

日照港股份有限公司

关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的公告

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：日常经营性关联交易预计。
- 交易金额预计：预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山港财务公司”）累计发生资金贷款不超过 20 亿元，贷款利息支出不超过 6,400 万元；本公司资金存放利息收入不超过 800 万元。
- 依据双方签订的《金融服务协议》，山港财务公司向本公司提供相同于或优于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。
- 该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）及下属子公司提供不高于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。2024年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股 11.37%。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913702003967323468

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法人代表：姜春风

注册资本：人民币256,766.24万元

成立时间：2014年7月22日

住所：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座42层

业务范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等

（三）近年发展状况

山港财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，以下简称“金管局”）批准的非银行金融机构，金融许可证号为01045756。近年来，山港财务公司经营范围逐步扩大，经营业绩稳步上升。截至2023年末，山港财务公司吸收成员单位存款余额253.20亿元，全口径资金归集度58.78%；全年累计投放信贷资金152.70亿元，贷款余额154.81亿元。

（四）关联方财务情况

截至2023年12月31日，山港财务公司经审计的总资产为299.53亿元，净资产为45.06亿元，2023年实现营业收入6.56亿元，净利润3.24亿元。

（五）其他说明

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于该关联方。

三、关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度金额预计

2023 年度，年内偿还贷款 41,150.00 万元，新增贷款 154,995.00 万元，年末存续贷款 162,295.00 万元，实际发生利息支出 3,166.04 万元，实际发生利息收入 521.96 万元。

根据公司 2024 年度生产经营计划及资金需求，预计与山港财务公司累计发生资

金贷款不超过 20 亿元，贷款利息支出不超过 6,400 万元；本公司资金存放利息收入不超过 800 万元。

若本公司与山港财务公司之间的关联交易金额超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。

四、关联交易定价依据

（一）山港财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。

（二）山港财务公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据甲方相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

五、关联交易主要内容

经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司与山港财务公司已续签《金融服务协议》（以下简称“协议”），协议期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。协议主要内容包括，山港财务公司向本公司提供以下金融服务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据承兑及贴现；（四）办理成员单位资金结算及收付；（五）提供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；（七）监管机构批准的其他业务。公司可根据自身业务需求，在山港财务公司选择需要的存贷款等金融服务，并确定服务方式等。

公司与山港财务公司 2024-2026 年的存款业务（含应计利息）上限分别为 20 亿元、22 亿元、24 亿元，2024-2026 年的信贷业务（含应计利息及费用）上限分别为 30 亿元、33 亿元、36 亿元。

六、关联交易审议情况

（一）公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》，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经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）第八届监事会第六次会议审议通过了该项议案。

（四）该项交易尚需提交股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东在股东大会上应回避对该议案的表决。

七、报备文件

（一）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）第八届董事会第七次会议决议；

（四）第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日