

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—031

## 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 9,566.12 万元。
- 本公告所述交易构成了公司与控股股东之全资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 4 项工程招标类关联交易，累计金额为 9542.01 万元。

#### 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”）之全资子公司山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过招投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”）部分工程项目，累计金额为9,566.12万元。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全资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4项工程招标类关联交易，累计金额为9542.01万元。

#### 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全资子公司。

## （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：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：陈刚

注册资本：人民币19亿元

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6月30日，山东港湾资产总额64.90亿元，资产净额18.53亿元。2021年1-6月，山东港湾实现营业收入22.26亿元，净利润1.54亿元。（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	日照港石白港区东煤南移工程—石白港区南区综合候工区工程	本公司	山东港湾	8,151.63	15个月
2	日照港岚山港区南作业区南一突堤防风抑尘墙工程	股份岚山港务	山东港湾	1,414.49	120日历天
	合计			9,566.12	

### 四、关联交易主要内容

#### （一）日照港石白港区东煤南移工程—石白港区南区综合候工区工程

新建综合候工区：包括办公楼、候工楼以及室外配套工程（不含景观绿化），其中办公楼建筑面积13,271.93平方米，候工楼建筑面积8,500.52平方米，室外配套工程包括变配电室、室外管网、水泵房、消防水池、道路、停车场、围墙、大门、门卫室等；

#### （二）日照港岚山港区南作业区南一突堤防风抑尘墙工程

日照港岚山港区南作业区南一突堤防风抑尘墙工程位于岚山港区南一突堤北段，防风抑尘墙用于堆场环保生产及港界与渔港分界，总建设长度约1,828.54米。防风抑尘网结构高度17米，主体结构使用年限25年。

### 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 and 行业竞争力，是生产经营之必需，有助于完善公司基础设施，促进公司可持续发展。

## 七、关联交易审议情况

(一)公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《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、李永进、赵博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，有助于公司及子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)第七届监事会第九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。

## 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) 第七届董事会第十次会议决议；
- (二) 第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日