

日照港股份有限公司

关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的公告

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：

- 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。
- 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。
- 本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 28 日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”，含本公司下属子公司）召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-001 号）。该议案亦经公司第八届监事会第六次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经

营发展之必需。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股东利益的情形。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二) 2023 年度日常经营性关联交易执行情况

根据公司 2023 年度提交董事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况如下：

1. 公司及控股子公司提供劳务

单位：万元

提供劳务方	接受劳务方 (关联人)	交易内容	2023 年预计 发生金额	2023 年实际 发生金额
本公司	山东省港口集团 控股子公司	综合服务(提供水、电、 暖、船舶管理、维修等)	16,000.00	16,633.16
	日照港集团	港口装卸服务及其他	9,000.00	13,905.10
	山东港口贸易集团	港口装卸服务及其他	4,000.00	723.57
	山东港口陆海物流	港口装卸服务及其他	20,000.00	13,727.55
	山东港口航运集团	港口装卸服务及其他	8,500.00	16,266.50
	日照港物流园	港口装卸服务及其他	2,000.00	365.44
	山焦日照公司	港口装卸服务及其他	5,600.00	6,779.09
	岚北港务公司	港口装卸服务及其他	1,000.00	436.95
	日照昌融物流有限公司 及其子公司	港口装卸服务及其他	38,000.00	40,569.18
	山东能源集团有限公司 控股子公司	港口装卸服务	13,000.00	12,526.05

注：①本公告中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。

②日照外轮代理原为昌融物流子公司，昌融物流已于 2023 年 5 月转让其所持日照外轮代理股权。自 2023 年 5 月起，日照外轮代理不再为公司关联方。为与预计金额可比，2023 年本公司与日照外轮代理发生的交易金额仍作为关联交易披露。

2. 公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元

接受劳务方	提供劳务方 (关联人)	交易内容	2023 年预计 发生金额	2023 年实际 发生金额
-------	----------------	------	------------------	------------------

本公司及下 属子公司	山东省港口集团 控股子公司	综合服务	30,000.00	25,609.01
	日照港集团	铁路包干费	62,500.00	57,463.46
	海港装卸及其子公司	劳务及装卸、清洁 等业务总包服务	110,000.00	85,432.71
	中燃公司	采购材料	19,000.00	18,639.94
	日照港集团	场地机械作业等服 务	5,800.00	1,054.05
	山东港口科技集团	信息系统维护、智 慧平台体系建设等	5,500.00	4,962.28
	日照港集团	计量、理货费等	1,500.00	1,141.80
	山东港口装备集团有限 公司控股子公司	机械制造、维修采 购、船舶维修	9,000.00	10,079.06
	岚山港务	皮带输送机输送费	7,500.00	6,374.36

3. 关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	租赁内容	2023年预计发 生金额	2023年实际发 生金额
日照港集团	本公司	土地使用权	25,000.00	22,706.01
		办公、仓储场所	900.00	827.07
		不动产租赁	700.00	575.40
岚山港务	本公司	土地使用权	22,000.00	19,420.46
		综合服务	800.00	667.22
日照港集团	裕廊公司	码头场地	2,000.00	1,344.35
		土地使用权	1,200.00	961.97
		仓库使用费	900.00	790.24
		综合楼	90.00	42.01
本公司及下 属子公司	日照港集团	土地使用权	3,300.00	3,189.67
	中联水泥	土地使用权	160.00	138.41

4. 金融服务

2023年度，公司预计与关联财务公司累计发生资金贷款不超过25亿元，年内偿还贷款41,150万元，新增贷款154,995.00万元，年末存续贷款162,295万元；预计发生贷款利息支出不超过6,000万元，实际发生利息支出3,166.04万元；预计发

生资金存放利息收入不超过 800 万元，实际发生 521.96 万元。

(三) 预计 2024 年度日常经营性关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2024 年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

