(上接 D34 版)

（一）2021 年 3 月 19 日，第二届董事会审计委员会第十三次会议，对《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》进行了审议。委员会对德勤华永在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘德勤华永为公司 2021 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第二届董事会第九次会议审议。

（二）2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

（一）事前认可意见：经审查，德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事一致同意将此事项提交第二届董事会第九次会议审议。

（二）独立意见：经审核德勤华永的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的德勤华永具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任德勤华永能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意聘任德勤华永为公司 2021 年度的外部审计机构，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（三）德勤事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-027

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021 年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位等关联公司（以下统称“关联方”）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；邮轮靠泊、码头服务。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业、数字化系统建设、船员服务。

预计 2021 年上述日常关联交易金额总额约人民币 19,530 万元。

2021 年 3 月 19 日，公司召开了第二届董事会第九次会议。关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议 2021 年度日常关联交易的议案》。

上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商港务（深圳）有限公司	出租土地/住宅	按照市场价格执行	3,550	586	3,541
		招商局邮轮制造有限公司	出租仓库/厂房		1,120	0	0
		招商银行股份有限公司	出租写字楼/住宅/商铺		1,030	262	920
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	出租写字楼		900	469	1,558
		招商局保税物流有限公司	出租土地		830	152	1,033
		招商局投资发展有限公司	出租写字楼		900	234	829
		其他小额合计	–		3,000	896	3,236
		合计	–	–	11,330	2,599	11,117
	受托经营及受托租赁	深圳金域融泰投资发展有限公司	受托经营/受托租赁	按照市场价格执行	800	30	662
	邮轮靠泊、码头服务	深圳中外运船务代理有限公司	邮轮靠泊、码头服务	按照市场价格执行	890	0	0
		其他小额合计	–		1,060	28	121
		合计	–	–	1,950	28	121
	关联交易收入合计		–	–	14,080	2,657	11,900
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局(上海)投资有限公司	承租写字楼	按照市场价格执行	1,650	180	1,719
		重庆外运储运有限公司	承租仓库/商铺	按照市场价格执行	580	104	0
		其他小额合计	–	–	630	16	513
		合计	–	–	2,860	300	2,232
	数字化系统建设	招商局投资发展有限公司	数字化系统建设	按照市场价格执行	1,200	0	0
		招商局金融科技有限公司	数字化系统建设		370	0	135
		合计	–	–	1,570	0	135
	船员服务	上海长航船员管理有限公司	船员服务	按照市场价格执行	1,020	173	301
	关联交易支出合计		–	–	5,450	473	2,668

注：

1、上述其他小额合计主要包括招商局金融科技有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、深圳海勤工程管理有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、招商局国际冷链（深圳）有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司之子公司向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公司之间存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商港务(深圳)有限公司	出租土地/住宅	3,541	3,600	0.13%	-2%	2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网
		招商银行股份有限公司	出租写字楼/住宅/商铺	920	1,600	0.03%	-42%	
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	出租写字楼/产业园/厂房	1,558	1,500	0.06%	4%	
		招商局保税物流有限公司	出租土地	1,033	950	0.04%	9%	
		招商局投资发展有限公司	出租写字楼	829	560	0.03%	48%	
		其他小额合计	–	3,236	4,200	0.11%	-23%	
		合计	–	11,117	12,410	0.40%	-10%	
	受托经营及受托租赁	深圳金域融泰投资发展有限公司	受托经营/受托租赁	662	800	0.02%	-17%	
	邮轮靠泊、码头服务	深圳中外运船务代理有限公司等	邮轮靠泊、码头服务	121	930	15.90%	-87%	
	关联交易收入合计		–	11,900	14,140	–	-16%	
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局(上海)投资有限公司	承租写字楼	1,719	1,900	14.92%	-10%	
		其他小额合计	–	513	240	4.45%	114%	
		合计	–	2,232	2,140	19.37%	4%	
	关联交易支出合计		–	2,232	2,140	–	4%	

