香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

厦門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：3378）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由厦門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，厦門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
厦門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國厦門，二零二零年三月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* *僅供識別*

證券代碼：000905　　證券簡稱：廈門港務　　公告編號：2020-16

廈門港務發展股份有限公司
關於向控股股東借款暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

（一）基本情況

為滿足公司及所屬公司的經營發展資金需要，公司控股股東廈門國際港務股份有限公司（以下簡稱“國際港務”）2020-2021 年度擬向公司及所屬公司提供借款本金額度不超過 30 億元，借款金額在總額度內可於有效期內循環使用，利率不高於公司向其他金融機構取得的同期同檔次信貸利率或費率水平。單筆借款的額度、期限和具體利率將在上述範圍內，由公司或所屬公司與國際港務根據實際情況商議確定。本次借款無需公司及所屬公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

（二）關聯關係說明

國際港務持有本公司 386,907,522 股股份，占公司總股本 61.89%，系本公司控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《廈門港務發展股份有限公司章程》、《廈門港務發展股份有限公司關聯交易制度》等有關規定，本公司向國際港務借款屬於關聯交易事項。

（三）董事會審議情況

2020 年 3 月 19 日，公司第六屆第三十四次董事會審議通過《關於向控股股東借款暨關聯交易的議案》，關聯董事蔡立群先生、陳朝輝先生、張桂仙先生回避了該議案表決，本項議案以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。公司獨立董事對關聯事項進行了事前審核，同意提交董事會審議，並就本次關聯交易出具了獨立意見。本次交易尚需獲得公司股東大會審議批准，關聯股東將在公司召開的股東大會上就本次交易的相關議案回避表決。

（四）是否構成重大資產重組以及需經有關部門審批的說明

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門的批准。

二、關聯方介紹

1、基本情況：

公司名稱：廈門國際港務股份有限公司

企業類型：股份有限公司（台港澳與境內合資、上市）

住所：廈門市海滄區港南路 439 號

法定代表人：蔡立群

註冊資本：人民幣 272,620.00 萬元

統一社會信用代碼：91350200260123285L

經營範圍：1、為船舶提供碼頭設施；2、在港區內提供貨物裝卸、倉儲、物流服務；集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱；3、為船舶進出港、靠離碼頭、移泊提供頂推、拖帶服務；4、船舶港口服務為船舶提供岸電；5、港口設施、設備和港口機械的租賃服務。

2、主要股東及實際控制人

主要股東：廈門港務控股集團有限公司

實際控制人：廈門市人民政府國有資產監督管理委員會

3、主要財務數據

國際港務最近一年及一期的主要財務數據如下：

單位：億元

項目	2019-9-30（未經審計）	2018-12-31（經審計）
資產總額	226.86	212.49
負債總額	103.96	92.17
所有者權益	122.90	120.32
項目	2019 年 1-9 月	2018 年度
營業收入	104.10	95.27
淨利潤	5.04	4.19
歸屬於母公司所有者淨利潤	2.20	1.89

4、國際港務未被列入失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容及定價依據

公司控股股東國際港務 2020-2021 年度擬向公司及所屬公司提供借款本金額度不超過 30 億元，借款金額在總額度內可於有效期內循環使用，利率不高於公司向其他金融機構取得的同期同檔次信貸利率或費率水平。單筆借款的額度、期限和具體利率將在上述範圍內，由公司或所屬公司與國際港務根據實際情況商議確定。本次借款無需公司及所屬公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

四、本次交易的目的以及對公司的影響

本次國際港務向公司及所屬公司提供借款，有利於緩解公司及所屬公司資金需求，進一步降低融資成本，推動業務發展，可以更好地保證上市公司合法權益，不存在損害公司和股東權益的情形。本次關聯交易無需公司及所屬公司提供擔保，沒有損害公司及所屬公司利益的情形，符合公司和全體股東的利益，並將對公司整體生產經營產生積極影響。

五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

2020 年初至 2020 年 2 月 29 日，公司與國際港務已發生的各類關聯交易總額為 7,994.05 萬元。

六、公司獨立董事已事先認可本次關聯交易，並發表獨立意見如下：

公司獨立董事已事先認可本次關聯交易，並發表獨立意見，獨立意見有關內容參見 2020 年 3 月 20 日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》。

七、備查文件目錄

1、第六屆董事會第三十四次會議決議；

2、獨立董事事先認可、獨立董事相關事項獨立意見。

特此公告。

厦門港務發展股份有限公司董事會

2020 年 3 月 19 日