

珠海港信息技术股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十四条的规定，珠海港信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要对 2019 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

根据公司业务发展及经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	2019 年度 (单位：元)	关联方
1、销售商品、提供劳务		91,800,000.00	
(1) 软件及技术服务	为关联方开发计算机软件及提供技术服务	12,000,000.00	珠海港控股集团有限公司
		1,000,000.00	珠海外轮理货有限公司
		1,700,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		4,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
		2,300,000.00	珠海港物流发展有限公司
		2,100,000.00	云浮新港港务有限公司
		2,000,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
		1,800,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
		1,600,000.00	珠海港远洋运输有限公司
		1,700,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
		300,000.00	珠海港高栏港务有限公司
		4,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司
		100,000.00	珠海汇通物流有限公司

		100,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
		500,000.00	珠海港弘码头有限公司
		100,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司
		400,000.00	珠海港股份有限公司
		200,000.00	珠海港洪湾港务有限公司
		1,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
		2,000,000.00	珠海港航经营有限公司
		1,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司
		1,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司
		500,000.00	珠海港通江物资供应有限公司
	小计	41,400,000.00	
(2) 系统集成	为关联方提供硬件及设备安装、弱电智能化工程服务	3,500,000.00	珠海港控股集团有限公司
		7,000,000.00	珠海外轮理货有限公司
		1,000,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		4,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
		300,000.00	珠海港物流发展有限公司
		300,000.00	云浮新港港务有限公司
		300,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
		1,200,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
		300,000.00	珠海港远洋运输有限公司
		300,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
		1,000,000.00	珠海港高栏港务有限公司
		4,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司
		1,000,000.00	珠海汇通物流有限公司
		800,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
		300,000.00	珠海港弘码头有限公司
		300,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司
		200,000.00	珠海港股份有限公司
		600,000.00	珠海港洪湾港务有限公司
		3,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
		500,000.00	珠海港航经营有限公司
3,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司		
3,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司		
300,000.00	珠海港通江物资供应有限公司		
	小计	36,200,000.00	
(3) 其他销售	向关联方销售标准的计算机及网络设备	200,000.00	珠海港控股集团有限公司
		200,000.00	珠海外轮理货有限公司
		200,000.00	珠海市港金实业发展有限公司
		2,000,000.00	珠海港泰管道燃气有限公司
		200,000.00	珠海港物流发展有限公司
		200,000.00	云浮新港港务有限公司
		200,000.00	珠海港（梧州）港务有限公司
		200,000.00	珠海港达供应链管理有限公司
		200,000.00	珠海港远洋运输有限公司
		200,000.00	珠海港兴管道天然气有限公司
		200,000.00	珠海港高栏港务有限公司

		2,000,000.00	珠海城市管道燃气有限公司
		200,000.00	珠海汇通物流有限公司
		200,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
		200,000.00	珠海港弘码头有限公司
		300,000.00	珠海市双保管道设备安装有限公司
		200,000.00	珠海港股份有限公司
		400,000.00	珠海港洪湾港务有限公司
		2,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
		500,000.00	珠海港航经营有限公司
		2,000,000.00	贵州昌明国际陆港有限责任公司
		2,000,000.00	珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司
		200,000.00	珠海港通江物资供应有限公司
	小计	14,200,000.00	
2、关联租赁		-	
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	500,000.00	珠海功控集团有限公司
(1) 本公司作为承租方	租赁办公楼	800,000.00	珠海经济特区电力开发集团有限公司
(2) 本公司作为出租方	出租办公楼	500,000.00	珠海港开发建设有限公司
3、采购商品、接受劳务	物业服务	450,000.00	珠海港富物业管理有限公司

二、 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，董事会将《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》提交 2018 年第二次临时股东大会审议。本议案关联董事欧辉生、黄文峰、刘博韬、宋锴林回避表决，无关联董事为 1 人，不足 3 人。根据公司章程一百一十八条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案提交股东大会审议后生效。

三、 关联方介绍

序号	关联方	关联关系	基本信息	主营业务	是否存在同业竞争
1	珠海港控股集团有限公司有限公司	是公司控股股东，直接持有公司 81% 股份，通过珠海港远洋运输有限公司间接持有公司 4% 股份	成立日期：2008 年 12 月 19 日，法定代表人欧辉生，注册资本 300,000 万元，住所：珠海市南水镇榕树湾海港大厦。企业类型：有限公司。经营范围为港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。其为珠海市国资委投资的全资子公司。	经营范围为港口及其配套设施的建设、管理、项目投资	否
2	珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港股份”）	珠海港控股集团有限公司出资 25.83%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：1986 年 6 月 20 日，住所：珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公。企业类型：股份有限公司。法定代表人：欧辉生，注册资本 78954.0919 万元，经营范围为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资	港口及其配套设施的项目投资	否
3	珠海市港金实业发展有限公司	珠海港控股集团有限公司出资 100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：1997 年 2 月 24 日，住所：珠海市高栏港经济区高栏岛连岛大堤西侧珠海港高栏港务有限公司多用途码头综合楼 401 室。企业类型：有限公司。法定代表人：胡海军，注册资本 24000 万元，经营范围为码头建设的投资；货物装卸	码头建设的投资；货物装卸	否

