证券代码：601000 证券简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于唐山港集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读唐山港集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601000
公司简称	唐山港
公司名称	唐山港集团股份有限公司
报告范围	唐山港集团股份有限公司本部及直属（控股）子公司
时间范围	2025年1月1日至12月31日
编制依据	全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》 财政部等九部门《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 中国证监会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会行使ESG治理工作的最高负责及决策机构，对ESG治理工作承担整体责任；在公司董事会下成立ESG管理委员会，公司ESG管理架构由ESG管理委员会、ESG管理办公室及公司各职能部门执行层组成，构建"决策-统筹-执行-监督"全链条管理体系。 ?否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG管理办公室作为日常办事机构，负责牵头统筹ESG各项工作。每年度召开董事会审议年度ESG报告。 ?否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《唐山港集团股份有限公司ESG工作管理办法》。 ?否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府	依法合规经营 带动地方经济 实现充分就业 贡献社会发展	参加会议 遵守法规 报告和拜访 组织学习 依法纳税
股东	提升运营质量 加强信息披露 维护投资者权益 持续分红政策	股东会 定期披露信息 公司公告 现金分红
合作伙伴	加强交流合作 公平竞争 合作共赢 推动行业发展	依法履行合同 公开招标 商务互访 会议交流
客户	提升服务质量 延伸服务内容 创新服务方式 满足客户需求	商务沟通 客户回访 日常联络沟通 客户满意度调查
供应商	公开招标 依法履行合同 加强项目合作	公平竞争 商务互访 会议交流
员工	优化工作生活环境 依法保障职工权益 畅通职业发展渠道	职工代表大会 员工座谈会 员工培训 网站、微信、内刊
环境	推动绿色港口建设 节约资源能源 倡导绿色低碳	公开报道 配合环保部门检查 网站、微信、内刊 参与环保公益
社会	服务社区 乡村帮扶 共建公益慈善	乡村振兴 社区志愿活动 社会公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	建设枢纽港口	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	安全生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	保障股东权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
7	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
9	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	内部控制与风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	内部控制与风险管理
11	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	党建引领
12	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
13	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
14	开展尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
15	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
17	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
18	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
19	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
20	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
21	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
22	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
23	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
24	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

对于"遵守科技伦理"议题，由于公司业务未涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究与技术开发活动，在日常运营中不会产生直接的财务收益或损失；因不存在此类科技伦理关联行为，故在影响重要性方面同样不显著。对于"平等对待中小企业"议题，未因该举措产生明显成本变动或收益增减，故不具有财务重要性；因在企业运营中未引发社会广泛聚焦，对声誉及利益相关者关系亦无显著改变，故影响重要性亦不凸显。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2026-010

唐山港集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月22日 14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
4	关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案	√
5	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
6.01	刘林	√
6.02	林春雷	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月26日召开的八届十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第4项议案

应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601000	唐山港	2026/4/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

3. 登记时间：2026年4月17日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联 系 人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
3	关于公司董事2025年度薪酬的议案			
4	关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案			
5	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
6.01	刘林	
6.02	林春雷	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-008

唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）负责公司2026年度财务审计和内部控制审计工作。安永华明的基本情况如下：

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和签字注册会计师：郭晶女士，于2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、运输设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。

签字注册会计师：宋泽桐女士，于2021年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2017年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：柳太平先生，于2007年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务。柳太平先生现任安永华明大连分所主管合伙人，近三年签署/复核多家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、批发和零售贸易、房地产业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司确认支付安永华明2025年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2026年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明具有上市公司审计工作的丰富经验，在其为公司提供2022至2025年度连续四年的财务审计以及2019至2025年度连续七年的内控审计服务过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司董事会审计委员会同意续聘安永华明为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司八届十七次董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-007

唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告

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：

● 2026年度日常关联交易预计情况已经公司八届十七次董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；

