

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：

●交易风险：本次交易如交易对方不能按时交货和提供服务，会对子公司码头生产造成一定的影响。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为本次 26,261,160.00 元。

●本次交易系关联人参与公开招标所致。

一、关联交易概述

1、为满足装卸生产需要，提高作业效率，同时考虑到子公司码头部分改造完成后对门机的作业需求，公司所属子公司——天津港第四港埠有限公司与天津金岸重工有限公司签署购买门座式起重机中标合同，合同总价为 14,527,880.00 元人民币。

2、为满足天津港生产及安全管理的全局需求，推进港口管理的数字化、自动化和智能化水平，有利于统一协调管理，有效提升天津港管理水平，公司与天津振港通信工程有限公司签署天津港视频监控系统改造提升项目调度指挥中心改造采购合同，合同总价为 3,734,280.00 元人民币；天津港视频监控系统改造提升项目监控平台改造采购合同，合同总价为 7,999,000.00 元人民币

天津金岸重工有限公司、天津振港通信工程有限公司分别是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司的控股子公司和全资子公司，为公司关联法人，签署上述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，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且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，无须获得董事会、股东大会的批准。

二、关联方介绍

(一) 购买门机中标合同

1、关联方关系：本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司全资子公司的控股子公司——天津金岸重工有限公司。

2、关联人基本情况：

公司名称：天津金岸重工有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：天津市滨海新区临港经济区 1 号 1 号楼 326 室

法定代表人：李伟

注册资本：陆亿元人民币

经营范围：起重及运输设备、大型装卸系统设备、掘进设备、轧钢设备及相关重型装备、压力容器的设计、制造和安装（相关项目取得特种设备安全监察部门许可后经营）；管道工程；大型钢结构工程；机电设备安装工程；机电设备及船舶维修；设备租赁；劳务服务；仓储（化学危险品除外）；货物及技术的进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；对码头进行投资；自有房屋场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 天津港视频监控系统改造提升项目采购合同

1、关联方关系：本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司全资子公司——天津振港通信工程有限公司。

2、关联人基本情况：

公司名称：天津振港通信工程有限公司

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新港二号路 28 号

法定代表人：马平文

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：通信工程、系统集成及计算机网络、电子产品、通信设备、电器机械、计算机应用的技术开发、技术咨询服务销售、劳务服务、商品信息咨询服务；机电产品（不含汽车）批发零售；安全技

术防范工程设计、施工、维修；电线、电缆、光纤、光缆批发、零售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为 2 台 12 吨-33 米门座式起重机、天津港视频监控系统改造提升项目监控平台改造和调度指挥中心改造。

四、交易价格及确定方式

本次购买门座式起重机中标合同总价为 14,527,880.00 元人民币，天津港视频监控系统改造提升项目调度指挥中心改造、监控平台改造采购合同总价分别为 3,734,280.00 元人民币、7,999,000.00 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

本次交易交货方式为现场交货，子公司及公司以人民币现金方式完成支付，按照合同约定和项目进度分期付款。

六、交易对公司的影响

本次关联交易可满足子公司码头部分改造完成后对门机的作业需求，提高子公司生产作业效率，缓解生产需求与门机不足之间的矛盾。全面提升港口安全生产管理水平，采用高科技、新方法对港区管理进行综合分析和监控，提高企业管理水平和生产运行效率，增强管理部门应对突发事件的应急能力，加快港口数字化进程。

七、交易风险分析

本次交易如交易对方不能按时交货和提供服务，会对子公司码头生产造成一定的影响。

八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为本次 26,261,160.00 元。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日