

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—047

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累计发生 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《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》。具体情况如下：

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”）中标了本公司控股子公司日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）部分港口工程项目。同时，日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司部分船舶采购项目。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，山东港湾及港达重工中标并承建本公司的相关项目构成关联交易，且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5%，需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会、股东大会审议。

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43.21%的股权。

港达重工是由山东港湾与日本中和物产株式会社于2007年共同出资设立的中日合资企业，山东港湾持股比例为60%。

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

1、山东港湾建设集团有限公司

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。

2、日照港达船舶重工有限公司

港达重工成立于2007年，为山东港湾的控股子公司，注册资本金7,500万元，法定代表人为徐延国。

主要经营范围为：造船业务、修船业务、旧船改造和维护、船用机械制造、钢结构工程、贸易代理，具有自营出口权。

港达重工拥有壹级Ⅲ类钢质一般船舶和一级钢质渔船的生产资质，乙级钢质渔业船舶设计资质及海洋渔业平台设计建造资质，为山东省海洋渔业装备研发制造基地。公司具备年建造3万吨级及以下各类船舶30艘、年修理20万吨级及以下各类船舶30艘的生产能力。公司通过了质量、环境、职业健康安全三体系认证，并通过了CCS、GL、BV、ABS认证。

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	日照钢铁精品基地配套成品码头工程施工合同	山钢码头公司	山东港湾	48,535.3512	606 日历天
2	日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场及配套工程施工合同	山钢码头公司	山东港湾	28,582.4914	365 日历日
	工程类小计			77,117.8426	
3	日照港 4412KW 全回转拖轮船体及配套设施采购合同	本公司	港达重工	3,276.0000	9 个月
	采购类小计			3,276.0000	
	合 计			80,393.8426	

四、合同主要内容

1、日照钢铁精品基地配套成品码头工程施工合同

(1) 码头工程：建设 2 个 4 万吨级和 2 个 1 万吨级成品泊位，2 个 4 万吨级泊位总长度 492m，2 个 1 万吨级泊位总长度 359m，顶标高 7.0m，4 万吨级码头设计底标高为-13.0m，1 万吨级码头设计底标高为-9.1m。

(2) 护岸工程：护岸总长度 1684m，顶标高 7.0m。南护岸长度 302 m，北护岸长度 1112 m，东护岸长度 270m。

(3) 围堰工程：围堰长度 595m，顶标高为 7.0m，顶宽 10m。

(4) 疏浚工程：4 万吨级泊位停泊水域疏浚至设计底标高-13m，1 万吨级停泊水域疏浚至设计底标高-9.1m，港池疏浚至设计底标高-10.4m，停泊水域及港池疏浚总方量约 419 万 m³；航道疏浚至设计底标高-10.4m，疏浚方量约 492 万 m³。

(5) 陆域形成：利用本工程疏浚土抛填和吹填形成陆域，形成陆域东西向约 772m，南北向约 636m，陆域面积 30.64 万 m²，陆域形成顶标高+6.7m，形成陆域顶面需进行整平处理，整平偏差要求控制在±30cm 以内。

2、日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场及配套工程施工合同

合同主要包括建设堆场道路（包括散货堆场区域、辅建区及道路，其中散货堆场面积约 246443 m²，道路面积约 89896 m²，辅建区面积约 29527 m²），生产建筑物（包括办公楼 6403.95 m²、食堂候工楼 2646.84 m²、码头值班室、变电站 3701 m²、1 号（2 号）变电所 1775 m²、3 号变电所 59.5 m²、4 号变电所 961 m²、5 号变电

所 154 m²、工具材料库 1315 m²、机修车间 1656.55 m²、水泵房 168.72 m²、污水处理站、生活污水处理站、除尘泵站、地磅房、围墙), 输送机基础, 轨道梁, 转接平台基础, 给排水及消防, 供电照明, 防尘网, 信息与通信等工程。

3、日照港 4412KW 全回转拖轮船体及配套设施采购合同

公司向港达重工采购 4412KW 全回转拖轮 2 艘及相关配套设备。

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。合同的签署遵循公平、公开、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, 工程类和采购类合同采取社会公开招投标定价, 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。关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强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: 公司将该项关联交易议案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。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) 该议案尚需提交股东大会审议批准。

七、合同签署情况

公司将在董事会审议通过本议案后, 根据工程建设需要, 与山东港湾和港达重工分别签署相应附条件生效的施工合同。

八、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