4	云浮新港港务有限公司	珠海港股份出资76.19%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：2006年7月5日，住所：云浮市。企业类型：港口物流。法定代表人朱文胜，注册资本8183.5万元，经营范围在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营；船舶港口服务业务经营。普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（以上项目在许可证有效期内经营）。码头建设项目的投资，集装箱修理、清洗服务，码头自有场地的租赁服务。	货物装卸、驳运、仓储经营	否
5	珠海港（梧州）港务有限公司	珠海港股份出资72%	成立日期：2011年9月30日，住所：梧州市。企业类型：有限公司。法定代表人冯鑫，注册资本6458万元，经营范围港口码头及配套设施的投资和建设；港口码头经营管理咨询服务及社会经济咨询。（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可开展生产经营，经营期限以专项审批为准）	港口码头及配套设施的投资和建设	否
6	珠海港达供应链管理有限公司	珠海港通投资发展有限公司出资100%，珠海港通投资发展有限公司是母公司控股子公司珠海港股份的全资子公司	成立日期：2000年11月10日，住所：珠海市南屏科技工业园屏东五路10号。企业类型：有限公司。法定代表人刘战，注册资本1000万元，经营范围普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务（不含危险品仓储），货运代理（许可证有效期至2014年9月30日）；国际货物运输代理；货运险兼业代理（许可证有效期至2013年10月8日）；互联网上经营：建材、装饰材料、普通机械、电气机械、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工艺美术品、陶瓷制品、电子产品、矿产品（不含贵金属矿）、纺织品、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、皮革制品、木制品、卫浴设备的批发、零售；商业的批发、零售（不含许可经营项目）。	货运 搬运装卸 仓储服务	否

7	珠海港泰管道燃气有限公司	珠海港控股集团有限公司出资 70%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：1999 年 5 月 26 日，住所：珠海市香洲沿河东路 103 号珠燃大厦二楼 203。企业类型：有限公司。法定代表人刘智，注册资本 1000 万元，经营范围为城市管道燃气投资、建设、经营和管理；批发、零售：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃气仪器、仪表、设备。	城市管道燃气投资、建设、经营和管理	否
8	珠海港洪湾港务有限公司	珠海港控股集团有限公司出资 100%	成立日期：2005 年 4 月 15 日，住所：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号高栏港大厦 24 层 2401-8。企业类型：有限公司。法定代表人蓝健文，注册资本 13500 万元，经营范围为在珠海市洪湾港区从事码头和其它港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营（凭《港口经营许可证》经营）。	码头和其它港口设施经营	否
9	珠海港高栏港务有限公司	珠海港控股集团有限公司出资 100%	成立日期：2007 年 4 月 11 日，住所：珠海市高栏港经济区高栏岛连岛大堤西侧珠海港高栏港务有限公司多用途码头综合楼五层。企业类型：有限公司。法定代表人胡海军，注册资本 37000 万元，经营范围为自建码头；装卸服务，仓储服务（不含危险品仓储）	自建码头；装卸服务，仓储服务	否

10	珠海港远洋运输有限公司	股东持有公司4%股份	成立日期：1992年1月7日，住所：珠海市南水镇榕树湾路16号2401办公室-7区。企业类型：有限公司。法定代表人曾志坚，注册资本5000万元，经营范围为珠江水系内河省际、广东省内内河普通货船运输（有效期至2015年6月30日）；港澳航线普通货物运输（有效期至2016年7月31日）；货运代理、游船出租、船舶修理、仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）、装卸服务；日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、润滑油、建筑材料的批发、零售。	货船运输	否
11	珠海港开发建设有限公司	珠海港控股集团有限公司出资100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：2009年9月7日，住所：珠海市高栏港经济区榕树湾8号高栏港大厦22楼2201-1。企业类型：有限公司。法定代表人谢华，注册资本5000万元，经营范围为港口及配套工程设施的开发建设管理，房地产开发（凭资质证经营），工程项目管理，工程建设管理技术咨询；建筑材料批发、零售。	港口及配套工程设施的开发建设管理	否
12	珠海港物流发展有限公司	珠海港股份出资100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：1992年12月13日，住所：珠海市金湾区平沙镇升平大道东336号厂房325室。企业类型：有限公司。法定代表人刘战，注册资本26500万元，经营范围商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）（许可证有效期至2015年12月31日）；批发：预包装食品（烹调佐料）（许可证有效期至2014年8月9日）；煤炭批发经营（许可证有效期至2014年10月11日）。	陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务	否

