业
天津德海石油制品销售有限责任公司	中国. 天津	燃料零售	合营企业
天津东方石油有限公司	中国. 天津	石油及制品批发	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	中国. 天津	仓储物流	合营企业
天津海铁集装箱运输有限公司	中国. 天津	装卸搬运	合营企业
天津南疆加油站有限公司	中国. 天津	燃料零售	合营企业
天津天营集装箱货运有限公司	中国. 天津	货运代理	合营企业
天津中海船务代理有限公司	中国. 天津	代理服务	合营企业
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	母公司董事担任该公司董事
天津港航发展咨询有限公司	中国. 天津	管理咨询	本公司董事担任该公司董事
天津港实华原油码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	本公司董事担任该公司董事
天津中铁联合国际集装箱有限公司	中国. 天津	仓储物流	本公司董事担任该公司董事

#### 四、关联交易的定价原则

- 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
- 2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；
- 3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格（合理成本费用加合理的利润构成的价格）执行。

#### 五、本次关联交易对公司的影响

由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需与实际控制人和关联方发生购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常交易，而这些日常交易是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。

公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。

## 六、独立董事的事前认可情况及独立意见

《天津港股份有限公司关于 2011 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》事前经独立董事认可，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见，认为：公司预计 2011 年度发生的分类别日常关联交易，符合公司生产经营的实际需要。

《天津港股份有限公司关于 2011 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》将提交公司 2010 年度股东年会审议，有利害关系的关联人将在股东年会上回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

## 七、还需进行的主要工作及说明事项

依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，2011 年度分类别日常关联交易预计总额，须提交公司 2010 年度股东年会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 八、备查文件

- 1、公司六届五次董事会决议
- 2、独立董事独立意见书。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十二日