● 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

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

2026年3月26日，唐山港集团股份有限公司（简称公司）召开八届十七次董事会审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李海涛先生、王建国先生回避表决，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事2026年第一次专门会议于2026年3月26日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司预计2026年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易内容	关联方	预算金额	实际发生金额
销售商品和服务	唐港集团及其子公司	5,268.64	4,515.48
	主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司	3,246.84	2,566.07
	2.唐山港国际物流有限公司	1,123.23	1,178.20
	3.唐山港合德海运有限公司	298.32	338.55
购买商品和服务	唐港集团及其子公司	6,018.53	1,285.07
	其中：1.津唐国际集装箱码头有限公司	3,000.00	219.66
	2.唐山港兴工程管理有限公司	458.53	76.47
购建资产	唐港集团及其子公司	724.25	644.30
	其中：1.唐山港兴工程管理有限公司	724.25	644.30
出租资产	唐港集团及其子公司	2,044.01	1,726.94
	主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司	881.75	194.67
	2.唐山港国际物流有限公司	293.24	666.53
	3.唐山港合德海运有限公司	648.52	644.89
承租资产	唐港集团及其子公司	4,675.05	4,616.87
	其中：1.唐山港口实业集团有限公司	3,203.00	3,200.57
	2.津唐国际集装箱码头有限公司	1,472.05	1,416.30
代收货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	16,000.00	16,281.55
小计		34,730.48	29,070.21
交易内容	关联方	预算金额	实际发生金额
销售商品和服务	河北港口集团及其子公司	4,244.53	4,923.94
	主要包括：1.唐山港集团拖轮有限公司	3,575.00	3,467.84
购买商品和服务	河北港口集团及其子公司	31,214.65	8,953.57
	主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公司	25,000.00	3,565.34
	2.秦皇岛港股份有限公司	1,200.00	596.00
	3.唐山港集团拖轮有限公司	30.00	964.17
购建资产	河北港口集团及其子公司	23,583.96	35,053.26
	其中：1.河北港口集团港口工程有限公司	13,101.32	22,378.46
	2.河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	5,075.99	4,384.03
	3.唐山港信科技发展有限公司	4,588.60	6,530.51
承租资产	河北港口集团及其子公司	27.47	28.38
出租资产	河北港口集团及其子公司	151.70	108.35
	主要包括：1.唐山港集团拖轮有限公司	88.63	88.63
小计		59,222.31	49,067.50
主要交易内容	关联方	预算金额	实际发生金额
销售商品和服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	801.00	516.37
销售商品和服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	70.00	12.42
购买商品和服务		1,033.02	564.62
销售商品和服务	唐山港中外运船务代理有限公司	608.17	499.99
销售商品和服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	125.00	147.15
购买商品和服务		2,100.00	1,219.20
销售商品和服务	唐山北方煤炭储运有限公司	118.05	184.46
购买商品和服务		580.07	790.85
销售商品和服务	唐港铁路有限责任公司	180.00	110.82
购买商品和服务		196.80	64.05
销售商品和服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	12.00	2.77
购买商品和服务	大秦铁路股份有限公司	390.84	44.62
小计		6,214.95	4,157.32
合计		100,167.74	82,295.03

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1.与唐山港口实业集团有限公司（简称唐港集团）及其子公司发生的日常关联交易

交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料、劳保等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、安保等服务；购买商品和接受服务主要包括接受装卸、监理、敞顶箱发运等服务；出租资产主要包括出租房屋、设备；承租资产主要包括承租土地、房屋、设备；购建资产；代收货物港务费。

单位：万元

交易内容	关联方	2025年实际	2026年预计
销售商品和提供服务	唐港集团及其子公司	4,515.48	4,734.91
	主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司	2,566.07	2,489.43
	2.唐山港国际物流有限公司	1,178.20	1,325.00
购买商品和接受服务	唐港集团及其子公司	1,285.07	5,000.00
	主要包括：1.唐山港（山西）物流有限公司	905.28	3,600.00
	2.唐山港兴工程管理有限公司	76.47	300.00
出租资产	唐港集团及其子公司	1,726.94	1,757.42
	主要包括：1.唐山港国际物流有限公司	666.53	670.00
	2.唐山港合德海运有限公司	644.89	644.89
承租资产	唐港集团及其子公司	4,616.87	4,659.74
	主要包括：唐山港口实业集团有限公司	3,200.57	4,372.18
购建资产	唐港集团及其子公司	644.30	2,381.74
	主要包括：唐山港兴工程管理有限公司	644.30	2,381.74
代收货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	16,281.55	17,000.00
合计		29,070.21	35,533.81