注：上述其他小额合计主要包括招商局集团（香港）有限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司之子公司向中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）招商港务（深圳）有限公司

法定代表人：李建辉；注册资本：5.5 亿元人民币；注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼(仅供办公使用)；经营范围：[一般经营项目]饲料、初级农产品的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控的商品)。[许可经营项目]港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商港务（深圳）有限公司总资产为 116,594.21 万元，净资产 100,144.71 万元，2020 年营业收入为 51,340.49 万元，净利润 4,367.96 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（二）招商局邮轮制造有限公司

法定代表人：胡贤甫；注册资本：2 亿美元；注册地址：南通市海门区滨江街道新安江路 1 号；经营范围：船舶与海洋工程装备(含模块)的设计、制造及维修；豪华邮轮及深水（3000 米以上）海洋工程装备的设计；邮轮科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；邮轮供应链管理；机电设备安装工程；电子产品研发；钢结构制造；建筑材料（危险化学品除外）、装饰材料（危险化学品除外）、船用机械设备、家居用品、家用电器、日用百货批发、零售；旅游资源开发；园区物业管理；船舶自动化设备研发、制造、销售；信息系统集成服务。许可项目：保税仓库经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局邮轮制造有限公司总资产为 56,166.54 万元，净资产 36,532.71 万元，2020 年营业收入为 25,931.25 万元，净利润 -13,976.96 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（三）招商局银行股份有限公司

法定代表人：缪建民；注册资本：25,219,845,601 元人民币；注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；固业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司总资产为 83,614.48 亿元，归属于股东权益为 7,237.50 亿元，2020 年营业收入为 2,904.82 亿元，归属于股东的净利润为 973.42 亿元。

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（四）招商局仁和人寿保险股份有限公司

法定代表人：彭伟；注册资本：6,599,472,042 元人民币；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；经营范围：普通型保险(包括人寿保险和年金保险业务)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。

截至 2020 年 9 月 30 日，招商局仁和人寿保险股份有限公司总资产为 3,112,125.16 万元，净资产 555,436.81 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 1,139,757.33 万元，净利润 -21,024.94 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（五）招商局投资发展有限公司

法定代表人：周松；注册资本：8 亿元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166 号招商局广场 30E；经营范围：[一般经营项目]投资兴办实业、企业并购重组投资(以上具体项目另行申报)；投资咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；自有物业租赁；计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询服务；计算机硬件设备销售；数据处理及数据库技术服务。(以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，[许可经营项目] 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局投资发展有限公司总资产为 2,276,252.36 万元，净资产 1,303,075.01 万元，2020 年营业收入 414,879.40 万元，净利润 -40,115.87 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（六）招商局保税物流有限公司

法定代表人：张海健；注册资本：7 亿元人民币；注册地址：深圳市南山区临海大道前海湾保税港区(园区)；经营范围：[一般经营项目]货运代理业务(不含危险化学品业务)，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务；箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请)；供应链管理；计算机数据库软件开发及应用；商务信息咨询。国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，单证管理、物流结算服务、电子商务平台的技术开发及服务，全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询，会展策划、展览、展示策划，保税仓及其配套设施的租赁服务(非银行融资类)，集装箱堆场业务。[许可经营项目]仓储服务；货物配送；无船承运业务(凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至 2015 年 12 月 17 日止)；酒类、预包装食品(不含复热预包装食品)的批发；第三方物流服务；物业管理。从事道路客运、货运经营，物业服务企业资质核准(三级及三级暂定)。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局保税物流有限公司总资产为 146,623.38 万元，净资产 88,846.24 万元，2020 年营业收入 27,092.19 万元，净利润 4,697.86 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（七）深圳金域融泰投资发展有限公司

法定代表人：齐岳；注册资本：8 亿元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 22 楼；经营范围：[一般经营项目]房地产经纪；房屋租赁(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。[许可经营项目]在金融中心二期(地块编号 2012-003-0113)地块上从事房地产开发经营；物业管理；室内外装潢工程设计与施工。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳金域融泰投资发展有限公司总资产为 451,790.34 万元，净资产 198,549.24 万元，2020 年营业收入 8,887.36 万元，净利润 2,083.46 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（八）深圳中外运船务代理有限公司

