

## 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，会对子公司生产和运营造成一定的影响。

●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 41,278,370.95 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、按照节能环保要求，为彻底解决天津港南疆港区停用水煤浆供热锅炉后所属子公司办公区域冬季供暖问题，公司所属子公司天津港石油化工码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署供暖用高低压变配电设备的采购及伴随服务合同，合同总价为 2,210,800.00 元人民币。

2、为保证天津港东疆港区美洲路新联合查验堆场工程按期完工，为天津港进出口集装箱查验提供堆场基础设施，保持天津港在市场中的竞争力和持续发展，公司所属子公司天津港兴东物流有限公司与天津振港通信工程有限公司签署了天津东疆保税港区美洲路新联合查验场地综合布线系统和数字监控系统的采购及安装合同，合同总价为 2,279,368.95 元人民币。

3、为保证天津港远航国际矿石码头有限公司南疆 27#通用码头按期投入使用，公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了天津港南疆 27#通用码头工程供配电及照明系统设备（码头部分）采购及伴随服务合同，合同总价为

29,689,861.00 元人民币。

4、为保证天津港东疆港区美洲路新联合查验堆场工程按期完工，为天津港进出口集装箱查验提供堆场基础设施，保持天津港在市场中的竞争力和持续发展，公司所属子公司天津港兴东物流有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了天津港东疆港区美洲路新联合查验场地工程配套电气设备安装工程施工合同，合同总价为 7,098,341.00 元人民币。

天津港湾电力工程有限公司和天津振港通信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，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 0.5%以上，同时按照《上交所股票上市规则》与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易按照连续十二个月内累计计算的原则，公司本次关联交易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）天津港石油化工码头有限公司办公区供暖用供配电设备采购项目供暖用高低压变配电设备的采购及伴随服务合同、天津港南疆 27#通用码头工程供配电及照明系统设备（码头部分）采购及伴随服务合同和天津港东疆港区美洲路新联合查验场地工程配套电气设备安装工程施工合同。

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）有限公司的全资子公司——天津港湾电力工程有限公司。

### 2、关联人基本情况：

公司名称：天津港湾电力工程有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：天津市天津港电力公司院内

法定代表人：张明江

注册资本：柒仟万元人民币

经营范围：电力系统运行维护；电力设备调试、维修；电力工程、建筑工程、建筑安装、建筑装饰工程；工程咨询、勘察、设计、技术服务；金属与非金属材料制品制造、销售；计算机及其软硬件、机电产品（不含汽车、小轿车）制造、销售、维修、技术服务；建筑材料、化工产品（不含危险品、剧毒品、易制毒品）、五金、交电销售；机械设备、房屋、场地租赁；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；劳务服务；物业管理；对外贸易经营。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

（二）天津东疆保税港区美洲路新联合查验场地综合布线系统和数字监控系统的采购及安装合同

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）有限公司的全资子公司——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

住 所：天津市滨海新区塘沽新港二号路 28 号

法定代表人：张戈

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

1、本次交易的标的为天津港石油化工码头有限公司办公区供暖用供配电设备采购项目供暖用高低压变配电设备的采购及伴随服务、天津东疆保税港区美洲路新联合查验场地数字监控系统 and 综合布线

系统的采购及安装、天津港南疆 27#通用码头工程供配电及照明系统设备（码头部分）采购及伴随服务和天津港东疆港区美洲路新联合查验堆场工程配套电气设备安装工程。

2、交易价格确定方式。本次交易价格以市场价格为依据确定。

#### 四、合同主要内容和履约安排

（一）天津港石油化工码头有限公司办公区供暖用供配电设备采购项目供暖用高低压变配电设备的采购及伴随服务合同

1、合同主体。公司所属子公司——天津港石油化工码头有限公司与关联方天津港湾电力工程有限公司。

2、交易价格。中标合同总价为 2,210,800.00 元人民币。

3、支付方式。本次交易通过现金方式结算。

4、支付期限。按照合同约定和项目进度分期付款。

5、交付时间。合同签订生效后 50 天内。

6、生效条件及生效时间。双方签字盖章后合同生效。

7、违约责任。

由于产品质量造成的损失由天津港湾电力工程有限公司负责。天津港湾电力工程有限公司延误交货日期每延误一天向天津港石油化工码头有限公司支付合同总价的千分之一，误期赔偿费的最高限额为合同价格百分之十。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商解决不成的，均应提交天津仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（二）天津东疆保税港区美洲路新联合查验场地综合布线系统和数字监控系统的采购及安装合同

