

证券简称：南京港

证券代码：002040

公告编号：2026-019

南京港股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“股份公司”）第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》。

公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称“油港国际”）因生产经营的需要，接受控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）生产辅助服务；全资子公司南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集公司”）因生产经营的需要，租赁南京港江北港务有限公司（以下简称“江北港务”）资产；控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因生产经营需要接受南京港（集团）有限公司高淳码头运营分公司（以下简称“高淳分公司”）提供港内清扫等服务，委托南京晟海多式联运有限公司（以下简称“晟海多式联运”）铁路煤炭作业服务。江北港务为控股股东南京港集团之全资子公司，高淳分公司为南京港集团之分公司，晟海多式联运为公司间接控股股东江苏省港

口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）之控股子公司，上述交易形成关联交易，经协商，建议油港国际、龙集公司、江北集公司分别与各关联方签订相关服务协议，有效期三年，每年一签。

公司控股子公司龙集公司、全资子公司江北集公司因生产经营需要，与江苏远洋达海航运有限公司（以下简称“达海航运”）有业务往来；龙集公司与晟海多式联运、南京港铁物资经营服务有限公司（以下简称“港铁物资”）有业务往来；由于生产经营的需要，南京港江盛汽车码头有限公司（以下简称“江盛码头”）租赁龙集公司堆场及周边道路；因经营需要，龙集公司向南京港龙潭天宇码头有限公司（以下简称“天宇码头”）、南京龙潭铁路有限公司（以下简称“龙潭铁路”）、高淳分公司、江盛码头、达海航运提供水电等服务。达海航运、晟海多式联运为省港口集团之控股子公司，港铁物资为南京港集团之全资子公司，江盛码头为南京港集团持股50%的联营公司，天宇码头、龙潭铁路为南京港集团控股子公司，高淳分公司为南京港集团的分公司。上述交易形成关联交易，经协商，建议龙集公司、江北集公司分别与各关联方签订相关服务协议，有效期三年，每年一签。

龙集公司、江北集公司因生产经营需要，与江苏航华国际船务有限公司（以下简称“江苏航华”）、江苏集海航运有限公司（以下简称“江苏集海”）、上海集海航运有限公司（以下简称“上海集海”）有日常业务往来，为其提供装卸服务。江苏航华为公司持股5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）的全资子公司上港集团长江港口物流有限公司（以下简称“长江公司”）之控股子公司，江苏

集海、上海集海为长江公司之全资子公司。上述交易构成关联交易，经协商，建议龙集公司、江北集公司分别与各关联方签订相关服务协议，有效期三年，每年一签。

关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传平在审议《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时回避表决；关联董事柳长满在审议《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时回避表决。上述关联交易尚需获得公司 2025 年度股东会批准，与上述交易有利害关系的关联股东南京港集团在审议《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》、关联股东上港集团在审议《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时将放弃在股东会上对该议案的投票权。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

未来三年预计数据

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额			截至披露日已发生金额	上年发生金额
				2026年	2027年	2028年		
接受关联方提供劳务	南京港集团	水上交通服务费	市场公允价值	25	25	25	5.90	23.58
	南京港集团	船舶指泊服务费	市场公允价值	40	40	40	9.43	37.74
	南京港集团	使用锚地维护费	市场公允价值	60	60	60	14.15	56.60
	江北港务	码头、场地、设施	市场公允	2,400	2,400	2,400	400	170.46

		设备租赁	价值					
	高淳分公司	港内清扫服务	市场公允价值	11	11	11	0.00	-
	晟海多式联运	煤炭业务	市场公允价值	761	799	839	280.83	834.75
	小计			3,297	3,335	3,375	710.31	1,123.13
向关联人提供劳务	达海航运	集装箱装卸服务	市场公允价值	2,132	2,314	2,499	0.77	929.58
	晟海多式联运	集装箱装卸、箱修服务	市场公允价值	292	306	322	1.44	466.78
	港铁物资	集装箱装卸服务	市场公允价值	364	382	401	1.45	361.67
	江盛码头	场地及周边道路租赁	市场公允价值	855	855	855	224.87	827.26
	江盛码头	提供水电等服务	市场公允价值	10	10	10	2.14	6.85
	天宇码头	提供水电等服务	市场公允价值	150	180	210	32.70	130.04
	高淳分公司	提供水电等服务	市场公允价值	70	132	136	4.16	30.31
	龙潭铁路	提供水电等服务	市场公允价值	95	110	130	20.08	4.17
	达海航运	提供水电等服务	市场公允价值	20	25	30	10.14	2.03
	江苏航华	集装箱装卸堆存服务	市场公允价值	226	238	250	58.53	188.72
	江苏集海	集装箱装卸服务	市场公允价值	1,100	1,158	1,220	269.11	1,008.06
	上海集海	集装箱装卸服务	市场公允价值	1,271	1,339	1,412	311.39	9.43
		小计			6,585	7,049	7,475	936.78

