

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。



廈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。

以下公告是由廈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，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年十二月七日

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、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

廈門港務發展股份有限公司

關於向間接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

為滿足廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及所屬公司的經營發展資金需要，公司間接控股股東廈門港務控股集團有限公司（以下簡稱“控股集團”）2021-2022 年度擬通過統借統還方式向本公司及所屬公司提供本金額度不超過 6 億元的借款，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控股集團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

廈門國際港務股份有限公司（以下簡稱“國際港務”）持有本公司 61.89% 股份，為本公司控股股東，控股集團持有國際港務 68.32% 股份，為本公司的間接控股股東。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，本公司向控股集團借款屬於關聯交易事項。

（三）董事會審議情況

2020 年 12 月 7 日，公司第六屆第四十一次董事會審議通過《關於向間接控股股東借款暨關聯交易的議案》，關聯董事陳朝輝先生、蔡立群先生、吳岩松先生、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。公司獨立董事已事先認可本次關聯交易，並發表了“同意”獨立意見。

本次交易尚須獲得公司股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯股東將回避表決。

(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

(一) 基本情況

公司名稱：廈門港務控股集團有限公司

企業類型：有限公司（國有獨資）

住所：廈門市湖裡區東港北路 31 號港務大廈 25 樓

法定代表人：陳志平

註冊資本：人民幣 310,000 萬元

統一社會信用代碼：9135020026013542XA

經營範圍：一、經營、管理授權範圍內的國有資產；二、對涉及港口、碼頭、物流、信息、房地產、酒店、物業、旅遊、貿易、水產品加工等產業或行業的企業進行投資；三、依法為投資企業融資提供服務，利用各種渠道籌措資金自主進行投資；四、對銀行、信託、擔保、保險等金融服務及證券類企業進行投資；五、港口工程開發、建設及諮詢；六、海上油污、水回收處理、環境檢測及油類分析、諮詢業務；七、信息產品開發及銷售、信息諮詢及技術服務，信息工程的開發建設及相關業務；八、其他與港口建設經營有關部門的業務。

(二) 主要股東及實際控制人

主要股東：福建省港口集團有限責任公司

實際控制人：福建省人民政府國有資產監督管理委員會

備註：因福建省港口資源整合，廈門市國有資產監督管理委員會將其持有的廈門港務控股集團有限公司 100% 股權無償劃轉至福建省港口集團有限責任公司。廈門港務控股集團有限公司的股東將變更為福建省港口集團有限責任公司，實際控制人將變更為福建省人民政府國有資產監督管理委員會。上述股權劃轉事項已獲得廈門市國有資產監督管理委員會和福建省人民政府國有資產監督管理委員會的批准，尚須履行國家市場監督管理總局通過對本次無償劃轉涉及的經營者集中審查，並就本次無償劃轉取得所需取得的第三方同意（如需）。

(三) 控股集團主要經營、管理授權範圍內的國有資產，從事集裝箱、散雜

貨及現代物流、港口建設、海峽投資、郵輪客運、電子口岸、金控等業務，最近三年經營情況良好。截至 2020 年 9 月 30 日，控股集團淨資產 1,586,972.51 萬元。2019 年度控股集團主要財務數據如下：

總資產	4190989.08 萬元
淨資產	1489183.17 萬元
營業收入	2755757.94 萬元
淨利潤	95614.87 萬元

(三) 與本公司的關係：控股集團是本公司控股股東國際港務的控股股東，因此系本公司間接控股股東。

(四) 控股集團不屬於失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容及定價依據

公司間接控股股東控股集團 2021-2022 年度擬通過統借統還方式向本公司及所屬公司提供借款本金額度不超過 6 億元，借款金額在總額度內可於有效期內循環使用，利率不高於本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，由本公司或所屬公司與控股集團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

本次控股集團向公司及所屬公司提供借款，有利於緩解本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。本次關聯交易無需本公司及所屬公司提供擔保，沒有損害本公司及所屬公司利益的情形，符合本公司和全體股東的利益，並將對本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 11 月 30 日，公司與控股集團已發生的各類關聯交易總額為 1,672.15 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 12 月 8 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、第六屆董事會第四十一次會議決議；
- 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。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2020 年 12 月 7 日