

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 2016—012

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。

2016 年 4 月 1 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十二次会议和第五届监事会第十二次会议，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”）及其全资子公司日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）中标了本公司及本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）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，本公司及裕廊公司与山东港湾、港机公司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，港机公司为山东港湾的全资子公司，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

1、山东港湾基本情况

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、机电安装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壹级、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、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

2、港机公司基本情况

日照港机工程有限公司成立于2005年3月16日，注册资本6900万元，山东港湾持有其100%股权，法定代表人为岳守功。

主要经营范围为：机电设备（特种设备除外）、线路器材、管道安装；钢结构工程施工；带式输送机械设备（不含特种设备）及配件制造、销售；港口机械设备（不含特种设备）及配件制造、维修、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

港机公司具有机电设备安装工程三级、地基与基础工程三级、钢结构工程三级、防腐保温工程三级、起重设备安装工程三级企业资质、门座式起重机安装维修许可资质和设备维修一级企业资质。

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陆域形成护岸工程施工合同	本公司	山东港湾	14,687.4971	547 日历天

2	日照港岚山港区岚南 11#泊位自动化堆场陆域形成护岸工程施工合同	本公司	山东港湾	803.5029	547 日历天
3	日照港石臼港区西区四期工程堆场扩建二期陆域形成工程施工合同	本公司	山东港湾	8,686.7908	364 日历天
4	日照港石臼港区西区河道延伸工程	本公司	山东港湾	164.5867	92 日历天
5	日照港裕廊码头有限公司木片接卸工艺系统改造工程设备购置及安装施工合同	裕廊公司	港机公司	1,686.6270	50 日历天
	施工类合计			26,029.0045	-

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陆域形成护岸工程施工合同

1、护岸工程

新建日照港岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成工程西护岸及南护岸。其中西护岸长 494.5m，与规划 15#泊位岸线平行，距规划岸线 200m；南护岸长 1046.2m。

2、东堤改造

东堤改造为 AM 堤段改造，长度 330m。在现有东防波堤内侧增加 10~100Kg 块石垫层、二片石垫层、混合倒滤层、单层无纺土工布、20m 开山料回填。

(二) 日照港岚山港区岚南 11#泊位自动化堆场陆域形成护岸工程施工合同

1、东堤改造：东堤改造为 FM 堤段改造，长度 410.1m。在现有防波堤内侧增加 10~100Kg 块石垫层、二片石垫层、混合倒滤层、单层无纺土工布、20m 开山料回填。

2、浮码头迁建工程：对原有三座浮码头进行迁移，并新建相应配套设施，包括给排水及供电等。

(三) 日照港石臼港区西区四期工程堆场扩建二期陆域形成工程施工合同

本工程形成陆域总面积约 60 万 m^2 ，陆域形成区域现有泥面标高在-3.0m 至 +1.0m 之间，回填顶标高为+5.5m，所需陆上回填土方量约 320 万 m^3 。

(四) 日照港石臼港区西区河道延伸工程施工合同

本工程主要将石臼港区西区泄洪河道延伸至南区铁路 8-6 涵南侧。主要工程

内容包括：河道两侧岸壁基槽土方开挖，岸壁采用预制座浆安装 C30 钢筋混凝土悬臂挡土墙，顶部 1.5m 为现浇钢筋混凝土挡土墙结构，挡土墙底部设置二片石垫层、级配碎石垫层，前沿为干砌片石护脚，西侧河道岸壁建设长度为 177.6m，东侧河道岸壁建设长度为 117.2m。另外，拆除河道内侧原有混凝土卸料平台 993.6m³，深水井回填大块石 1005m³，开外及倒运土方 920m³，开挖倒运石方 473m³，深水池回填大块石 601m³。

（五）日照港裕廊码头有限公司木片接卸工艺系统改造工程设备购置及安装施工合同

本工程是日照港石臼港区西作业区木片接卸工艺系统 EPC 工程，该系统共设有 3 条带式输送机和 1 台卸料小车，包括 XBC6 延长段、XBC9 码头皮带机、XBC10 皮带机及卸料小车，专用于扩大木片堆场，输送能力 1400 吨/小时。乙方负责提供本合同内皮带机的设计、制造、运输、安装调试、考核验收、质量保修及售后服务全部内容。

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

1、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。

2、第五届董事会第十二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、该关联交易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，根据后续建设需要，与山东港湾、港机公司签署工程施工合同。

八、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可函；
- 4、独立董事关于关联交易的独立意见；
- 5、董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日