2.与河北港口集团有限公司（简称河北港口集团）及其子公司（不含唐港集团）发生的日常关联交易

交易内容：销售商品和提供服务主要包括销售油料、劳保等产品，提供船舶停靠、充电桩使用、垃圾处理、物业管理等服务；购买商品和接受服务主要包括购买配件，接受拖轮使用、技术咨询、设施维修、设备及软件维保、教育培训等服务；出租资产主要包括出租房屋、工作船泊位；承租资产主要包括承租房屋；购建资产主要包括铺设线路、建设管网、购置设备、开发系统等。

单位：万元

交易内容	关联方	2025年实际	2026年预计
销售商品和提供服务	河北港口集团及其子公司	4,923.94	5,646.98
	主要包括：1.唐山港集团拖轮有限公司	3,467.84	3,602.79
	2.河北港口港航发展股份有限公司	1,303.62	2,000.00
购买商品和接受服务	河北港口集团及其子公司	8,953.57	22,093.93
	主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公司	3,565.34	14,067.62
	2.河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	531.88	1,772.48
	3.唐山港信科技发展有限公司	781.24	1,169.26
	4.秦皇岛港股份有限公司	596.00	1,031.71
出租资产	河北港口集团及其子公司	108.35	88.63
	主要包括：唐山港集团拖轮有限公司	88.63	88.63
承租资产	河北港口集团及其子公司	28.38	54.93
	主要包括：河北港口集团国际物流有限公司	26.55	53.10
购建资产	河北港口集团及其子公司	35,053.26	36,783.63
	主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公司	22,378.46	25,000.00
	2.河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	4,384.03	4,930.83
	3.唐山港信科技发展有限公司	6,530.51	4,176.43
合计		49,067.50	64,668.10

注：2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因是公司工程项目维修需要。

3.与其他关联方发生的日常关联交易

关联交易内容：销售商品和服务主要包括销售油料，提供理货、调度、船舶停靠、装卸、企业管理等服务；购买商品和服务主要包括接受仓储、装卸、铁路运输、敞顶箱发运等服务。

单位：万元

交易内容	关联方	2025年实际	2026年预计
销售商品和提供服务	唐山湾炼焦煤储配有限公司	12.42	13.04
购买商品和接受服务		564.62	565.00
销售商品和提供服务	国投中煤同煤京唐港口有限公司	516.37	517.06
销售商品和提供服务	唐山北方煤炭储运有限公司	184.46	115
购买商品和接受服务		790.85	875.1
销售商品和提供服务	唐山港中外运船务代理有限公司	499.99	538.56
销售商品和提供服务	唐港铁路有限责任公司	110.82	120
购买商品和接受服务		64.05	37.08
销售商品和提供服务	唐山中远海运集装箱物流有限公司	147.15	150.55
购买商品和接受服务		1219.20	1364.52
购买商品和接受服务	大秦铁路股份有限公司	44.62	178.62
销售商品和提供服务	中铁联合物流(迁安)有限责任公司	2.77	2.91
合计		4,157.32	4,477.44

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.唐山港口实业集团有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧唐山港大厦11层-14层

注册资本：700,000万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2.津唐国际集装箱码头有限公司

住所：唐山海港开发区港区内

注册资本：65,000万元人民币

经营范围：一般项目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；机械设备租赁；船舶港口服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营。

3.唐山港国际物流有限公司

住所：唐山海港开发区集装箱办公楼

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运业务；报关、报检代理业务；船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

