

股票简称：日照港

证券代码：600017

编号：临 2007—037

# 日照港股份有限公司

## 关联交易公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、 关联交易概述：

经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称“建安公司”）中标拟承建“日照港石臼港区北区 5000 吨级散杂货泊位工程后方堆场、货场及给排水工程施工合同”。建安公司承揽我公司该工程的施工，构成了我公司与控股股东—日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。

#### 二、关联方介绍：

日照港建筑安装工程有限公司为日照港（集团）有限公司的控股子公司。公司建于1985年5月，是集建筑施工、房地产开发、工程设计、建材加工等产业于一体大型建筑企业。注册资金11235万元，具有建设部房屋建筑工程施工总承包壹级，地基与基础、钢结构、防腐保温、建筑装修装饰工程专业总承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，综合房地产开发叁级，土建、水运设计乙级，勘察乙级以及铝塑门窗、防盗门制作安装、玻璃幕墙等10余项资质。公司于1998年12月通过ISO9000国际标准认证，2006年5月通过中质协质量、环境、职业健康安全三体系综合认证。

### 三、关联交易合同的主要内容和定价政策：

工程范围：本工程为日照港石臼港区北区5000吨级散杂货泊位工程后方堆场60740m<sup>2</sup>、货场81100m<sup>2</sup>及货场给水、排水工程。

工程内容：包括机械开挖外运土方。现浇砼货场面层、水泥稳定土基层；HDPE双壁缠绕给水管；现浇钢筋砼排水沟、安装钢筋混凝土排水管及盖板等工程内容。

日照港石臼港区北区5000吨级散杂货泊位工程后方堆场、货场及给排水工程施工合同合同金额为人民币1647.9339万元。

定价政策与定价依据：根据招标结果确定工程施工合同金额。遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

### 四、合同签署情况：

根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。

### 五、会议表决情况和独立董事意见：

董事会在审议该关联交易时，关联董事杜传志先生、蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

六、备查文件目录：

- 1、本公司与日照港建筑安装工程有限公司签署的工程施工合同；
- 2、本公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2007年10月31日