

日照港股份有限公司

关于与日照港机工程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法律责任。

重要内容提示：

- 交易类别：关联方中标本公司工程项目。
- 交易金额：人民币 40,496.37 万元。
- 本公告所述交易构成了公司与关联方日照港机工程有限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 个月公司与日照港机工程有限公司累计发生 1 项工程招标类关联交易，累计金额为 2.35 亿元。
- 本公告所述关联交易无需提交股东大会审议批准。

一、交易概述

近期，日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）通过中标承建了本公司工程项目，金额为40,496.37万元。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，上述交易构成了关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

港机公司是本公司关联方山东港口装备集团有限公司的控股子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：日照港机工程有限公司

统一社会信用代码：913711001683711399

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：尹衍新

注册资本：人民币6,900万元

成立时间：2005年3月16日

住所：日照市黄海一路126号

业务范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；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）一般项目：普通机械设备安装服务；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；物料搬运装备销售。（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）

（三）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	建设方	中标方	合同金额 (万元)
1	日照港石臼港区东区流程化工程	本公司	港机公司	40,496.37
	合计			40,496.37

四、关联交易主要内容

本工程依托现有东区泊位，进行码头和后方堆场流程化改造，工程陆域划分为4个区块，拟建设15条皮带机联通泊位码头和堆场系统、变电所等配套设施。

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

鉴于公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于生产效率和行业竞争力的提升，是公司生产经营之必需，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2023年6月29日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

与日照港机工程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：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规以及公司相关规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。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，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）第七届监事会第二十三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，根据工程施工需要，与港机公司签署相应施工合同。

九、上网文件

- （一）独立董事关于关联交易的事前认可函；
- （二）独立董事关于第七届董事会第二十六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关于关联交易的审核意见。

十、备查文件目录

- （一）第七届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年7月1日