4.唐山港（山西）物流有限公司

住所：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区中鼎物流园综合办公楼

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：道路货物运输；仓储服务；机械设备租赁；货运站（场）经营；货物搬运、装卸、包装；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；代理报关、报检服务；货物运输代理；物流信息咨询；货物进出口；技术进出口；销售：冶金炉料、矿产品、钢材、有色金属、焦炭、煤炭、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、厨房用品、化妆品、家用电器、服装服饰、鞋帽、手表、汽车配件；食品经营：食品；房屋租赁、场地租赁；国际货物运输代理；煤炭、焦炭、矿石筛选加工。

5.唐山港兴工程管理有限公司

住所：河北省唐山海港开发区

注册资本：300万元人民币

经营范围：许可项目：水运工程监理；建设工程监理。一般项目：单建式人防工程监理；工程管理服务；工程造价咨询业务。

6.唐山港合德海运有限公司

住所：河北省唐山市海港开发区

注册资本：61,000万元人民币

经营范围：许可项目：国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输。一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；信息咨询服务；社会经济咨询服务。

7.唐山港集团拖轮有限公司

住所：唐山市海港开发区港兴大街南侧（唐山港集团办公楼五层506号）

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；船舶引航服务；省际普通货船运输、省内船舶运输。一般项目：船舶拖带服务；船舶港口服务；船舶租赁；海洋环境服务。

8.河北港口港航发展股份有限公司

住所：曹妃甸工业区实业公司

注册资本：14,872.9372万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；船舶修理；船舶检验服务；劳务派遣服务；水路危险货物运输。一般项目：港口货物装卸搬运活动；船舶租赁；船舶拖带服务；专用设备修理；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

9.河北港口集团港口工程有限公司

住所：秦皇岛市海港区港安路

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；港口经营；检验检测服务。一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；软件开发；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；灯具销售；海洋工程装备销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务。

10.河北港口集团数联科技（雄安）有限公司

住所：河北秦皇岛市海港区海滨路街道西港花园内青年路与青松路交叉口东北150米河港数联科技办公楼

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；卫星技术综合应用系统集成；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电气信号设备装置销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机及其控制系统研发；电力电子元器件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；配电开关控制设备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件销售；网络设备销售；物联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；可穿戴智能设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；承接档案服务外包；采购代理服务；软件外包服务；计算机系统服务；网络技术服务；消防技术服务；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；在线能源计量技术研发；能量回收系统研发；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；在线能源监测技术研发；海洋能系统与设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；非常规水源利用技术研发；智能水务系统开发；环境保护专用设备销售；噪声与振动控制服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；通讯设备销售；通信设备销售；光纤销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；交通设施维修；制冷、空调设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；金属制品销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；金属工具销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；金属制品修理。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；港口经营。

11.唐山港信科技发展有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；卫星技术综合应用系统集成；节能管理服务；环保咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程管理服务；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电气信号设备装置销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机及其控制系统研发；电力电子元器件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件销售；网络设备销售；互联网设备销售；物联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；采购代理服务；软件外包服务；计算机系统服务；网络技术服务；在线能源监测技术研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；合同能源管理；运行效能评估服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；海洋环境服务；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；大气污染治理；噪声与振动控制服务；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；通讯设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；光纤销售；光缆销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；交通设施维修；制冷、空调设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；金属制品销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；金属工具销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；金属制品修理。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备安装改造修理；计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；港口经营。

12.秦皇岛港股份有限公司

住所：河北省秦皇岛市海港区滨海路35号

注册资本：558,741.20万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；雷电防护装置检测；互联网信息服务；代理记账；公共铁路运输。一般项目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶租赁；机械设备租赁；通用设备修理；发电技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属工具制造；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子过磅服务；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；消防技术服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通讯设备修理；采购代理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；集装箱堆放、拆拼箱；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；用电管理；手工具维修；楼宇智能化工程；中央空调安装与维修；提供与本公司有关的资金结算；港口设施保安服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；网络技术服务；停车场服务；海洋环境服务；船舶港口服务。

13.河北港口集团国际物流有限公司

住所：秦皇岛市海港区文化路60号

注册资本：27,000万元人民币

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；润滑油销售；木材销售；化肥销售；饲料原料销售；电子产品销售；电气设备销售；食用农产品零售；水产品零售；供应链管理服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；铁路运输辅助活动；劳务服务（不含劳务派遣）；船舶租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；报检业务；报关业务；无船承运业务。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