法定代表人：张涛；注册资本：700 万元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口太子路 18 号海景广场 21 层 B 座；经营范围：[一般经营项目]国内水路货运代理，国内船舶代理，海上国际货物运输代理业务。[许可经营项目]国际船舶代理业务，出入境检验检疫业务，报关业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳中外运船务代理有限公司总资产为 27,535.31 万元，净资产 7,291.96 万元，2020 年营业收入 324,381.68 万元，净利润 1,970.78 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（九）招商局(上海)投资有限公司

法定代表人：张宾；注册资本：7,800 万美元；注册地址：上海市浦东新区耀华路 488 号 2002C 室；经营范围：(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和由国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；(三)在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四)为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务；(六)从事预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味)的进出口及批发。(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)。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局(上海)投资有限公司总资产为 72,542.83 万元，净资产 44,725.49 万元，2020 年营业收入 5,194.37 万元，净利润 666.08 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（十）重庆外运储运有限公司

法定代表人：周树红；注册资本：852.7 万元人民币；注册地址：重庆市九龙坡区科园二路 5 号；经营范围：普通货运、货物专用运输(集装箱)(按许可证核定的事项和期限从事经营)。仓储服务(不含危险品)，人力装卸，机械装卸，机械配件加工，销售汽车零部件、汽动钉枪、五金、工具、百货、家用电器、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒品)、建材(不含危险化学品)、针纺织品、金属材料，自有房屋租赁。(以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。)

截至 2020 年 12 月 31 日，重庆外运储运有限公司总资产为 6,993.13 万元，净资产 6,312.25 万元，2020 年营业收入 451.46 万元，净利润 711.00 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（十一）招商局金融科技有限公司

法定代表人：张健；注册资本：10 亿人民币；注册地址：深圳市福田区华富街道皇岗路 5001 号深业上城(南区)二期 35 层、36 层；经营范围：[一般经营项目]计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；计算机系统集成；计算机网络维护；计算机数据处理、数据库服务、软件租赁、软件销售及技术服务、支持软件研发和技术服务；金融软件、炒股软件的技术开发与销售；信息系统基础设施销售及技术服务；企业投资管理咨询；企业管理咨询、信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划；经济信息咨询；计算机软、硬件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务；股权投资、实业投资、股权投资管理；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；企事业单位的福利产品设计与管理方案策划及相关商务代理服务；从事广告业务；会务服务、会展服务、电子产品、通讯设备；智能化设计咨询及改造；信息技术服务外包；股权代理(不含专利)；技术转让；市场调查咨询；企业管理；(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。[许可经营项目]互联网信息服务；经营电信业务、增值电信业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局金融科技有限公司总资产为 82,720.85 万元，净资产 75,051.75 万元，2020 年营业收入 30,403.98 万元，净利润 -3,607.22 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（十二）上海长航船员管理有限公司

法定代表人：方黎明；注册资本：600 万元人民币；注册地址：上海市宝山区宝杨路 258 号 4 号楼 2 层；经营范围：为海洋船舶提供配员、代理船员用、单位管理海洋船舶船员事务；代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书等业务；船舶引航服务；船舶管理；票务代理；食品、游船餐饮；物业管理；邮轮服务咨询；劳务派遣；餐饮管理。(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)。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海长航船员管理有限公司总资产为 1,434.66 万元，净资产 1,118.19 万元，2020 年营业收入 5,198.41 万元，净利润 -258.70 万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2021 年，关联方将租赁公司、公司子公司深圳市招广置业管理有限公司、深圳市南油(集团)有限公司、深圳市招商公寓发展有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业。租赁价格参考相同地段类似土地、物业的租金水平确定，预计土地使用权全年租金约为 3,683 万元，预计物业全年租金约为 7,647 万元，预计全年租金合计约为 11,330 万元。

