

日照港股份有限公司

关于与山东港湾建设集团有限公司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法律责任。

重要内容提示：

- 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为 58,743.81 万元。
- 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议批准。

一、交易概述

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。

至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去 12 个月公司及子公司与山东港湾累计发生 6 项工程招标类关联交易，累计合同金额为 7.33 亿元，已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，需提交股东会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹德健
注册资本：人民币197,455.1万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准）；压力管道安装（有效期限以许可证为准）；起重机械安装、维修（有效期限以许可证为准）；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；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（有效期限以许可证为准）。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；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）关联方财务情况

截至2025年12月31日，山东港湾资产总额171.49亿元，资产净额36.10亿元。2025年1-12月，山东港湾实现营业收入63.91亿元，净利润1.90亿元（未经审计数据）。

（四）其他说明

公司及下属子公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

三、关联交易名称及金额

单位：万元

关联交易内容	项目主体	中标方	合同金额
日照港转型升级工程施工总承包(一)	集发公司	山东港湾	58,743.81

四、关联交易主要内容

日照港转型升级工程施工总承包（一）

本次交易施工标的包括#9-#13泊位后方陆域形成部分，西一护岸、南一护岸全部施工，形成A-B区陆域70.56公顷，其中含沉箱62个。

五、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、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、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。

七、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《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，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) 该项关联交易尚需提交股东大会审议批准，与该项关联交易的关联股东将回避表决。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同。

九、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