

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—040

日照港股份有限公司

关于调整 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告

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：

- 根据年初预计的日常关联交易金额，并结合公司 1-6 月份实际发生情况，公司调整 2022 年向关联方提供港口作业服务的关联交易预计金额。
- 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

2022 年 8 月 30 日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与关联方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。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（临 2022-036 号）。该议案亦经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。

在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易事实清楚，是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，认为：该关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理。关联交易内容真实，决策程序合法，是公司正常经营发展之必需，能促进公司未来可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，

一致同意该议案。

(二) 调整 2022 年度日常经营性关联交易预计情况

单位：万元

提供劳务	接受劳务	交易内容	2022年预计发生金额	2022年1-6月发生金额	2022年调增后预计金额
本公司	山东港口日照港集团有限公司控股子公司	港口装卸服务及其他	1,000.00	1631.19	11,000.00
	山东港口航运集团有限公司控股子公司		800.00	2,171.02	5,000.00
	山东港口陆海国际物流集团有限公司控股子公司		4,000.00	4,096.66	7,000.00
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司		34,000.00	20,598.22	40,000.00
合计			39,800.00	28,497.09	63,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 山东港口日照港集团有限公司

山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）是国有控股的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为张江南，注册资本 50 亿元。

主要经营范围为：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）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（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：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。

截至 2022 年 6 月 30 日，日照港集团资产总额 728.39 亿元，资产净额 224.74 亿元；2022 年 1-6 月，日照港集团实现营业收入 145.54 亿元，净利润 10.52 亿元。

（上述财务数据未经审计）

(二) 山东港口航运集团有限公司

山东港口航运集团有限公司（以下简称“航运集团”）成立于 2020 年 3 月 27 日，注册资本金 14.20 亿元，法定代表人赵博，是公司间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）持股 70.36%的子公司。

主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（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：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2022 年 6 月 30 日，航运集团资产总额 6.3 亿元，资产净额 3.3 亿元。2022 年 1-6 月，航运集团实现营业收入 2.4 亿元，净利润 0.1 亿元。（上述财务数据未经审计）

（三）山东港口陆海国际物流集团有限公司

山东港口陆海国际物流集团有限公司（以下简称“陆海物流集团”）成立于 2019 年 12 月 27 日，注册资本金 10 亿元，法定代表人刘志国。是公司间接控股股东山东省港口集团全资子公司。

主要经营范围为：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。

截至 2022 年 6 月 30 日，陆海物流集团资产总额 49.49 亿元，资产净额 11.97 亿元。2022 年 1-6 月，陆海物流集团实现营业收入 12.32 亿元，净利润 0.19 亿元。（上述财务数据未经审计）

（四）日照港中远海运物流有限公司

日照港中远海运物流有限公司（以下简称“日照港中远海运”）成立于 2018 年 3 月 28 日，注册资本金 4 亿元，法定代表人崔亮。是公司控股股东日照港集团持股 50% 的子公司。

主要经营范围为：从事国际船舶代理业务；从事国内沿海船舶、货物运输代理；国际货物运输代理；铁路货物运输代理；航空货运代理；物流服务、货物配载、仓储服务、货物装卸（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；集装箱场站业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；供应链管理；普通货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售煤炭、焦炭、矿产品木材、建材、钢材、金属制品、橡胶制品、木制品、普通机械设备、五金交电、机电设备、化肥、沥青（普通的）、化工产品、纺织品、初级农产品（不含食品）；展览展示服务；策划服务；物流信息咨询、企业管理咨询；自有房屋租赁。

截至 2022 年 6 月 30 日，日照港中远海运资产总额 4.66 亿元，资产净额 4.57 亿元。2022 年 1-6 月，日照港中远海运实现营业收入 0.38 亿元，净利润 0.17 亿元。（上述财务数据未经审计）

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

三、日常关联交易主要内容和定价依据

本公司为日照港集团下属山东山港融商务管理有限公司等子公司、航运集团下

属山东港航昌隆海运有限公司等子公司、陆海物流集团下属山东港口陆海国际物流日照有限公司等子公司、日照港中远海运下属中国日照外轮代理有限公司等子公司提供相关货物的装卸、中转及其他港口作业服务。上述关联交易由多个单项关联交易组成。

上述关联交易均以市场价格为基础，交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、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。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需，并且产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。该交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、协议签署情况

本公司按照市场价格，根据实际业务需求，与关联方签订相关合同。

六、上网文件

- (一) 独立董事关于关联交易的事前认可函；
- (二) 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- (三) 董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

七、备查文件目录

- (一) 第七届董事会第十九次会议决议；
- (二) 第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日