13	珠海外轮理货有限公司	珠海港股份出资84%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：1987年12月2日，住所：珠海市高栏港经济区榕树湾8号2001-1#。企业类型：有限公司。法定代表人冯鑫，注册资本1000万元，经营范围国际、国内航线船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务；货物的计量、丈量业务；监装、监卸业务；货损、箱损检定等业务。	国际、国内航线船舶的理货业务	否
14	中国珠海外轮代理有限公司	珠海港股份出资60%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：1985年11月20日，住所：珠海市高栏港经济区榕树湾8号2101办公—1。企业类型：有限公司。法定代表人冯鑫，注册资本1200万元，经营范围在珠海口岸从事国际船舶代理业务（有效期至2014年6月30日）、国际货运代理、报关代理（许可证有效期至2013年2月22日）。	国际船舶代理业务	否
15	中海油珠海船舶服务有限公司	珠海港股份出资40%，是母公司珠海港控股集团有限公司控股子公司珠海港股份的参股子公司	成立日期：2013年3月28日，住所：珠海高栏港经济区榕树湾8号23层2301-2号。企业类型：有限公司。法定代表人陈瑞权，注册资本5500万元，经营范围珠海高栏港区LNG接受终端专用港作拖轮服务.港口环保服务,LHG加注服务。船舶管理咨询服务，船舶技术服务。	船舶服务	否

16	珠海城市管道燃气有限公司	珠海港控股集团有限公司出资 100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：2010 年 1 月 28 日，住所：珠海市香洲沿河东路 103 号五楼 501。企业类型：有限公司。法定代表人刘智，注册资本 3000 万元，经营范围为城市管道燃气投资、建设、经营和管理；石油制品（不含成品油），化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、燃烧器具、燃气仪器、仪表、设备的批发、零售；项目投资；房地产开发（凭资质证经营）；会展服务；信息咨询（不含许可经营项目）。	城市管道燃气投资、建设、经营和管理	否
17	珠海港兴管道天然气有限公司	珠海港股份出资 65%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：2012 年 6 月 11 日，住所：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 306 办公；企业类型：有限公司。法定代表人时启峰，注册资本 900 万元，经营范围投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。	天然气管网的建设、管理	否
18	珠海市双保管道设备安装有限公司	珠海城市管道燃气出资 100%	成立日期：1995 年 4 月 12 日，住所：珠海市香洲沿河东路 103 号 5 楼 502。企业类型：有限公司。法定代表人刘智，注册资本 2000 万元，经营范围市政公用工程施工总承包叁级（限燃气工程）（具体按 A 3 1 0 4 0 4 4 0 4 0 1 0 9 号资质证开展业务）；燃气管道设备及配件、炉具的批发、零售。	燃气工程施工	否
19	珠海港弘码头有限公司	珠海港控股集团有限公司出资 40%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期 2010 年 1 月 12 日，住所：珠海市高栏港经济区临港东路 18 号。企业类型：有限公司。法定代表人王维多，注册资本 73916.36 万元，经营范围煤炭干散货物码头的建设和经营；煤炭、铁矿石的批发、零售及进口业务（不设店铺、不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。	煤炭干散货物码头的建设和经营	否

20	珠海经济特区电力开发集团有限公司	珠海功控集团有限公司出资100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：1986年5月24日，住所：珠海市吉大景山路92号12楼。企业类型：有限公司。法定代表人时启峰，注册资本15000万元，经营范围电力项目投资及其他项目投资；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字《1992》136号文执行）；五金、交电、普通机械、船用辅机、农畜产品的批发、零售。	电力项目投资	否
21	珠海港富物业管理有限公司	珠海港股份出资100%	成立日期：1993年3月9日，住所：珠海市新香洲健民路111号30栋首层。企业类型：有限公司。法定代表人麻永勋，注册资本300万元，经营范围物业管理（凭资质证经营）、物业代理、物业租赁；社会经济咨询（不含许可经营项目）、家政服务；五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、日用百货、纺织品、针织品、服装的批发、零售；以下经营范围仅限分支机构经营：餐饮与食堂管理服务、旅馆业。	物业管理	否
22	珠海港通江港务有限公司	珠海港控股集团有限公司出资100%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制	成立日期：2011年5月31日，住所：珠海市高栏港经济区榕树湾8号24楼2401-2。企业类型：有限公司。法定代表人谢华，注册资本5000万元，经营范围对港口码头的投资。	港口码头的投资	否

