

日照港股份有限公司

关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的公告

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。

2017年3月24日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）在山东省日照市召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》。关联交易的情况如下：

一、关联交易概述

近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司部分港口工程项目，构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.50%的股权。

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

（二）关联方基本情况

山东港湾始建于1993年，为日照港集团有限公司全资子公司，注册资本金9.5亿元，法定代表人为丁兆宽。

主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重机

械安装、维修；港口设施维修经营；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；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；建筑设备安装；机械设备租赁。

山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

三、中标合同及金额

序号	合同名称	建设方	中标方	合同金额 (万元)	工期
1	日照港岚山港区南作业区南二突堤货场扩建陆域形成工程围堰工程施工合同	本公司	山东港湾	12,647.2396	547 日历天
2	日照港石臼港区西区 9-7 堆场更新改造工程施工合同	本公司	山东港湾	440.4618	59 日历天
	施工类合计			13,087.7014	-

四、合同主要内容

(一)日照港岚山港区南作业区南二突堤货场扩建陆域形成工程围堰工程施工合同

本项目主要包括：

1、围堰（西围堰和南围堰）

围堰总长 1314.4m，分为西围堰 937.8m、南围堰 376.6m。围堰采用抛石斜坡结构，两侧边坡 1：1.5，挡浪墙顶高程 7.5m，堤顶高程 6.5m。

2、东防波堤港池侧改造

内坡 10~100Kg 块石抛填；内坡石渣倒滤层，坡度 1：1.5；开山料回填，顶宽 20m，顶标高+6.5m，坡度 1：1.5。

3、调车平台抛填

西护岸、南护岸调车平台设于内坡，每 150 米设置一处，长 30 米，宽 20 米，

回填 10~100Kg 块石，标高为+6.5m，相应增加石渣倒滤层和 20m 宽开山料回填量。

（二）日照港石臼港区西区 9-7 堆场更新改造工程施工合同

本项目包括：破除原有连锁块面层及水泥稳定碎石层，建设堆场总面积 16945.9m²，其中混凝土面层面积约 16780.7m²，连锁块面层面积为 165.2m²，排水沟长度约 383.8m，沉淀池一座。

五、关联交易定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、关联交易事项的审议情况

（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易采取社会公开招投标方式定价，定价公开、公平、公正。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）第五届董事会第十九次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、尚金瑞回避了对该议案的表决。

（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：公司根据上述关联交易累计签署金额将其提交董事会审议符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。上述关联交易事项能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、合同签署情况

公司将在董事会审议通过后，根据工程建设需要，与山东港湾签署工程施工合同。

八、备查文件目录

（一）第五届董事会第十九次会议决议；

（二）第五届监事会第十八次会议决议；

- (三) 独立董事关于关联交易的事前认可函；
- (四) 独立董事关于关联交易的独立意见；
- (五) 董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日