

证券代码：600017

债券代码：143356

债券代码：143637

股票简称：日照港

债券简称：17日照01

债券简称：18日照01

编号：临2022—015

日照港股份有限公司

关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易类别：关联方中标本公司工程项目。
- 本次累计交易金额：约人民币136,192.62万元。
- 本公告所述交易构成了公司与控股股东之控股子公司之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与同一关联人累计发生13项工程招标类关联交易，累计金额为13.98亿元。
- 本公告所述关联交易将提交股东大会审议批准。

一、交易概述

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过中标承建了本公司及子公司日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山港务”）工程项目，累计金额为136,192.62万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司及子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之控股子公司之间的关联交易。

至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与同一关联人累计发生13项工程招标类关联交易，累计金额为13.98亿元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东港湾是本公司控股股东日照港集团的控股子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码：91371100X1359336XD

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：陈刚

注册资本：人民币190,821.6万元

成立时间：2001年9月3日

住所：日照市连云港路98号

业务范围：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）

（三）最近三年发展状况

山东港湾是一家业务清晰、战略明确、管理科学的大型国有综合性工程施工企业，集施工、勘察、设计、科研和咨询于一体。最近三年，生产经营情况稳定，业务涵盖水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采和咨询设计、检验检测等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包特级资质（山东省首家、全国第16家），建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包3项壹级资质，市政工程施工总承包、机电工程施工总承包2项贰级资质，水运行业甲级设计资质，建筑工程专业甲级资质，水运工程材料甲级检验检测资质，并具有境外承包工程经营资格。拥有70余项国家专利、100余项国家级、省市级QC成果和工法。先后完成了大批市级、省级、国家级工程，荣获中国土木工程“詹

天佑”奖、国家优质工程奖、天津市建筑工程“结构海河杯”、山东省建筑质量最高奖“泰山杯”、新疆维吾尔自治区建筑质量最高奖“天山杯”等省部级以上优质工程奖100多项，创建国家3A级安全文明标准化工地20多个，塑造了良好的企业品牌形象。荣获“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“全国重合同守信用企业”“中国工程建设安全质量标准化先进单位”等荣誉称号。

（四）关联方财务情况

截至2021年12月31日，山东港湾资产总额116.03亿元，资产净额23.04亿元。2021年1-12月，山东港湾实现营业收入67.67亿元，净利润3.00亿元。（上述财务数据未经审计）

（五）其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

三、关联交易名称及金额

序号	关联交易名称	建设方	中标方	合同金额 (万元)
1	日照港岚山港区南作业区 101E 木材堆场硬化工程	本公司	山东港湾	347.11
2	岚山港区南作业区堆场道路更新改造一中六路、中九路南段改造工程	股份岚山港务	山东港湾	3,011.65
3	日照港岚山港区南作业区南一突堤南部堆场工程	股份岚山港务	山东港湾	30,387.26
4	日照港岚山港区南一突堤北部咽喉区道路优化工程	股份岚山港务	山东港湾	6,250.18
5	日照港岚山港区南区部分环保工程	股份岚山港务	山东港湾	319.09
6	日照港石臼港区工作船码头简易库房及港北六路改造工程施工	本公司	山东港湾	183.63
7	日照港岚山港区南作业区 202 堆场改造工程	股份岚山港务	山东港湾	757.03
8	日照港石臼港区西 17-7 堆场工程	本公司	山东港湾	2,825.44
9	日照港石臼港区南区焦炭临时卸车线改造工程	本公司	山东港湾	1,023.14
10	日照港岚山港区南作业区散粮储运系统（土建部分）施工工程	股份岚山港务	山东港湾	15,049.93
11	日照港岚山港区中作业区 501 罐区改造提升工程木材堆场扩建工	本公司	山东港湾	1,670.78

	程-501A区、501E区和新三路施工项目			
12	日照港岚山港区南作业区#18、#20、#22通用泊位工程（一标段：#18、#20通用泊位工程）施工项目	股份岚山港务	山东港湾	54,678.85
13	日照港岚山港区南作业区#17泊位工程施工项目	股份岚山港务	山东港湾	19,688.53
	合 计			136,192.62

四、关联交易主要内容

1. 日照港岚山港区南作业区 101E 木材堆场硬化工程

101E 区堆场硬化面积 20211.6 平方米；堆场北侧设钢筋混凝土排水沟 177.92 米。现堆场既有供电、照明、消防配套设施齐全完善，不再新增设计。本工程设计图纸范围内的全部工程施工及保修阶段的所有工作，主要包含 101E 区堆场硬化和排水沟等。

2. 岚山港区南作业区堆场道路更新改造一中六路、中九路南段改造工程

中六路改造：总改造面积约 35891.73 平方米，包括原地面破除，水泥稳定碎石及混凝土面层，路面交通标线及护栏，建设明排水沟约，敷设中水管，地磅房拆除 1 座。中九路南段改造：总改造面积约 12650.33 平方米，包括原地面破除，水泥稳定碎石及混凝土面层，路面交通标线及护栏。建设明排水沟，敷设中水管。

