

证券简称：青岛港

证券代码：601298

公告编号：临 2022-006

## **青岛港国际股份有限公司**

### **日常关联交易公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 本次日常关联交易需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响。
- 提请投资者注意的其他事项：无。

#### **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**

##### **1、董事会审议及表决情况**

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合服务与服务框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）签署金融服务及综合服务与服务的关联交易框架协议以及该等协议项下的 2022 年度关联交易上限。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公务安排未能出席本次会议，已委托独立董事黎国浩代为表决，关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均回避了表决，非关联董事 4 人一致同意上述议案。

## 2、监事会意见

对于《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

对于《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》，公司监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

## 3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。

公司独立董事对《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。

#### 4、审计委员会意见

公司董事会审计委员会就上述金融服务日常关联交易事项发表意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会就上述综合产品与服务日常关联交易事项发表意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

#### 5、股东大会审议情况

上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）本次日常关联交易的上限预计金额和类别

公司 2022 年度日常关联交易类别和预计上限如下表：

单位：人民币 万元

执行依据	交易类别	关联方		预计交易额度
《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》	购买产品和服务	山东港口集团子公司	青岛港(集团)港务工程有限公司	150,000
			山东港口陆海国际物流集团有限公司	35,000
			山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司	25,000
			山东港湾建设集团有限公司	20,000
			山东港口科技集团青岛有限公司	20,000
			山东港口集团及其他子公司	110,000
	合计			360,000
销售产品和服务	山东港口集团及其	山东港口陆海国际物流集团有限公司	42,000	

执行依据	交易类别	关联方		预计交易额度	
		子公司	山东港口国际贸易集团青岛有限公司	24,000	
			山东港口集团及其他子公司	114,000	
		<b>合计</b>		<b>180,000</b>	
	<b>承租资产</b>	山东港口集团及其子公司		<b>30,000</b>	
	<b>出租资产</b>	山东港口集团及其子公司		<b>2,000</b>	
《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》	<b>存款服务 (含应计利息)</b>	山东港口集团子公司	青岛港财务有限责任公司	<b>2,000,000</b>	
	<b>信贷服务 (含应计利息及费用)</b>	<b>贷款服务</b>	山东港口集团子公司	青岛港财务有限责任公司	1,150,000
		<b>融资租赁</b>		青岛港财务有限责任公司	310,000
				青岛港国际融资租赁有限公司	40,000
		<b>融资担保</b>		青岛港融资担保有限公司	50,000
		<b>商业保理</b>		山东港口商业保理有限公司	35,000
				山东港口集团及其他子公司	15,000
	<b>合计</b>		<b>1,600,000</b>		
<b>中间业务服务</b>	山东港口集团及其子公司		<b>2,000</b>		

## 二、关联关系和关联方介绍

### (一) 关联关系

根据 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51% 股权之无偿划转协议》，山东港口集团将成为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集团及其子公司为公司的关联法人，公司与该等关联法人发生的交易构成关联交易。

### (二) 关联方介绍

上述关联交易涉及的关联方有关情况如下：

#### 1、山东港口集团

公司名称：山东省港口集团有限公司

注册资本：人民币 3,000,000 万元

法定代表人：霍高原

注册地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦

经营范围：“港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。（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）”。

股权结构：青岛交通发展集团有限公司持股 46.604%，烟台市轨道交通集团有限公司持股 17.376%，日照交通能源发展集团有限公司持股 15.290%，山东高速集团有限公司持股 14.144%，山东能源集团有限公司持股 4.014%，威海产业投资集团有限公司持股 2.572%。

山东港口集团截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 15,254,457 万元、人民币 6,510,091 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 3,501,206 万元、人民币 156,953 万元。

## 2、青岛港（集团）港务工程有限公司

公司名称：青岛港（集团）港务工程有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：史珉钰

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港润大道 66 号

经营范围：“建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服务；建筑劳务分包；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；公路水运工程试验检测服务；园林绿化工程施工；树木种植经营；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）；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）”。

股权结构：山东港湾建设集团有限公司持股 51%，公司持股 49%。

青岛港（集团）港务工程有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 159,843.99 万元、人民币 30,799.12 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 116,326.89 万元、人民币 7,214.07 万元。

### 3、山东港口陆海国际物流集团有限公司

公司名称：山东港口陆海国际物流集团有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

法定代表人：刘志国

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 27 层

经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（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）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。（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）”。

