

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

编号：临 2019—022

日照港股份有限公司

关于对 2018 年度与日照海港装卸有限公司及其子公司实际关 联交易金额超出日常预计部分进行确认的公告

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。

重要内容提示：

- 交易类别：日常经营性关联交易。
- 超出预计金额：2018 年度公司及下属子公司与日照海港装卸有限公司及其子公司之间实际发生的日常经营性关联交易超出年初预计金额约 14,331.55 万元。
- 该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

经日照港股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2017年度股东大会审议通过，公司对2018年度与日照海港装卸有限公司及其子公司（以下简称“海港装卸”）之间发生的日常经营性关联交易做了预计。2018年度审计工作结束后，根据公司财务部门的核查结果和年审会计师事务所的审计结果，2018年度公司及下属子公司与海港装卸之间实际发生的关联交易金额超出年初预计金额，且超出部分的金额达到并超过了公司董事会对关联交易的审议标准。对此，公司于2019年3月22日召开第六届董事会第十五次会议对超出预计部分的交易金额进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

日照海港装卸有限公司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”）持股 37%的联营公司。

基于公司 2017 年起所进行的经营规划调整，将港口生产经营中发生的部分劳务及装卸、清洁及物流短倒等业务总包给海港装卸。与此同时，日照海港装卸有限公司近年来持续开展行业内的重组整合，收购了部分同样为港口提供专业性劳务服务的经营主体股权。截至 2018 年末，日照海港装卸有限公司共有 4 家子公司，分别为日照正泰装卸有限公司、日照海港沃佳农业科技有限公司、山东蓝象建筑工程有限公司、日照港保安服务有限公司。

（二）关联方基本情况

1、关联方名称：日照海港装卸有限公司

统一社会信用代码：9137110061380591XM

企业类型：有限责任公司

法人代表：唐绍廷

注册资本：1200 万元人民币

成立时间：1998 年 06 月 12 日

住所：山东省日照市东港区海滨五路 136 号

业务范围：货物装卸、搬运、理货（凭有效备案证书经营）；机械设备租赁、维修；机电设备维修、维护、保养；工矿设备维修、港口码头设备维修；电气设备维修服务；基础工程、防水防腐保温工程施工；机动车维修；信息技术服务；道路清扫，保洁服务，园林绿化养护；企业营销策划，企业管理咨询服务；为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。

控股关系：日照港集团有限公司持股 37%的联营企业。

2、关联方名称：日照正泰装卸有限公司

统一社会信用代码：91371103675512258F

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：孟仔敏

注册资本：1900 万元人民币

成立时间：2008 年 05 月 15 日

住所：日照市岚山区岚山港生活区

业务范围：建筑劳务分包：抹灰作业、砌筑作业；港口货物装卸、搬运、仓储；机械设备租赁、维修。

控股关系：日照海港装卸有限公司持股 90%。

3、关联方名称：日照海港沃佳农业科技有限公司

统一社会信用代码：91371102MA3NXXL583

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：孟仔敏

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2018 年 12 月 28 日

住所：山东省日照市东港区石臼街道海滨五路 136 号

业务范围：农业技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；初级农产品、农工
机具、化肥、食品销售；初级农产品加工、销售；农作物种植；农业
信息咨询。

控股关系：日照海港装卸有限公司持股 100%。

4、关联方名称：山东蓝象建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91371100MA3CM2F63G

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：朱胜喜

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2016 年 11 月 21 日

住所：山东省日照市东港区海滨五路 136 号

业务范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、
钢结构工程、建筑智能化工程；环保工程；交通设施工程；道路标牌、
广告灯箱、城市道路照明工程；园林绿化工程，园林绿化养护工程；
公园绿地养护工程；销售：建材、装饰材料、苗木。

控股关系：日照海港装卸有限公司持股 100%。

5、关联方名称：日照港保安服务有限公司

统一社会信用代码：91371102310304253M

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：惠加林

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2014 年 11 月 06 日

住所：山东省日照市东港上海路 906 号

业务范围：门卫、巡逻、守护、安全检查、区域秩序维护（凭保安服务许可证经营，有效期以许可证为准）；保洁服务。

控股关系：日照海港装卸有限公司持股 51%。

（三）关联方财务情况

1、日照海港装卸有限公司，2018年末总资产0.94亿元，净资产0.19亿元；2018年度实现营业收入6.6亿元，实现净利润0.04亿元。（以上数据未经审计）

2、日照正泰装卸有限公司，2018年末总资产0.99亿元，净资产0.23亿元；2018年度实现营业收入5.59亿元，实现净利润0.02亿元。（以上数据未经审计）

3、日照海港沃佳农业科技有限公司于2018年底设立，暂无经营性数据。

4、山东蓝象建筑工程有限公司，2018年末总资产0.26亿元，净资产0.04亿元；2018年度实现营业收入0亿元，实现净利润-0.02亿元。（以上数据未经审计）

5、日照港保安服务有限公司，2018年末总资产0.03亿元，净资产0.03亿元；2018年度实现营业收入0.25亿元，实现净利润0.01亿元。（以上数据未经审计）

（四）其他说明

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述关联方。

三、2018 年度实际发生关联交易超出年初预计的情况

根据公司财务部门的核查结果和年审会计师的审计结果，2018 年度公司及下属子公司与海港装卸之间实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

提供劳务	接受劳务	交易内容	2018 年预计发生金额	2018 年实际发生金额	超出金额
海港装卸	本公司	物流短倒	62,000	65,495.38	3,495.38
		部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务	27,000	30,327.05	3,327.05
	裕廊公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	1,200	2,240.71	1,040.71
		物流短倒	2,700	2,643.43	-56.57

海港装卸	岚山万盛	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	0	6,524.98	6,524.98
合计			92,900	107,231.55	14,331.55

超出年初预计金额的原因：

- 1、2018 年度，受公司吞吐量增长的影响，导致委外作业量同步增长；
- 2、因日照海港装卸有限公司业务整合范围的不断扩大，致使部分为本公司及下属子公司提供劳务的市场服务主体从非关联方转变为关联方。

四、关联交易定价依据

海港装卸为本公司及下属子公司提供部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的费用与其他无关联关系的客户相同。

本公司与海港装卸之间的交易定价公允，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、关联交易审议情况

（一）公司于2019年3月22日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对2018年度与日照海港装卸有限公司及其子公司实际关联交易金额超出日常预计部分进行确认的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）独立董事关于关联交易的独立意见：该项关联交易有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，交易内容及定价合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。一致同意该项关联交易。

（四）第六届监事会第十五次会议审议通过了该项关联交易议案。

（五）该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

六、上网文件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；

- (二) 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- (三) 董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

七、备查文件目录

- (一) 第六届董事会第十五次会议决议；
- (二) 第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日