

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

编号：临 2015—028

日照港股份有限公司关联交易公告

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。

2015 年 8 月 14 日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）在山东省日照市分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案》。关联交易的情况如下：

一、关联交易概述

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，构成了本公司与关联方之间的关联交易。截至2015年8月14日，公司与山东港湾已签署的单个项目合同金额均未达到本公司董事会对关联交易事项的审议标准。

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%，按要求应将相关关联交易提交董事会审议。本公告所述关联交易事项无须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42.03%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，注册资本金9.5亿元，法定代表人匡立平。

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9号门工程施工合同	本公司	山东港湾	504.8008	120 日历天
2	日照港石臼港区货场道路改造工程一西区 16-4 堆场、港西三十路（港西七路东）、港西十八路立交桥改造工程施工合同	本公司	山东港湾	714.4349	92 日历天
3	日照港石臼港区西区四期工程施工补充合同	本公司	山东港湾	4,668.2936	183 日历天
4	日照港石臼港区南区焦炭码头工程堆场配套管网工程施工合同	本公司	山东港湾	5,858.8016	245 日历天
	施工类合计			11,746.3309	-

四、合同主要内容

（一）日照港9号门工程施工合同

主要内容：门卫、岗亭、供电照明、给排水、通信、监控以及安全岛、道闸、室外硬化、绿化等工程的建设施工。其中门卫为两层结构，总建筑面积 328m²，岗亭 8 个，安全岛 8 个，道闸 10 个，钢筋混凝土地面硬化面积 2978.32m²，绿化面积 845m²，花坛长度 135.3m，路缘石 218.9m。

(二)日照港石臼港区货场道路改造工程—西区 16-4 堆场、港西三十路(港西七路东)、港西十八路立交桥改造工程施工合同

该合同主要包括西区 16-4 堆场改造工程、港西三十路(港西七路东)改造工程、港西十八路立交桥改造工程等三项子合同。

工程的主要内容包括:拆除原有联锁块及砂垫层、沥青混凝土面层、水泥稳定层等破碎基层,拆除人行道板和减速带等;新建联锁块面层、混凝土硬化面层、厚水泥稳定碎石层、混凝土找平层、堆场入口联锁块铺装等,新建排水沟、雨水管道,敷设电缆钢管,新建控制室、装载坑基础、汽车检修坑等,修复绿化带边墙、清理、疏通雨水井等。

(三)日照港石臼港区西区四期工程施工补充合同

1、新增陆域形成

主要内容:新增陆域形成范围为电厂取水渠以南、东护岸以西、规划港西十一路以东、西四期陆域南边线以北区域,面积约为 33.32 万 m²。

2、部分陆上回填土施工

主要内容:港西十一路联络桥东侧取水渠南岸壁部分陆上回填;西四期陆域已吹填区局部区域整平、加高;18#泊位后方堆场淤泥区土方置换;19-21#泊位后方堆场+6.0m 以上找坡回填等。

(四)日照港石臼港区南区焦炭码头工程堆场配套管网工程施工合同

主要内容:日照港石臼港区南区焦炭码头工程堆场配套管网工程,施工内容包括焦炭码头堆场内供电、照明、控制、通信、给排水、洒水除尘、消防等工程。

五、定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则,工程施工合同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

1、董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为:关联交易能够以市场价格为基础,采取社会公开招投标定价,定价公

开、公平。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。

2、第五届董事会第八次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了对该议案的表决。

3、该事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独立董事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，关联交易的表决程序合法，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。

4、第五届监事会第八次会议审议通过了该项关联交易议案。

七、合同签署情况

公司将根据后续建设需要，与山东港湾签署相应的施工合同。

八、备查文件目录

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见；
- 4、独立董事关于关联交易的事前认可函；
- 5、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

二〇一五年八月十八日