

日照港股份有限公司

关于与山东陆海装备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间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东陆海装备集团有限公司子公司发生关联交易，合同总金额为 33,508.18 万元。
- 本公告所述关联交易将提交股东会审议。

一、交易概述

近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生 8 项关联交易，累计合同金额为 7.75 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）关联方关系介绍

陆海装备集团是本公司间接控股股东山东港口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：山东陆海装备集团有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高云宝

注册资本：人民币 53,773.8905 万元

成立时间：2020 年 3 月 27 日

住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦

经营范围：许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电相关系统研发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关装备销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（三）关联方财务情况

截至2025年12月31日，陆海装备集团资产总额73.01亿元，资产净额18.86亿元。2025年1-12月，陆海装备集团实现营业收入29.67亿元，净利润0.06亿元（经审计数据）。

（四）其他说明

公司及控股子公司在产权、业务、资产、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

序号	关联交易内容	项目主体	中标方	合同金额
1	日照港石臼港区泊位及后方配套堆场改造工程集装箱设备采购项目	集发公司	陆海装备集团	22,400.00
2	日照港石臼港区泊位堆场扩建工程（堆场部分）堆取料机采购项目	集发公司	陆海装备集团	9,987.00
3	日照港岚山港区 3 台卸船机全自动改造采购项目	股份岚山公司	陆海装备集团	1,121.18
合 计				33,508.18

四、关联交易主要内容

1. 日照港石臼港区泊位及后方配套堆场改造工程集装箱设备采购项目

本交易所述采购标的主要为日照港石臼港区西区#15 泊位及后方配套堆场改造工程 4 台岸边集装箱起重机，包括设备及配套远程自动化作业系统的设计、审核优化、制造等。

2. 日照港石臼港区泊位堆场扩建工程（堆场部分）堆取料机采购项目

本交易所述采购标的为日照港石臼港区南区#14#15 泊位堆场扩建工程（堆场部分）2 台堆取料机，包括设计、制造、运输交货等。

3. 日照港岚山港区 3 台卸船机全自动改造采购项目

本交易所述采购标的为日照港岚山港区岚南#15 泊位#1-#3 三台卸船机自动化改造，包含装置设计、制造、安装等。

五、关联交易标的评估、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3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与山东陆海装备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会审议，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司需回避表决。

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，与关联方签署附生效条件的合同。

九、备查文件

（一）独立董事专门会议第八次会议决议；

（二）第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026年3月27日