

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—039

日照港股份有限公司

关于与关联方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及资产设备采购项目。
- 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，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。
- 本公司下属子公司与山东港湾建设集团有限公司的合同交易金额为 0.86 亿元；与青岛港口装备制造有限公司的合同交易金额为 0.51 亿元。

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控股子公司日照港裕廊股份有限公司（简称“裕廊公司”）、本公司全资子公司日照港股份岚山港务有限公司（简称“股份岚山公司”）工程项目，青岛港口装备制造有限公司（简称“青港装备公司”）中标裕廊公司资产采购项目。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下属子公司与关联方之间的关联交易。

至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生28项工程招标类关联交易，累计合同金额为29.61亿元，已经股东大会审议通过；与青港装备公司累计发生2项资产购置类关联交易，累计合同金额为1.26亿元，已经股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）山东港湾建设集团有限公司

1. 关联方关系介绍

山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。

2. 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

法定代表人：王恩世

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

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）

3. 关联方财务情况

截至2022年6月30日，山东港湾资产总额132.61亿元，资产净额29.21亿元。2022年1-6月，山东港湾实现营业收入40.38亿元，净利润1.76亿元。（上述财务数据未经审计）

（二）青岛港口装备制造有限公司

1. 关联方关系介绍

青港装备公司是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司。

2. 关联方基本情况

关联方名称：青岛港口装备制造有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3UD2U318

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：韩晓龙

注册资本：人民币10,000万元

成立时间：2020年11月16日

住所：山东省青岛市市北区港寰路58号甲全幢层1号候工楼

经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；海上风电相关系统研发；矿山机械制造；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运设备销售；海洋工程设备销售；海上风电相关设备销售；矿山机械销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；船舶租赁。（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；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3. 关联方财务情况

截至2022年6月30日，青港装备公司资产总额17.42亿元，资产净额1.26亿元。2022年1-6月，青港装备公司实现营业收入6.15亿元，净利润0.20亿元。（上述财务数据未经审计）

（三）其他说明

公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

三、关联交易名称及金额

（一）本公司下属子公司与山东港湾关联交易

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 203、205、206 堆场更新改造工程	股份岚山公司	山东港湾	3,450.01
2	日照港裕廊公司 8 号仓库及配套工程	裕廊公司	山东港湾	5,168.95
	合 计			8,618.96

(二) 本公司下属子公司与青港装备公司关联交易

序号	关联交易名称	采购方	供货方	合同金额 (万元)
1	日照港裕廊公司粮食基地移动式带斗门座起重机采购项目	裕廊公司	青港装备公司	5,058.00
	合 计			5,058.00

四、关联交易主要内容

1. 日照港岚山港区南作业区 203、205、206 堆场更新改造工程

本项目主要内容包括 203、205、206 堆场更新改造、中八路北半幅改造。

2. 日照港裕廊公司 8 号仓库及配套工程

本工程占地面积为 18,616 平方米, 场地内建设丙类库两座, 设计使用年限 50 年。

同时建设室外堆场道路、水电及磅房等配套设施。

3. 日照港裕廊公司粮食基地移动式带斗门座起重机采购项目

裕廊公司拟采购 3 台移动式带斗门座式起重机, 包括设计、制造、配合用户监造、保险、运输、安装、调试、试车及售后服务等。

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

工程类关联交易是生产经营之必需, 有助于完善基础设施, 促进可持续发展; 购买门座起重机设备有助于提高码头装卸作业效率, 进一步提升港口服务水平和市场

竞争力。

七、关联交易审议情况

(一)公司于2022年8月30日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。

(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：该议案所述关联交易符合公开、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。

(四)第七届监事会第十七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，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同。

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