

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 2020—039

日照港股份有限公司

关于与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》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：

- 本公告所述交易构成了公司与控股股东之间的关联交易。
- 该事项已经六届二十四次董事会、2019 年年度股东大会审议通过，该关联交易的实质未发生改变。
- 关联交易类型调整为接受关联人提供的劳务，调整后收入和成本相应增加。
- 协议的定价遵循公平、公开、公正的原则，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。

一、关联交易基本情况

日照港股份有限公司（简称“本公司”）生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团有限公司（简称“日照港集团”）所有。本公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。原协议到期，本公司拟与日照港集团签订《港内铁路包干费综合服务协议》，约定由本公司向日照港集团支付因使用港内铁路运输等服务而产生的港内铁路包干费，合同期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，收费标准不变。2020 年度，公司将按协议约定内容，执行该项关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东。

（二）关联方基本情况

关联方名称：日照港集团有限公司

统一社会信用代码：91371100168357011L

法人代表：蔡中堂

注册资本：人民币50亿元

成立时间：2004年2月24日

住所：山东省日照市东港区黄海一路91号

业务范围：码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；国际航行船舶饮用水供应；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销；道路普通货运、市场营销策划。

（三）关联方财务情况

截至2020年3月31日，日照港集团资产总额682.11亿元，资产净额258.92亿元。2020年1-3月，日照港集团实现营业收入46.78亿元，净利润2.7亿元。（上述财务数据未经审计）

（四）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、定价政策与定价依据

经双方协商，拟根据《中华人民共和国港口收费规则》相关指导价格，按实际核定的计费里程执行收费标准。具体里程可根据实际情况，由双方组织每年核定一次。

协议的定价遵循公平、公开、公正的原则，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、关联交易金额

该交易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，公司将按相关协议约定内容，执行该项关联交易。2020年度，预计本公司及控股子公司发生该项关联交易金额为39,100万元。

五、其他说明

该事项已经六届二十四次董事会、2019 年年度股东大会审议通过，该关联交易的实质未发生改变。根据拟签订的协议内容及关联交易的实际情况，关联交易类型由其他关联交易调整为接受关联人提供的劳务，调整后收入和成本相应增加。

六、关联交易对公司的影响

调整关联交易类型可以更好的反应公司的经营状况，优化公司运作模式，是公司生产经营之必需，促进公司可持续发展。

七、协议签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据业务需要，与日照港集团签署相应协议。

八、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关于关联交易的审核意见。

九、备查文件目录

- （一）第六届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日