

## 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：公司下属公司天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司共同投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司。

●交易对公司的影响：满足客户对港口汽车物流功能的需要，提高公司在整个汽车物流领域的竞争力，带动公司汽车装卸吞吐量稳步增长，增强盈利能力。通过对天津港汽车物流业务整合，有效控制和减少关联交易，避免同业竞争。

●过去 24 个月发生与同一关联人的交易金额：2,894.50 万元

●交易风险：鉴于合资公司通过现金出资方式共同设立，故不存在价格公允性风险、资产评估增值风险和资产权属风险。如果国际国内经济形势发生重大变化，可能对中国汽车进出口数量造成影响，对本项目的实际汽车业务量造成影响，进而影响公司的经济效益，造成盈利能力波动。

### 一、关联交易概述

公司下属公司天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司共同设立天津港港湾国际汽车物流有限公司。因合资公司股东之一天津港湾电力工程有限公司为公司实际控制人天津港（集团）有限公司的下属子公司，为公司关联法人，公司下属公司与关联方共同投资构成公司的关联交易。

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。

公司与关联方共同投资构成关联交易，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投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司的议案》。此项交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易尚需经过工商等管理部门核准。

## 二、关联方介绍

天津港湾电力工程有限公司：天津港（集团）有限公司下属企业，注册资金 4000 万元人民币，持有编号为 120107000027924 的营业执照，其法定地址在天津市天津港电力公司院内，法定代表人王俊忠。主要经营电力系统运行维护、电力设备调试维修、电力工程、建筑工程、场地租赁、仓储等业务。2010 年度实现净利润 2,741.20 万元，2010 年期末净资产 4,629.21 万元。

本年年初至本次关联交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到 3000 万元且占净资产 5%以上。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、合资公司名称

中文名称：天津港港湾国际汽车物流有限公司

### 2、合资各方

天津港物流发展有限公司：天津港股份有限公司下属专业物流企业，注册资本 6.66 亿元人民币，持有编号为 120000000003585 的营业执照，其法定地址在天津港保税区，法定代表人张友明。主要经营

国际货运代理、货物运输、仓储、装卸、搬倒等业务。

天津滨海泰达物流集团股份有限公司：注册资本 3.54 亿元人民币，持有编号为 120000000002857 的营业执照，其法定地址在天津经济开发区渤海路 39 号，法定代表人张舰。2008 年 4 月，滨海物流在香港创业板上市，股票代码 8348。主要经营范围是国内货运代理、仓储服务；交通运输、仓储物流等。

天津港湾电力工程有限公司：天津港集团有限公司下属企业，注册资金 4000 万元人民币，持有编号为 120107000027924 的营业执照，其法定地址在天津市天津港电力公司院内，法定代表人王俊忠。主要经营电力系统运行维护、电力设备调试维修、电力工程、建筑工程、场地租赁、仓储等业务。

### 3、合资公司的注册资本和出资方式

合资公司注册资本金为人民币 15000 万元。其中：天津港物流发展有限公司出资人民币 7650 万元，占注册资本的 51%；天津滨海泰达物流集团股份有限公司出资人民币 6000 万元，占注册资本的 40%；天津港湾电力工程有限公司出资人民币 1350 万元，占注册资本的 9%。

### 4、合资企业的组织形式

合资公司的组织形式为有限责任公司

### 5、合资公司经营范围

经营与进出口汽车相关的仓储、物流、分拨、整车加工及维修、国际货运代理等。

上述经营范围以工商行政管理机关核准颁发的营业执照经营范围为准。

### 6、合营期限

合资公司的合营期限为 30 年，自国家工商行政管理局签发公司营业执照的日期起计算。

## 7、投入资金使用计划及决策层与管理层的人事安排

合资公司成立后，注册资金 15,000 万元用于公司生产经营，以及今后根据汽车物流量的增长和拓展物流功能需要，投资建设物流堆场。

合资公司董事会由 5 人组成。合资公司不成立监事会，设监事 1 人。合资公司设总经理 1 人，副总经理 1 人，财务负责人 1 名。

## 8、经济效益评价

经测算，合资公司租赁堆场达产后的年收入 10500 万元，所得税后内部收益率 12.64%，财务净现值为 6808 万元，投资回收期（税后）：8.84 年。该项目盈利能力指标较好。

## 四、交易风险

鉴于合资公司通过现金出资方式共同设立，故不存在价格公允性风险、资产评估增值风险和资产权属风险。如果国际国内经济形势发生重大变化，可能对中国汽车进出口数量造成影响，对本项目的实际汽车业务量造成影响，进而影响公司的经济效益，造成盈利能力波动。

## 五、关联交易对上市公司的影响

本次公司投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司对公司未来发展具有重要意义。

### 1、满足客户对港口汽车物流功能要求的需要

通过设立合资公司，可进一步完善公司在港口进出口汽车仓储、分拨配送、维护保养、加工等方面的服务功能，进而满足了客户对港口汽车物流功能的需求。

### 2、提高公司在整个汽车物流领域竞争力的需要

通过设立合资公司，坚持以功能开发带动市场开发，不但满足了公司在港口国际业务方面的发展需要，而且还推动了公司在汽车物流项目方面业务发展，使公司全程物流功能得到大幅提升，提高了公司在整个汽车物流领域的竞争力。

### 3、带动公司港口吞吐量增长，增强盈利能力的需要

通过设立合资公司，有助于公司稳定和扩大进出口汽车货源，带动公司汽车装卸吞吐量稳步增长，巩固公司在环渤海区域吞吐量的龙头地位，不但实现公司可持续快速发展，而且公司盈利能力也将得到提升。

4、通过对天津港汽车物流业务整合，有效控制和减少关联交易，避免同业竞争。

### 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投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司的议案》事前经独立董事认可，并出具独立意见。本次关联交易的决策过程遵照了有关法律法规和公司章程的规定，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。本次关联交易可增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展。

### 七、历史关联交易情况

公司与同一关联人进行的关联交易，2009 年度为 435.18 万元，2010 年度为 2,459.31 万元。

### 八、本次合资的实施还需进行的主要事项

本次合资事项尚需经过工商等管理部门核准，办理登记注册、领取营业执照等事宜。

### 九、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