股权结构：山东港口集团持股 100%。

山东港口陆海国际物流集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净

资产分别为人民币 198,531.88 万元、人民币 53,900.89 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 138,228.13 万元、人民币 40.17 万元。

#### 4、山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司

公司名称：山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：刘玉

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区 6888 号蓝色智谷 B4 号楼 8 楼

经营范围：“一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；国际船舶代理；国内船舶代理；销售代理；贸易经纪；机械设备租赁；道路货物运输站经营；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；食用农产品批发；谷物销售；港口理货；计量服务；供应链管理服务；金属制品修理；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；木材销售；木材收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；建筑材料销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售（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：报关业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（含危险货物）；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；成品油零售（不含危险化学品）；检验检测服务；道路货物运输（网络货运）（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）”。

股权结构：山东港口陆海国际物流集团有限公司持股 51%，山东港口渤海湾港集团有限公司持股 49%。

山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 2,002.35 万元、人民币 2,002.22 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 1,029.04 万元、人民币 2.22 万元。

#### 5、山东港湾建设集团有限公司

公司名称：山东港湾建设集团有限公司

注册资本：人民币 190,821.6 万元

法定代表人：陈刚

注册地址：山东省日照市经济开发区连云港路 98 号

经营范围：“土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准）；压力管道安装（有效期限以许可证为准）；起重机械安装、维修（有效期限以许可证为准）；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（有效期限以许可证为准）。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（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）”。

股权结构：山东港口日照港集团有限公司持股 69.8924%，山东港口集团持股 15.7215%，公司持股 9.6157%，山东港口烟台港集团有限公司持股 4.7113%，山东港口青岛港集团有限公司持股 0.0591%。

山东港湾建设集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 671,646.92 万元、人民币 169,400.58 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 531,808.22 万元、人民币 10,858.14 万元。

## 6、山东港口科技集团青岛有限公司

公司名称：山东港口科技集团青岛有限公司

注册资本：人民币 4,081.6326 万元

法定代表人：张子青

注册地址：青岛市市北区邱县路 19 号 305 室

经营范围：“计算机软硬件的开发、批发、维护、维修、租赁、技术转让；计算机系统集成；多媒体技术的设计、制作；计算机图文及动画设计；批发：电子产品、计算机及辅助设备、计算机网络设备、办公自动化设备、楼宇智能化设备、监控设备、安防设备；安防工程；机房工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面接收设施）；建筑智能化工程；[网络信息技术服务；网站建设及维护；网络工程]（不含互联网上网服务及电信增值业务）；工业自动化工程；综合布线；企业信息化技术服务与技术咨询；自动控制系统的技术研究、设计、销售；物流信息咨询；设计、制作、代理、发布国内广



告业务；电子商务信息咨询（不含商业秘密）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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）”。

股权结构：山东港口科技集团有限公司持股 51%，公司持股 49%。

山东港口科技集团青岛有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 11,359.93 万元、人民币 3,120.04 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 10,848.28 万元、人民币 1,075.93 万元。

#### 7、山东港口国际贸易集团青岛有限公司

公司名称：山东港口国际贸易集团青岛有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：李兵华

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号办公楼三楼 335-4 室(A)

经营范围：“一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；纸浆销售；软木制品销售；棉、麻销售；谷物销售；豆及薯类销售；鲜肉批发；食用农产品批发；水产品批发；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；家具销售；日用百货销售；照明器具销售；电子元器件批发；家用电器销售；塑料制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；汽车新车销售；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；木材销售。(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：危险化学品经营；食品销售。(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)”。

股权结构：山东港口国际贸易集团有限公司持股 51%，山东港口青岛港集团有限公司持股 49%。

山东港口国际贸易集团青岛有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 9,800 万元、人民币 9,800 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 0 元、人民币 0 元。

#### 8、青岛港财务有限责任公司

公司名称：青岛港财务有限责任公司

注册资本：人民币 100,000 万元

法定代表人：姜春风

注册地址：山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 A 座 42 层

经营范围：“经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准）。（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）”。

股权结构：根据与本公告同日披露的《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临 2022-005），公司拟对青岛港财务有限责任公司进行重组整合并已经签署相关重组协议，重组整合完成后，山东港口集团持股 51%，公司持股 34.63%，日照港股份有限公司持股 11.37%，山东港口金融控股有限公司持股 3%。

青岛港财务有限责任公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 1,879,658.41 万元、人民币 241,151.5 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 44,348.17 万元、人民币 25,155.77 万元。

