

## 日照港股份有限公司

# 关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司发生 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。
- 本次累计交易金额：约人民币 6,812.17 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 个月公司与山东港湾建设集团有限公司累计发生 9 项工程招标类关联交易，累计金额为 16.72 亿元，上述关联交易已经股东大会审议通过。

### 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”）及其子公司山东港湾航务工程有限公司（以下简称“山东港湾航务”）通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司（以下简称“裕廊公司”）工程项目。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及子公司与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个月公司与山东港湾累计发生9项工程招标类关联交易，累计金额为16.72亿元。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联关系介绍

山东港湾及其子公司山东港湾航务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

1. 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：王恩世

注册资本：人民币197,455.1万元

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）

2. 关联方名称：山东港湾航务工程有限公司

统一社会信用代码：913706001650086685

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贺平

注册资本：人民币11,000万元

成立时间：1981年3月30日

住所：山东省烟台市芝罘区港湾大道60号

经营范围：许可项目：建设工程施工；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（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：土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；砼结构

构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；船舶租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；船舶拖带服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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、人员等方面独立于上述关联方。

### 三、关联交易名称及金额

序号	关联交易名称	建设方	中标方	交易金额 (万元)
1	日照港石臼港区铁路V场人力装卸线站台工程	本公司	山东港湾 航务	1,477.93
2	裕廊公司8号仓库及配套工程港西七路联络桥施工工程	裕廊公司	山东港湾	2,469.10
3	日照港石臼港区东区维修中心工程EPC工程项目	本公司	山东港湾	2,865.14
	合 计			6,812.17

### 四、关联交易主要内容

#### 1. 日照港石臼港区铁路V场人力装卸线站台工程

本工程为日照港石臼港区铁路V场11道西侧建设铁路装卸站台一处，配套建设顺接公路、站台照明、喷淋设施、给排水系统等项目。

#### 2. 裕廊公司8号仓库及配套工程港西七路联络桥施工工程

本工程位于日照华能电厂取水渠上方，桥全宽30米，连接桥长度99.96米。

#### 3. 日照港石臼港区东区维修中心工程EPC工程项目

本工程范围主要包括维修中心办公楼、配套设备用房、油品处理间、维修车间、流机维修车间及室外配套工程及其附属设施等建筑工程、给排水工程、配电工程、配套工程等工程EPC总承包。

### 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生产效率的提升，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2023年7月20日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子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：公司第八届董事会第一次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。该关联交易遵循公开、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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(四)第八届监事会第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，与山东港湾及其子公司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事项的事前认可函；
- (二) 独立董事关于第八届董事会第一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事项的审核意见。

## 十、备查文件目录

- (一) 第八届董事会第一次会议决议；
- (二) 第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年7月21日