

天津港股份有限公司

关于调整 2009 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：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》及信息披露的有关规定，公司年初已对 2009 年度分类别日常关联交易进行了预计，由于公司新增购销、劳务项目的原因导致与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对 2009 年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。2009 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（2008 年修订）》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。

●鉴于日常关联交易预计总金额超出量低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2009 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。

由于公司新增购销、劳务项目的原因导致与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对2009年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。原预计：公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过19,000万元。其中：接受关联方劳务不超过11,000万元，向关联方销售商品不超过2,000万元，向关联方提供劳务不超过6,000万元。

调整为：公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过32,000万元。其中：向关联方购买商品不超过7,100万元，接受关联方劳务不超过13,000万元，向关联方销售商品不超过3,800万元，向关联方提供劳务不超过8,100万元。

二、董事会表决情况

公司第五届董事会第九次临时会议于2009年12月25日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2009年12月18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8名，董事赵彦虎因工作原因未能出席会议，书面委托董事李全勇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。会议由董事长于汝民先生主持。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（2008年修订）》的有关规定，关联董事回避表决。

经与会董事认真审议，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调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案》。

三、关联方及关联关系

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	公司控股股东
天津大方物流有限公司	中国.天津	仓储物流	同受母公司控制
天津港第三港埠公司	中国.天津	装卸搬运	同受母公司控制
天津港电力有限公司	中国.天津	供电服务	同受母公司控制
天津港丰集装箱物流有限公司	中国.天津	仓储物流	同受母公司控制
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	同受母公司控制
天津港机电设备安装工程有限公司	中国.天津	机电设备制造安装	同受母公司控制
天津港建商品混凝土有限公司	中国.天津	水泥制品制造	同受母公司控制

天津港津丰物流有限公司	中国, 天津	仓储物流	同受母公司控制
天津港散货物流有限责任公司	中国, 天津	仓储物流	同受母公司控制
天津港国际物流发展有限公司	中国, 天津	仓储物流	同受母公司控制
天津港设施管理服务公司	中国, 天津	港口设施服务	同受母公司控制
天津港通信导航公司	中国, 天津	通信服务	同受母公司控制
天津港湾电力工程有限公司	中国, 天津	电力设备安装服务	同受母公司控制
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	同受母公司控制
天津国际物流园有限公司	中国, 天津	仓储物流	同受母公司控制
天津恒港加油服务有限公司	中国, 天津	燃料零售	同受母公司控制
天津宏港劳务服务有限公司	中国, 天津	劳务服务	同受母公司控制
天津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	同受母公司控制
天津瑞港国际贸易有限公司	中国, 天津	代理服务	同受母公司控制
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	同受母公司控制
天津振港通信工程有限公司	中国, 天津	通信工程服务	同受母公司控制
天津德海石油制品销售有限公司	中国, 天津	燃料零售	公司合营企业
天津东方石油有限公司	中国, 天津	石油及制品批发	公司合营企业
天津海铁集装箱运输有限公司	中国, 天津	装卸搬运	公司合营企业
天津南疆加油站有限公司	中国, 天津	燃料零售	公司合营企业
天津中海船务代理有限公司	中国, 天津	代理服务	公司合营企业
天津港保税区渤海包装有限公司	中国, 天津	灌包服务	公司联营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	中国, 天津	燃料零售	公司联营企业
天津港国际汽车物流有限公司	中国, 天津	仓储物流	公司联营企业
天津港益箱货劳务有限公司	中国, 天津	劳务服务	公司联营企业
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	中国, 天津	仓储物流	公司联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	中国, 天津	贸易服务	公司联营企业
天津天贵装卸劳务有限公司	中国, 天津	劳务服务	公司联营企业
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国, 天津	装卸搬运	公司联营企业
天津兴堂劳务服务有限公司	中国, 天津	劳务服务	公司联营企业

四、关联交易定价依据

双方确定价格时按下列原则执行：

- 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

公司与关联方之间发生的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。公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司正常生产经营，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。

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调整 2009 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：公司调整 2009 年度发生的分类别日常关联交易预计总额，符合公司生产经营的实际需要。

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、说明事项

公司在实际执行中日常关联交易预计总金额超出量低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次临时会议决议；
- 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

二〇〇九年十二月二十五日