3. 日照港岚山港区南作业区南一突堤南部堆场工程

日照港岚山港区南作业区南一突堤南部堆场工程，项目位于日照港岚山港区南作业区，拟建设堆场（约为 77 万平方米），施工内容为招标范围内的道路、堆场、给排水、喷枪站、水电管沟、消防、电气（电缆、高杆灯安装）、通讯等。

4. 日照港岚山港区南一突堤北部咽喉区道路优化工程

本工程主要建设内容包括新西二路及南一站台道路硬化及配套工程，包括混凝土路面 118979.55 平方米，主要为原地面碎石化或破除，加铺水泥稳定碎石及混凝土面层，建设明排水沟 3668 米。

5. 日照港岚山港区南区部分环保工程

本工程主要内容包括岚山港区南区危险废物临时贮存场油气回收装置工程、生活污水处理设备工程、1#洗车台维修改造工程、货场自动喷淋工程及其相应配套设施

等。

6. 日照港石臼港区工作船码头简易库房及港北六路改造工程施工

本工程位于石臼港区，主要工程内容包括将 2 栋原有板房拆除，重新建造办公室、门卫室、仓库及卫生间等。主要由维修库和应急库以及室外配套三部分组成，地基基础、钢结构、内装修、水电照明、消防、外墙岩棉板及屋面岩棉板、门窗安装、监控系统等施工。

7. 日照港岚山港区南作业区 202 堆场改造工程

本工程主要包括 202 区堆场改造 31573 平方米，建设排水沟 327.3 米，建设挡墙 350.3 米，绿化 1575 平方米。

8. 日照港石臼港区西 17-7 堆场工程

日照港石臼港区西 17-7 堆场工程位于日照港石臼港区三十八路桥南侧，十号门北侧，河道东侧，港西十七路南延工程西侧。结合规划方案，建设 10.1 万平方米散货堆场，主要货种是煤炭和石油焦。

9. 日照港石臼港区南区焦炭临时卸车线改造工程

石臼港区南区焦炭临时卸车线改造工程，场地硬化总面积约 25296.4 平方米。本工程建设主要内容为焦炭卸车线场地向南延长 313.8 米与东煤南移北侧道路连接，延长段卸车线两侧场地进行联锁块铺装硬化，原有卸车场地北端铁路拆除后，对拆除铁路线后场地进行恢复硬化。对卸车线延长段场地中原堆场的水电附属设施进行向西改移。其中包含新建排水沟、改移喷枪及其他水电配套设施等。

10. 日照港岚山港区南作业区散粮储运系统（土建部分）施工

本项目位于日照港岚山港区南作业区已建散粮筒仓南侧，占地面积共计约 73417 平方米，项目年周转量 230 万吨/年。筒仓区分为东西两组筒仓区，共计 18 座筒仓，其中：西筒仓区（D 区）位于现有 208 区堆场，筒仓共计 8 座，仓容 8 万吨，分两排，每排 4 座。南侧布置一座汽车装车塔（5#汽车装车塔），东侧为本工程辅建区，布置本工程变电所和消防站。东筒仓区（C 区）位于 3#库、4#库位置，筒仓共计 10 座，仓容 10 万吨，分两排，每排 5 座。筒仓区的西侧为进仓、出仓工作楼，南侧布置一座汽车装车塔。

11.日照港岚山港区中作业区501罐区改造提升工程木材堆场扩建工程-501A区、501E区和新三路施工项目

日照港岚山港区中作业区501罐区改造提升工程木材堆场扩建工程-501A区、501E区和新三路，改造总面积约68885.2平方米。

12.日照港岚山港区南作业区#18、#20、#22通用泊位工程（一标段：#18、#20通用泊位工程）施工项目

本工程拟建设2个10万吨级通用泊位及1个2万吨级通用泊位（水工结构按20万吨级预留）及相应配套工程。

13.日照港岚山港区南作业区#17泊位工程施工项目

本工程新建1个20万吨级通用泊位（水工结构按25万吨级预留）及相应配套工程。

五、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易对公司的影响

鉴于公司及子公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于提升生产效率和行业竞争力的提升，是生产经营之必需，有助于完善基础设施，促进可持续发展。

七、关联交易审议情况

（一）公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）独立董事意见：公司第七届董事会第十六次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（四）第七届监事会第十四次会议审议通过了上述关联交易议案。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同，合同待股东大会审议通过后生效。

九、上网文件

- （一）独立董事关于关联交易的事前认可函；
- （二）独立董事关于关联交易的独立意见；
- （三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

十、备查文件目录

- （一）第七届董事会第十六次会议决议；
- （二）第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日