2021 年，公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托，对汇港一期进行资产管理和运营服务。上述受托经营及受托租赁服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为 800 万元。

2021 年，公司子公司深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司将向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司等关联方提供邮轮靠泊服务、码头服务。上述服务价格参考类似码头的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为 1,950 万元。

2021 年，公司子公司嘉兴招鑫置业有限公司、上海招虹置业有限公司等将租赁招商局(上海)投资有限公司、重庆外运储运有限公司等关联方的相关物业。上述物业租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计全年租金约为 2,860 万元。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易类别		关联人	协议签署日期	协议有效期
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商港务(深圳)有限公司	2021.01	2021.12
		招商局邮轮制造有限公司	2021.03	2039.06
		招商银行股份有限公司	2013.04	2022.06
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	2017.01	2022.05
		招商局保税物流有限公司	2021.03	2021.12
		招商局投资发展有限公司	2020.05	2021.04
	受托经营及租赁	深圳金域融泰投资发展有限公司	2019.07	2022.06
	邮轮靠泊、码头服务	深圳中外运船务代理有限公司	2021.01	2021.12
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局(上海)投资有限公司	2020.09	2022.12
		重庆外运储运有限公司	2020.12	2021.12
	数字化系统建设	招商局投资发展有限公司	2021.03	2022.03
		招商局金融科技有限公司	2020.12	2021.12
	船员服务	上海长航船员管理有限公司	2020.08	2021.07

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-028

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 2021 年度在招商银行存贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

3、公司于 2021 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议 2021 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

公司性质：股份有限公司(上市)

注册地：深圳

主要办公地点：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

注册资本：25,219,845,601 元人民币

统一社会信用代码：91440300100011686XA

主要股东：香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司总资产为 83,614.48 亿元，归属于股东权益为 7,237.50 亿元，2020 年营业收入为 2,904.82 亿元，归属于股东的净利润为 973.42 亿元。

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。

4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的招商银行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

2021 年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：

1、最高存款余额不超过人民币 40 亿元；

2、最高信贷余额不超过人民币 40 亿元。

五、关联交易的定价依据

遵循公平公理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易目的和影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司与招商银行的存贷款关联交易事项已在事前表示认可，并出具了独立意见。公司独立董事认为，该事项决策程序合法，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司在招商银行存款余额为 287 亿元，贷款余额为 221 亿元。

九、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会九次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-029

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。

2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议对上述事项进行了审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保额度情况

公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 550 亿元的担保额度，其中公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 350 亿元。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。

上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会决议之日止。

二、董事会意见

公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币 550 亿元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。

三、独立董事独立意见

独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：公司为控股子公司提供担保额度，有利于提升项目建设效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外提供担保的情况

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为 446.28 亿元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 44.02%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-030

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务(2019 年修订)》(深证上〔2019〕674 号)文件的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“招商蛇口”)对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币 4,756,255 万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。本公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币 4,756,255 万元的担保额度，担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会决议之日止。预计的被担保对象及额度如下：

单位：万元

序号	公司名称	融资额度	招商蛇口出资比例	其他合作方情况	最高担保金额
1	杭州运塘房地产开发有限公司	400,000	25%	绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司(50%)；杭州惠泽商务服务有限公司(25%)	100,000
2	绍兴融鸿房地产开发有限公司	200,000	33%	杭州恺歌融信房地产开发有限公司(64.9101%)；杭州昌益房地产开发有限公司(2.0899%)	66,000
3	绍兴臻悦房地产开发有限公司	200,000	24.7%	杭州易筑房地产开发有限公司(25.9%)；杭州宏鹏房地产开发有限公司(24.7%)；上海臻杉利房地产开发有限公司(24.7%)	49,400
4	温州新绿洲房地产开发有限公司	400,000	15.5%	广东乐愿股权投资合伙企业(有限合伙)(72%)；深圳万海恒懋投资合伙企业(有限合伙)(10%)；浙江新达房地产开发有限公司(2.5%)	62,000
5	温州市光悦房地产开发有