#### 9、青岛港国际融资租赁有限公司

公司名称：青岛港国际融资租赁有限公司

注册资本：美元 8,000 万元

法定代表人：尹会强

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区纬一路八号(A)

经营范围：“许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

持股情况：山东港口金融控股有限公司持股 75%，青岛港资产管理（香港）有限公司持股 25%。

青岛港国际融资租赁有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 108,097.79 万元、人民币 49,940.38 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 7,472.77 万元、人民币 3,382.41 万元。

#### 10、青岛港融资担保有限公司

公司名称：青岛港融资担保有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：姜春风

注册地址：青岛市市北区港华路 7 号 2002 室

经营范围：“借款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监管规定，以自有资金进行投资，不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动（许可范围有效期限以许可证为准）。（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）”。

股权结构：山东港口青岛港集团有限公司持股 100%。

青岛港融资担保有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 30,821.06 万元、人民币 30,590.51 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 153.37 万元、人民币 538.53 万元。

#### 11、山东港口商业保理有限公司

公司名称：山东港口商业保理有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：尹会强

注册地址：山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 C 座 3 楼 308 室

经营范围：“保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（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）”。

股权结构：山东港口金融控股有限公司持股 100%。

山东港口商业保理有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产、净资产分别为人民币 122,211.48 万元、人民币 33,087.00 万元，2020 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 4,083.71 万元、人民币 1,097.06 万元。

截至本公告日，上述公司均有效存续，具备良好的履约能力，公司与上述关联方之间的日常关联交易执行情况良好。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》

公司于2022年1月25日与山东港口集团签署了《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议，公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）与山东港口集团及其子公司（以下简称“集团公司”）之间的综合产品和服务供应范围包括：（1）集团公司向本集团销售产品和服务（包括销售港口机械、土石方等产品，提供工程施工、综合物流等服务），出租资产（包括出租海域、码头、堆场、仓库、房屋等资产）；（2）本集团向集团公司销售产品和服务（包括销售燃油、水、电、工装等产品，提供装卸、存储、综合物流等服务）、出租资产（包括出租房屋等资产）。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得公司董事会及股东大会批准后生效，有效期至2022年12月31日。

该协议项下的交易定价原则如下：

该协议项下的各项产品和服务的价格，须符合有关法律法规规定，参照双方于日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似产品或服务的市场价，在公平合理的原则上协商确定。具体而言：

- 1、凡有政府定价的，执行政府定价；
- 2、凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
- 3、凡没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
- 4、如果前三类价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则，则执行协议价（按照“合理成本+合理利润”协商确定）。

（二）《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》

公司于2022年1月25日与山东港口集团签署了《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》。根据该协议，集团公司同意按照该框架协议的条款和条件，根据本集团的合理要求，向本集团提供相关金融服务，包括但不限于：存款服务、信贷服务（含贷款、融资担保、融资租赁、商业保理）、中间业务服务（包括结售汇、财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等服务）。

该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得公司董事会及股东大会批准后生效，有效期至 2022 年 12 月 31 日。

该协议项下的交易定价和遴选原则如下：

1、集团公司向本集团提供存款服务的利率，应参考中国人民银行不时公布有效的同种类存款基准利率，不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率；

2、集团公司向本集团提供信贷服务的利率或费率，应参考中国人民银行不时公布有效的同种类业务贷款市场报价利率或费率，不得高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型信贷服务设定的利率或费率；

3、集团公司向本集团提供中间业务服务所收取的费用，不得高于相同类型中间业务情况下中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或中华人民共和国国家发展和改革委员会不时公布有效的收费标准；且不得高于中间业务服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型中间业务服务收取的费率。

关于服务的遴选，本集团同意集团公司有权按照其内部风险控制和业务审批流程对本集团提出具体服务需求的交易进行审查，并有权作出不予交易的决定。

该协议约定了风险评估及控制措施，具体包括：

1、本集团有权了解集团公司下属财务公司的经营状况和财务状况，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，以及时掌控和应对财务公司可能出现的资金风险；

2、在符合法律法规、监管政策规定的前提下，集团公司下属财务公司应保障本集团存款资金的安全，出现到期债务不能支付、大额贷款逾期等风险情形时，应当及时书面告知本集团，并配合本集团履行信息披露义务。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司上述日常关联交易有利于公司的日常生产经营，有利于提高公司的资金使用效率、获得资金支持，符合公司经营发展需要。该等关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

#### **五、报备文件**

- 1、青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见

- 3、青岛港国际股份有限公司独立董事意见
- 4、青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
- 5、青岛港国际股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年1月26日