23	珠海国际 货柜码头 (高栏) 有限公司	珠海港控 股集团有 限公司出 资 50%，母 公司的合 营企业	成立日期：1994 年 7 月 28 日，住 所：珠海市珠海港。企业类型：有限 公司。法定代表人张少杰，注册资本 10575 万美元，经营范围为经营件杂 货及集装箱码头进出口件杂货及集 装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其 他与件杂货及集装箱码头有关业务（具 体项目按（粤珠）港经证（0131）号 《港口经营许可证》许可的业务范围 经营）	集装箱码 头进出口 件杂货及 集装箱装 卸作业、 仓储、疏 运业务	否
24	珠海汇通 物流有限 公司	珠海港物 流发展有 限公司出 资 100%， 同受母公 司珠海港 控股集团 有限公司 控制	成立日期：2006 年 7 月 27 日，住 所：珠海市金湾区平沙镇迎雁西路 36 号二幢 301 室。企业类型：有限 公司。法定代表人刘战，注册资本 3000 万元，经营范围普通货运、货 物专用运输（集装箱）、危险货物运 输（2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、8 类）、仓储服务（不含危险品及易燃 易爆品仓储）（以上项目许可证有效 期至 2015 年 6 月 30 日）；国内船舶 代理、货物运输代理（许可证有效期 至 2014 年 3 月 16 日）；商业批发、 零售（不含许可经营项目）。	货运、货 物专用运 输	否
25	珠海功控 集团有限 公司	珠海港股 份出资 100%，同 受母公司 珠海港控 股集团有 限公司控 制	成立日期 1998 年 5 月 28 日，住所： 珠海市九洲大道海珠大厦四楼。企业 类型：有限公司。法定代表人梁学 敏，注册资本 30000 万元，经营范围 为资产经营；实业投资、开发（具体 项目另行申报）。	资产经 营；实业 投资、开 发	否

26	珠海港富 物业管理 有限公司	珠海港股 份出资 100%	成立日期：1993年3月9日，住所：珠海市新香洲健民路111号30栋首层。企业类型：有限公司。法定代表人麻永勋，注册资本300万元，经营范围物业管理（凭资质证经营）、物业代理、物业租赁；社会经济咨询（不含许可经营项目）、家政服务；五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、日用百货、纺织品、针织品、服装的批发、零售；以下经营范围仅限分支机构经营：餐饮与食堂管理服务、旅馆业。	物业管理	否
27	珠海港航 经营有限 公司	珠海港控 股集团有 限公司出 资 100%	成立日期：2011年4月1日，住所：珠海市高栏港经济区榕树湾8号24楼2401-3。企业类型：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：苗雨，注册资本5000万人民币，经营范围为：对高栏港港口码头的投资与建设(取得资质证后方可经营)。(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)	港口码头 的投资与 建设	

28	贵州昌明国际陆港有限责任公司	珠海港物流园开发有限公司出资60%，同受母公司珠海港控股集团有限公司控制。	成立日期：2015年11月18日，住所：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明经济开发区3号。企业类型：其他有限责任公司。法定代表人苗雨，注册资本12500万人民币，经营范围为(仓储经营管理、供应链管理、电子商务、保税仓储、货运代理、物业管理、道路普通运输;装卸搬运服务;代办铁路运输服务;国际货运代理服务(海运、空运、陆运);商务咨询服务;五金机电、日用百货、纸浆、矿石、生鲜肉类、黑色与有色金属、建筑材料、木材、水泥、冶金炉料、机电设备、家用电器、农副产品、煤炭、化肥、化工产品(不含危险化学品)的销售;矿石、肉类、粮食、煤炭、化肥、化工产品(不含危险化学品)的进出口贸易(国家禁止限制进出口项目除外);汽车租赁业务;汽车整车及零部件的进出口和批发零售业务;报关报检业务;集装箱的拆(装)箱、租赁、修(洗)、拼箱服务;商品展览展示服务;货物专用运输(集装箱);与国际货运代理、进出口贸易业务相关的咨询、服务、展览、技术交流。(经营范围中需行政许可的,获得许可后方可经营))	仓储经营管理、供应链管理、电子商务、保税仓储、货运代理、物业管理、道路普通运输;装卸搬运服务	否
29	珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司	珠海港控股集团有限公司出资57.75%。	成立日期：2012年8月1日，住所：珠海市高栏港经济区南水作业区南顺岸。企业类型：其他有限责任公司。法定代表人王浩宇，注册资本138530万人民币，经营范围为投资、建设集装箱和件杂货码头;经营集装箱和件杂货的装卸作业、仓储业务、堆存业务;开展集装箱货物的拼拆箱、分拨、中转及陆路短途运输服务。	投资、建设集装箱和件杂货码头;经营集装箱和件杂货的装卸作业、仓储业务、堆存业务。	否

四、定价依据和定价政策

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

七、备查文件

《珠海港信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日