合计	9,882	10,384	10,850	1,647.09	5,088.03
----	-------	--------	--------	----------	----------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
接受关联人提供的劳务	南京港集团	水上交通服务费	23.58	60	0.75%	-60.70%	2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》(2023-033)
	南京港集团	使用锚地维护费	56.60	40	1.81%	41.50%	
	南京港集团	船舶指泊服务费	37.74	25	1.21%	50.96%	
	南京港江北港务有限公司	港区资产租赁	170.46	4,000	5.45%	-95.74%	
	南京港江北港务有限公司	水电费	271.43	280	8.69%	-3.06%	2024年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》(2024-020)
	南京中理外轮理货有限公司	理货业务	-12.8	430	-0.41%	-102.98%	2025年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司
	南京港资产管理有限公司	环保监测技术服务	353.55	310	11.31%	14.05%	股份有限公司

	司						司日常关联交易预计公告》 (2025-025)
	江苏远洋达海航运有限公司	运输费	174.02	410	5.57%	-57.56%	
	南京港龙潭天宇码头有限公司	装卸劳务	761.71	350	24.37%	117.63%	
	江苏省港口集团信息科技有限公司	港务系统运维费	814.01	800	26.05%	1.75%	2023年8月24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049)
	南京港(集团)有限公司高淳码头运营分公司	劳务费	474.67	981.41	15.19%	-51.63%	2024年10月26日《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司关于龙集公司签订装卸运输及辅

							助业务服务协议暨关联交易的公告》(2024-054)
	小计		3,124.97	76,86.41	-	-	-
向关联人提供劳务	上港集团长江港口物流有限公司	集装箱装卸服务	106.77	1,399	0.84%	-92.37%	2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》(2023-033)
	江苏航华国际船务有限公司	集装箱装卸服务	188.72	145	1.49%	30.15%	
	江苏集海航运有限公司	集装箱装卸服务	1,008.06	334	7.96%	201.81%	
	南京晟海多式联运有限公司	集装箱装卸服务	466.78	123	3.69%	279.50%	
	南京港龙潭天宇码头有限公司	转供电等	130.04	280	1.03%	-53.56%	
	南京港江盛汽车码头有限公司	堆场出租	827.26	1,435.43	6.53%	-42.37%	
	江苏远洋达海航运有限公司	集装箱装卸服务	929.58	1,200	7.34%	-22.54%	2024年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》(2024-020)

	江苏远洋新世纪供应链有限公司	集装箱装卸服务	2,494.22	2,975	19.70%	-16.16%	2025年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》(2025-025)
	上海泛亚航运有限公司	集装箱装卸服务	4,477.78	5,736	35.37%	-21.94%	
	南京港江盛汽车码头有限公司	装卸服务	81.18	67	0.64%	21.16%	
	南京港龙潭天宇码头有限公司	装卸服务	128.62	150	1.02%	-14.25%	
	江苏远洋大海集装箱运输有限公司	集装箱装卸、箱修服务	1,811.96	1,392	14.31%	30.17%	
	上海市锦诚国际船务代理有限公司	装卸、箱修	8.21	27	0.06%	-69.59%	
	小计		12,659.18	15,263.43	-	-	
合计			15,784.15	22,949.84	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称	住所	经营范围	法定代表人	注册资本
南京港集团	南京市鼓楼区江边路19号	港口经营(码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务;货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务;船舶港口服务;港口设施、	赵建华	226,670 万元人民币

		设备和港口机械租赁、维修服务)；水路运输(按许可证所列范围经营)；外轮理货(限分支机构经营)；汽油、柴油、煤油零售(限分支机构经营)；仓储；自有场地租赁；港口内铁路装卸、运输；货物运输代理；港口起重装卸机械、运输机械(不含机动车)及配件的设计、制造、修理、安装、改造；港口装卸工属具加工；船舶、内燃机修理；机械加工；船舶备件供应；房屋维修；水电安装；润滑油零售；工程项目管理；通信、电子计算机信息技术服务；电子计算机系统工程；软件开发、生产、销售；通信设备(不含地面卫星接收设备)维修、销售；港口技术咨询；提供劳务服务；相关业务培训(限分支机构经营)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；国内船舶代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；无船承运业务(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)		
江北港务	南京市浦口区七坝路 169 号	港口经营；仓储服务；包装服务；机械设备租赁、维修及配件销售；数据处理。(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)	陈明	10,000 万元人民币
高淳分公司	南京市高淳区阳江总部经济产业园 A 区 3 幢 495 室	许可项目:港口经营(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:港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；港口理货；	乔广新	-

		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；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；运输设备租赁服务（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）		
晟海多式联运	南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园B栋第21层2101室	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内船舶代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱维修；装卸搬运；货物进出口；包装服务；纸浆销售；木材销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；食品添加剂销售；制浆和造纸专用设备制造；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；食用农产品批发；水上运输设备零配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；肥料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；数据处理服务（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）	周春雷	2,000 万元人民币

