

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-062

安通控股股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本次追加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，本次追加关联交易额度预计是出于日常业务需要等实际情况考虑，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开了第八届董事会 2024 年第六次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决）审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。同意公司对 2024 年度日常关联交易额度的预计进行追加，合计追加不超过 12,400 万元。上述追加额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议，独立董事全票审议通过该事项。

（二）前次日常关联交易概述

公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方2024年度的日常关联交易预计总金额不超过46,340万元。同年8月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，对公司及子公司与关联方2024年度发生的日常关联交易总额进行调整，调整后总额度将不超过99,740万元（在关联交易的总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂）。

（三）前次日常关联交易的执行情况及本次追加2024年度日常关联交易类别和金额

2024年度1-11月公司日常关联交易实际发生额及本次追加2024年度预计情况具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-11月发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	本次拟追加金额
向关联人采购商品/接受劳务	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	20,000.00	16,768.83		
	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	19,000.00	13,621.69		
	中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司	4,000.00	4,308.95	业务量合作增加	1,000.00
	上海港罗东集装箱码头有限公司	2,000.00	1,004.11		
	丹东港口集团有限公司	500.00	258.65		
	小计		45,500.00	35,962.23	
向关联人出售商品/提供劳务	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	100.00	18.34		
	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	1,700.00	1,254.53		

	中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司	39,000.00	39,908.88	业务量合作增加	6,000.00
	小计	40,800.00	41,181.75		6,000.00
向关联人提供租赁服务	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	240.00	0.00		
	小计	240.00	0.00		0.00
接受关联人提供的租赁服务	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	100.00	397.93	业务量合作增加	400.00
	营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司	6,500.00	5,328.19		
	中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司	5,500.00	5,428.56	业务量合作增加	1,000.00
	中外运集装箱运输有限公司	100.00	24.33		
	中航国际融资租赁有限公司	1,000.00	4,614.72	提前结清船舶融资租赁款	4,000.00
	小计	13,200.00	15,793.73		5,400.00
合计	99,740.00	92,937.71		12,400.00	

注 1: 公司于 2024 年 6 月 13 日披露了拟向招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”)发行股份的方式购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司(以下简称“中外运集运”) 100%股权和广州招商滚装运输有限公司 70%股权(以下简称“本次重组”), 本次重组完成后, 公司的控股股东预计将变更为招商轮船, 实际控制人将变更为招商局集团有限公司。丹东港口集团有限公司、中外运集运属于招商局集团有限公司下属子公司, 于 2024 年 6 月 13 日起视同为公司关联法人, 故上表中 2024 年 1-11 月份公司与丹东港口集团有限公司和中外运集运实际发生的金额仅为 2024 年 6-11 月份的金额。

注 2: 与上述关联方发生的交易, 在关联交易的总额范围内, 公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

(四) 本次追加 2024 年度日常关联交易预计额度的原因

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联交易金额合计为 92,937.71 万元(未经审计), 在股东大会前次审议的日常关联交易预计的总额

度范围内。公司为更有利于年度日常关联交易额度的预计及核算，并结合日常业务需要等实际情况考虑，拟对 2024 年度日常关联交易额度的预计进行追加，合计追加不超过 12,400 万元，即 2024 年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总额将不超过 112,140 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1.招商局港口集团股份有限公司

(一) 关联方的基本信息

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期：1990 年 7 月 19 日

注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼

法定代表人：徐颂

注册资本：249,907.4661 万元人民币

主要股东：China Merchants Port Investment Development Company Limited、浙江省海港投资运营集团有限公司等。

经营范围：一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外商投资企业设立、变更。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币亿元

财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,985.57	1,999.61
负债总额	729.87	714.34

净资产	1,255.70	1,285.27
财务数据	2023 年（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	157.50	121.66
净利润	74.96	73.08

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 6.3.3 条（四）”对关联法人的认定，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）及其一致行动人系公司持股 5%以上股东，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

2.中国外运股份有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2002 年 11 月 20 日

注册地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 1 至 22 层 101 内十一层 1101

法定代表人：王秀峰

注册资本：729,421.6875 万元人民币

主要股东：招商局集团有限公司

经营范围：无船承运业务（有效期至 2024 年 3 月 9 日）；普通货运；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货物进出口；代理进出口、组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币亿元

财务数据	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	758.87	814.53
负债总额	357.67	405.95
净资产	401.19	408.57
财务数据	2023年（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,017.05	858.72
净利润	44.53	30.38

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 6.3.3 条（四）”对关联法人的认定，中国外运股份有限公司系公司持股 5% 以上股东招商港口的一致行动人，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

3.中航国际融资租赁有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1993 年 11 月 5 日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区南泉路 1261 号

法定代表人：于道远

注册资本：997,846.7899 万元人民币

主要股东：中航工业产融控股股份有限公司等

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【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】

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露中航国际融资租赁有限公司最近一年又一期的主要财务数据，该公司的控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，其最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

财务数据	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	5,065.01	4,423.93
负债总额	4,406.29	3,765.91
净资产	658.72	658.03
财务数据	2023年(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	111.38	75.22
净利润	14.84	15.92

(二) 与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 6.3.3 条”对关联法人的认定，中航国际融资租赁有限公司的控股股东中航工业产融控股股份有限公司系公司关联自然人陶国飞先生过去 12 个月内曾任董事、高管的企业，视同上市公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，本次追加关联交易额度预计是出于日常业务需要等实际情况考虑，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年12月19日

备查文件

- (1) 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议
- (2) 第八届监事会 2024 年第六次临时会议决议
- (3) 2024 年第四次独立董事专门会议会议决议