1、合同主体。公司所属子公司——天津港兴东物流有限公司与关联方天津振港通信工程有限公司。

2、交易价格。中标合同总价为 2,279,368.95 元人民币。

3、支付方式。银行承兑汇票或现金方式结算。

4、支付期限。按照合同约定和项目进度分期付款。

5、交付时间。合同签订之日起 2 个月内。

6、生效条件及生效时间。双方盖章后生效。

7、违约责任。

除不可抗力外，每延迟交货一天，天津振港通信工程有限公司应按合同总额的 0.5%支付延迟违约金，最高至合同总额 20%。当延迟达到 30 天及以上时，天津港兴东物流有限公司有权解除合同要求乙方退还已支付货款，并与第三方重新签订合同，由此造成的差价损失及其它损失均由天津振港通信工程有限公司承担。由于天津振港通信工程有限公司原因造成天津港兴东物流有限公司或第三方直接和间接损失，均由天津振港通信工程有限公司承担全部责任。

本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成，向合同签约地人民法院提起诉讼。

(三)天津港南疆 27#通用码头工程供配电及照明系统设备（码头部分）采购及伴随服务合同

1、合同主体。公司所属子公司——天津港远航国际矿石码头有限公司与关联方天津港湾电力工程有限公司。

2、交易价格。中标合同总价为 29,689,861.00 元人民币。

3、支付方式。本次交易通过现金及银行承兑汇票方式结算。

4、支付期限。按照合同约定和项目进度分期付款。

5、交付时间。2017 年 5 月 15 日前。

6、生效条件及生效时间。合同经双方授权代表签署、双方加盖公章后生效。

7、违约责任。

除不可抗力外，天津港湾电力工程有限公司没有按照合同规定的时间交货和提供服务，天津港远航国际矿石码头有限公司可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。如果天津港湾电力工程有限公司在达到最高限额后仍不能交货，天津港远航国际矿石码头有限公司可考虑终止合

同。

双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可提交天津仲裁委员会仲裁。

#### (四) 天津港东疆港区美洲路新联合查验场地工程配套电气设备安装工程施工合同

1、合同主体。公司所属子公司——天津港兴东物流有限公司与关联方天津港湾电力工程有限公司。

2、交易价格。中标合同总价为 7,098,341.00 元人民币。

3、支付方式。本次交易通过银行承兑汇票或现金方式结算。

4、支付期限。按照合同约定和项目进度分期付款。

5、交付时间。合同签订后 2 个月内。

6、生效条件及生效时间。合同经双方签字盖章后生效。

7、违约责任。

因天津港湾电力工程有限公司原因造成工程不合格的，天津港兴东物流有限公司有权随时要求其采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由其承担。天津港湾电力工程有限公司未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天，向天津港兴东物流有限公司支付违约金 2 万元。因合同及合同有关事项发生的争议，可向中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心仲裁委员会申请仲裁。

#### 五、关联交易的目的以及对公司的影响

供暖用高低压变配电设备的采购及伴随服务彻底解决了天津港南疆港区停用水煤浆供热锅炉后所属子公司办公区域冬季供暖问题，在有效节约能源、减少污染等方面发挥着积极作用；南疆 27#通用码头工程供配电及照明系统设备（码头部分）采购及伴随服务是天津港远航国际矿石码头有限公司投资建设的天津港南疆 27#通用码头工程的配套项目，对顺应国际航运船舶大型化的要求，满足港口吞吐量快速增长的需求，进一步扩大南疆港区装卸业务规模有着重要意义；综

合布线系统和数字监控系统的采购及安装和配套电气设备安装工程施工是东疆保税港区美洲路新联合查验场地项目的配套工程,对于为天津港进出口集装箱查验提供堆场基础设施,保持天津港在市场中的竞争力和持续发展具有重要意义。

#### 六、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,会对子公司生产和运营造成一定的影响。

#### 七、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 41,278,370.95 元。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十二日