14.唐山湾炼焦煤储配有限公司

住所：唐山海港开发区港荣街北海平路东

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：煤炭仓储；煤炭批发；普通货运；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、有色金属（不含稀有金属）、机电产品、机械设备、建材（原木、木材、石灰除外）的销售；货物及技术的进出口业务。（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）

15.国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

注册资本：96,558.3万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

16.唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

注册资本：3,100万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。

17.唐山港中外运船务代理有限公司

住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦1516层

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；报检业务；报关业务。

18.唐港铁路有限责任公司

住所：曹妃甸区唐海镇垦丰大街23号

注册资本：234,226万元人民币

经营范围：铁路运输及铁路运输服务。

19.唐山中远海运集装箱物流有限公司

住所：唐山海港经济开发区海滨路9号

注册资本：17,000万元人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。

20.大秦铁路股份有限公司

住所：山西省大同市平城区站北街14号

注册资本：2,014,717.7716万元人民币

经营范围：铁路运输；铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；铁路建设项目的承包；建筑施工；建设工程：工程施工、勘测、设计、监理；施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储服务（危化品除外）；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、自有房屋租赁；食品生产、食品经营；住宿：住宿服务；洗涤服务；物流服务；货物运输保险；国际货物运输代理；道路货物运输；运输生产资料购销；物业服务；会议服务；城市停车场服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；物资采购招标，设备、备件采购招标，工程、服务项目招标，招标代理、技术咨询与服务。

21.中铁联合物流（迁安）有限责任公司

住所：迁安市北方钢铁物流产业聚集区内（卑杨公路西侧，驿港大街北侧）

注册资本：5,600万元人民币

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；纸制品销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属废料和碎屑加工处理；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售。

（二）与上市公司的关联关系

1.唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2.津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港国际物流有限公司、唐山港（山西）物流有限公司、唐山港兴工程管理有限公司、唐山港合德海运有限公司为公司控股股东唐港集团控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.唐山港集团拖轮有限公司、河北港口港航发展股份有限公司、河北港口集团港口工程有限公司、河北港口集团数联科技（雄安）有限公司、唐山港信科技发展有限公司、秦皇岛港股份有限公司、河北港口集团国际物流有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4.唐山湾炼焦煤储配有限公司为公司的参股孙公司，公司全资子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其19%的股权，公司存在高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5.国投中煤同煤京唐港口有限公司为公司参股子公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

6.唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

7.唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，公司存在高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

8.唐港铁路有限责任公司为公司联营企业，公司持有其18.58%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

9.唐山中远海运集装箱物流有限公司为公司的联营公司，公司直接持有该公司49%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

10.大秦铁路股份有限公司是公司间接控股股东河北港口集团副总经理担任该公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

11.中铁联合物流（迁安）有限责任公司是公司的参股子公司，公司持有其12%的股权，公司存在过去12个月内高级管理人员担任该公司董事的情形，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2025年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.销售商品和提供服务主要包括销售油料、劳保等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、安保、垃圾处理、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务，主要包括接受装卸、监理、敞顶箱发运、拖轮使用、技术咨询、设施维修、设备及软件维保、教育培训等服务。出租资产主要包括出租房屋、设备、工作船泊位等。承租资产主要包括承租土地、房屋、设备。代收货物港务费。购建资产主要包括铺设线路、建设管网、购置设备、开发系统等。

2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循商业实质，以公平、公正、公开交易原则，以市场价格为基础，按照市场供求关系和竞争状况确定商品或服务的价格，采用不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，双方进行充分协商，达成共识，并按照协议执行。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均发生于公司日常生产经营过程中。结合各项交易的实际情况，在第三方提供的服务条件相同或者逊于关联方时，公司考虑优先使用熟悉港口业务的关联方提供产品或者服务，按照有关法律法规的规定应进行招标的项目通过招标确定交易对方。

关联交易的实施有助于增进公司与关联方之间的业务协同与资源优化，加强公司成本控制与效率提升，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日