

证券代码：600017  
债券代码：143356

股票简称：日照港  
债券简称：17日照01

编号：临 2017—048

## **日照港股份有限公司**

### **关于 2017 年度与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司发生 港口作业服务事项的公告**

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个别及连带责任。

2017 年 12 月 11 日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司发生港口作业服务事项的议案》。具体情况如下：

#### **一、关联交易概述**

青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（以下简称“中垠瑞丰”）是兖州煤业股份有限公司的控股子公司，同为兖矿集团有限公司的一致行动人。鉴于目前兖矿集团持有本公司股份比例为 5.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定认定中垠瑞丰为本公司关联方。作为本公司港口业务客户之一，2017 年度，本公司为中垠瑞丰提供了部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成关联交易。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**

中垠瑞丰是兖州煤业股份有限公司持股 51% 的控股子公司，而兖州煤业股份有限公司系本公司持股 5% 以上股东——兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）的控股子公司，兖矿集团目前持有本公司 5.45% 的股权，根据相关规定认定中垠瑞丰为本公司关联方。

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

中垠瑞丰注册资本20,000万元，法定代表人为刘毓崑。公司经营范围为：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。（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、预计全年交易金额

根据生产业务部门和财务部门的统计测算，2017年1-9月，公司向中垠瑞丰收取的港口作业服务费约1,580.62万元，预计2017年全年，该项交易金额不超过2,000万元。

2017年度结束后，若本公司与中垠瑞丰之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额并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公司董事会或股东大会审议并披露。

## 四、关联交易定价依据

本公司为中垠瑞丰提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。

本公司与中垠瑞丰之间的关联交易定价公允，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。

## 五、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：上述关联交易能够以市场价格为基础，与向非关联方提供服务价格标准相同，定价公开、公平、公正。关联交易资料齐全，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）第六届董事会第四次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事吕海鹏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：该关联交易表决程序合法，交易内容真实，定价合理，符合公开、公平、公正的原则，有助于促进公司未来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) 第六届监事会第四次会议审议通过了该项关联交易议案。

(五) 该议案无需提交股东大会审议批准。

## 六、合同签署情况

本公司将按照市场价格，根据实际业务需求，与中垠瑞丰签订相关港口作业合同。

## 七、备查文件目录

- (一) 第六届董事会第四次会议决议；
- (二) 第六届监事会第四次会议决议；
- (三) 董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见；
- (四) 独立董事关于关联交易的事前认可函；
- (五) 独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日