

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 2021—045

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。
- 累计交易金额：约人民币 86,392.21 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 7 项工程招标类关联交易，累计金额为 5.71 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，公司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工程项目，累计金额为86,392.21万元。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与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7项工程招标类关联交易，累计金额为5.71亿元。

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

山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年，山东港湾经营情况稳定，其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、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、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、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等4项壹级资质，市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质，建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质，水运工程材料甲级试验检测资质，并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利90项，省部级工法38项，国家级QC成果9项，省部级QC成果64项。近年来完成了43项国家级、省部级优质工程，通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证，是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企

业”。

（四）关联方财务情况

截至2021年9月30日，山东港湾资产总额71.78亿元，资产净额18.95亿元。2021年1-9月，山东港湾实现营业收入34.77亿元，净利润2.01亿元。（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	招标方	中标方	合同金额 (万元)	工期
1	日照港石臼港区西区 储存大库工程	本公司	山东港湾	247.25	100 日历天
2	日照港石臼港区南区 西#18-#20 泊位及后方 储运系统流程化工程 -堆场道路工程	本公司	山东港湾	19,690.64	240 日历天
3	日照港石臼港区南作业区 #14、#15 泊位及后方储运 系统流程化工程	本公司	山东港湾	22,435.52	240 日历天
4	日照港石臼港区南区 西#18-#20 泊位及后方 储运系统流程化工程 -消防站工程	本公司	山东港湾	1,551.10	2021.12.31 前完工
5	日照港石臼港区 38 路桥 南侧场地硬化工程施工	本公司	山东港湾	281.69	60 日历天
6	日照港岚山港区南区 中八路改造工程施工	股份岚山 港务	山东港湾	965.62	60 日历天
7	日照港岚山港区南作业区 11 号泊位后方堆场装卸工 艺系统自动化改造工程续 建工程（土建部分）	股份岚山 港务	山东港湾	38,609.10	730 日历天
8	日照港岚山港区南作业区 西疏港路及配套工程一期 施工	股份岚山 港务	山东港湾	2,611.29	90 日历天
	合 计			86,392.21	

四、关联交易主要内容

1、日照港石臼港区西区储存大库工程

公司委托山东港湾对日照港石臼港区西区储存大库工程项目进行施工，该工程建筑面积 912 平方米，上部主体为钢结构，基础采用独立基础，室内地面主要为防油渗地面上做环氧地坪和耐酸地面，室内排风除尘系统。

2、日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-堆场道路工程

本工程合同范围包括土建部分的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有工作，主要包括堆场道路工程、防风抑尘网基础等。

3、日照港石臼港区南作业区#14、#15 泊位及后方储运系统流程化工程

本工程合同范围包括土建部分的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有工作，主要包括 BDQ1、BDQ2 和 BDQ3 三条坝基基础、转接机房土建基础、皮带机基础（包含预埋件制作安装）、防风抑尘网基础、给排水供电管网、西护岸理坡及扭王字块体安装工程、污水处理厂工程、装车线和装车楼土建部分、转接机房基础硬化部分。

4、日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-消防站工程

本工程新建消防站 1 座以及室外配套工程，室外配套工程包括消防站训练塔、室外场地管网、跑道、场地铺装、照明围网以及地基处理等。

5、日照港石臼港区 38 路桥南侧场地硬化工程施工

为本工程位于石臼港区 38 路桥南侧，排水渠东侧，紧靠 9 号门。工程主要包括土方回填碾压，水泥稳定碎石铺设，中粗砂垫层，高强联锁块面层及配套的排水管井。

6、日照港岚山港区南区中八路改造工程施工

本工程为日照港岚山港区南区中八路改造工程，从西一路至中三路段。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，主要包括道路工程及排水工程。

7、日照港岚山港区南作业区 11 号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程续建工程（土建部分）

本工程招标范围包括施工工程的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有施工工作，包括地基处理、皮带机基础工程、皮带机机房基础工程、栈桥基础工程、堆取料机基础工程、道路堆场工程、防风抑尘网工程（含磅房、地磅、高杆灯拆除及还建）、6#变电所等。

8、日照港岚山港区南作业区西疏港路及配套工程一期施工

本工程主要包括新建道路工程、地磅房工程，地磅基础工程、日照港第十九号门工程、洗车台工程以及配套水电等安装工程。

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2021年10月27日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《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十三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。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(四) 第七届监事会第十一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) 第七届董事会第十三次会议决议；
- (二) 第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日