

日照港股份有限公司

关于预计 2026 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易类别：日常经营性关联交易预计。
- 交易金额：预计 2026 年度与山港财务公司累计发生资金贷款不超过 35 亿元，贷款利息支出不超过 8,000 万元；本公司资金存放利息收入不超过 1,200 万元。
- 依据双方签订的《金融服务协议》，山港财务公司向本公司提供相同或优于同地区同等条件下商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。
- 该项关联交易尚需提交股东会审议批准。

一、关联交易概述

山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山港财务公司”）为日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）及下属子公司提供相同或优于同地区同等条件下商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。2026年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股 11.37%。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913702003967323468

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法人代表：姜春风

注册资本：人民币256,766.24万元

成立时间：2014年7月22日

住所：山东省青岛市市北区港青路6号航运金融中心27层

业务范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等。

（三）近年发展状况

山港财务公司是经国家金融监督管理总局（以下简称“金管局”）批准的非银行金融机构，金融许可证号为01045756。近年来，山港财务公司经营范围逐步扩大，经营业绩稳步上升。截至2025年末，山港财务公司吸收成员单位存款余额329.92亿元，全口径资金归集度73.45%；全年累计投放信贷资金121.57亿元，贷款余额187.80亿元。

（四）关联方财务情况

截至2025年12月31日，山港财务公司总资产为379.66亿元，净资产为48.31亿元，2025年实现营业收入4.93亿元，净利润3.15亿元（未经审计数据）。

（五）其他说明

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于该关联方。

三、关联交易 2025 年度执行情况及 2026 年度金额预计

2025 年度，年内偿还贷款 75,784 万元，新增贷款 154,331.89 万元，年末存续贷款 277,622.89 万元，实际发生利息支出 5,898.21 万元，实际发生利息收入 672.59 万元。

根据公司 2026 年度生产经营计划及资金需求，预计与山港财务公司累计发生资金贷款不超过 35 亿元，贷款利息支出不超过 8,000 万元；本公司资金存放利息收入不超过 1,200 万元。

如果 2026 年内关联交易实际发生金额超出已审议金额，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，提请公司董事会或股东会审议并披露。

四、关联交易定价依据

（一）山港财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。

（二）山港财务公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据山港财务公司相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

五、关联交易主要内容

经 2023 年第二次临时股东会审议通过，公司与山港财务公司已续签《金融服务协议》（以下简称“协议”），协议期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。协议主要内容包括，山港财务公司向本公司提供以下金融服务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据承兑及贴现；（四）办理成员单位资金结算及收付；（五）提供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；（七）监管机构批准的其他业务。公司可根据自身业务需求，在山港财务公司选择需要的存贷款等金融服务，并确定服务方式等。

公司与山港财务公司 2024-2026 年的存款业务（含应计利息）上限分别为 20 亿元、22 亿元、24 亿元，2024-2026 年的信贷业务（含应计利息及费用）上限分别为 30 亿元、33 亿元、36 亿元。

六、关联交易审议情况

（一）公司于2026年1月14日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2026年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》，表

决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进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经独立董事专门会议审议通过。

（三）该项交易尚需提交股东会审议批准。

七、报备文件

（一）独立董事专门会议第七次会议决议；

（二）第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026年1月15日