达海航运	南京市栖霞区龙潭街道港城路1号办公楼5992室	许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国内船舶管理业务（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，具体经营项目以审批结果为准）	钱峰	9,800 万元人民币
港铁物资	南京市鼓楼区公共路19号7楼	机车车辆配件销售；道路货物运输服务；船舶代理；货物运输代理；铁路运输代理；货物装卸；仓储服务；劳务服务；普通机械、铁路设备安装、维修；机械租赁；住宿服务（限分支机构经营）。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：包装服务；无船承运业务；国际货物运输代理（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）	陈建武	1,000 万元人民币
江盛码头	南京市栖霞区疏港路1号龙潭物流基地A-48号	汽车、工程机械及配件的码头装卸、仓储和转运管理；仓储服务；物流管理咨询服务；无船承运业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输；汽车销售；自有场地及厂房租赁；汽车租赁。（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）	徐晓东	10,000 万元人民币
天宇码头	南京市栖霞区龙潭街道龙潭物流基地1-6号	港口公用码头设施的建设、经营；港口装卸、货物搬运、仓储；码头基础设施、装卸设备、仓库场地租赁、维修；港口技术咨询、信息咨询服务。（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）	张晓健	50972.7273 万元人民币
龙潭铁路	南京市栖霞区龙潭街道疏港路2号	许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：装卸搬运；	管俊俊	6,000 万元人民币

		普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；集装箱销售；国际船舶代理；集装箱租赁服务；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；无船承运业务；货物进出口；技术进出口（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）		
江苏航华	南京市秦淮区 汉中路89号A 座42层01、 06-2、07、08 单元	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务；船舶租赁；国内船舶代理；包装服务；装卸搬运；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）	戴宏伟	1,500 万元人民币
江苏集海	扬州市文汇西路215号华远国际大厦A座6层632室	长江中下游及支流普通货物、集装箱班轮内支线运输；国内货运代理，国际货运代理，货物联运（限国内），劳务派遣经营（按许可证有效期限经营）。（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）许可项目：水路普通货物运输（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）	张维	2,000 万元人民币
上海集海	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区	一般项目：无船承运业务；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；航	孙忠义	25,000 万元人民币

	顺通路 5 号 B 座 228E 室	空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报关业务。（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）许可项目：国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；水路危险货物运输；水路普通货物运输。（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）		
--	--------------------	---	--	--

截至2025年12月31日，各关联方的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京港集团	1,616,679.84	948,254.82	397,736.91	21,041.71
江北港务	73,353.95	4,777.67	2,069.65	-793.13
高淳分公司	367.09	-632.45	710.42	-63.03
晟海多式联运	4,181.66	2,739.88	9,210.64	233.98
达海航运	54,249.07	1,095.17	32,611.66	-3,725.42
港铁物资	1,883.29	1,242.16	3,624.80	236.37
江盛码头	25,288.96	11,692.11	7,017.91	187.99
天宇码头	59,435.75	36,762.09	11,783.82	15.98
龙潭铁路	6,992.75	5,779.12	4,025.16	-468.44
江苏航华	18,611.75	3,427.35	2,878.61	840.97
江苏集海	8,893.43	3,819.39	23,200.29	258.83
上海集海	46,846.68	31,309.23	63,390.07	2,361.10

2. 与上市公司的关联关系

截至目前，南京港集团持有本公司56.94%的股权，是本公司的控股股东；上港集团持有本公司10.20%股权，是本公司持股5%以上的第二大

股东。省港口集团持有公司控股股东南京港集团55%股权，省港口集团间接控制本公司。

江北港务、港铁物资为南京港集团之全资子公司；高淳分公司为南京港集团之分公司；江盛码头为南京港集团持股50%的联营公司；天宇码头、龙潭铁路为南京港集团控股子公司。

达海航运为省港口集团之全资子公司江苏远洋运输有限公司的控股子公司；晟海多式联运为省港口集团之全资子公司江苏港口物流集团有限公司的控股子公司。

长江公司为上港集团之全资子公司，江苏航华为长江公司之控股子公司，江苏集海、上海集海为长江公司之全资子公司。

3. 履约能力分析

上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，是正常的业务往来，公司与上述关联方根据平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计金额范围内签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常的业务往来，符合公司及子公司生产经营和持续发展的需要。公司与关联方交易价格公平合理，

不存在损害公司及全体股东利益的行为，不影响公司业务的独立性，是公司安全生产的前提和保障，对公司未来的财务状况及经营状况都会有积极的影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事对《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》以及公司提供的关联方相关资料进行了认真的事前审查，认为上述关联交易均为公司正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。一致同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会2026年第一次会议审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议审查意见》；
3. 相关日常关联交易的协议。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026年4月24日