1. 公司提供劳务

单位：万元

提供劳务方	接受劳务方（关联人）	交易内容	2024 年预计发生金额
本公司	山东省港口集团	综合服务（提供水、电、维修、通讯、船舶管理等）	20,000.00
	日照港集团	港口装卸服务及其他	19,000.00
	山东港口贸易集团	港口装卸服务及其他	1,000.00
	山东港口陆海物流	港口装卸服务及其他	23,000.00
	山东港口航运集团	港口装卸服务及其他	20,000.00
	日照港物流园	港口装卸服务及其他	2,000.00
	山焦日照公司	港口装卸服务及其他	8,000.00
	岚北港务公司	港口装卸服务及其他	900.00

2. 公司接受劳务、采购商品

单位：万元

接受劳务方	提供劳务方（关联人）	交易内容	2024 年预计发生金额
本公司	山东省港口集团	综合服务	36,000.00
	日照港集团	铁路包干费	61,000.00
	海港装卸	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	90,000.00
	日照中燃	采购材料	25,000.00
	山东港口科技集团	信息系统维护、智慧平台体系建设等	6,000.00
	日照港集团	计量、理货费等	2,000.00
	山东港口装备集团	机械制造、维修采购、船舶维修	11,000.00
	岚山港务	皮带输送机输送费	8,000.00

3. 关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	租赁内容	2024年预计发生金额
日照港集团	本公司	土地使用权	26,000.00
		办公、仓储场所	910.00
		不动产租赁	700.00
岚山港务	本公司	土地使用权	22,000.00
		综合服务	800.00
日照港集团	本公司	码头场地	1,500.00
		土地使用权	1,200.00
		仓库、堆场使用费	900.00
		综合楼	50.00
本公司	日照港集团	土地使用权	400.00
	中联港口水泥	土地使用权	160.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东省港口集团有限公司

山东省港口集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人霍高原，注册资本 500 亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。

主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。

（二）山东港口日照港集团有限公司

山东港口日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人张江南，注册资本 50 亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。

主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品

等需许可审批的项目)；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售(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)许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输(网络货运)；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。

(三) 日照港集团岚山港务有限公司

日照港集团岚山港务有限公司(简称“岚山港务”)为日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人李纪波，注册资本6亿元。

主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。

(四) 山东港口国际贸易集团有限公司

山东港口国际贸易集团有限公司成立于2020年3月17日，法定代表人刘晋，注册资本11.50亿元，为山东省港口集团100%控股公司。本公告中山东港口国际贸易集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口贸易集团”。

主要经营范围为：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发(不含危险化学品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理(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)许可项目：成品油批发(限危险化学品)；危险化学品经营；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口。

（五）山东港口陆海国际物流集团有限公司

山东港口陆海国际物流集团有限公司成立于 2019 年 12 月 27 日，法定代表人王玮，注册资本 12.5 亿元，为山东省港口集团 100%控股公司。本公告中山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口陆海物流”。

主要经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。

（六）山东港口航运集团有限公司

山东港口航运集团有限公司成立于 2020 年 3 月 27 日，法定代表人赵博，注册

资本 141,953.89 万元，山东省港口集团持股 32.80%，日照港集团持股 29.21%。本公告中山东港口航运集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口航运集团”。

主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（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：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（七）日照港国际物流园区有限公司

日照港国际物流园区有限公司（简称“日照港物流园”）成立于 2013 年 6 月 17 日，法定代表人廉海延，注册资本 10 亿元，为日照港集团持股 45%的联营企业。

主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。

（八）山焦销售日照有限公司

山焦销售日照有限公司（简称“山焦日照公司”）成立于 2019 年 7 月 8 日，法定代表人段高峰，注册资本 116,623.75 万，为公司持股 9.432%的联营企业。

主要经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（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：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。

（九）日照港岚北港务有限公司

日照港岚北港务有限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，法定代表人崔恩海，注册资本10,000万元，为公司持股40%的联营企业。

主要经营范围为：港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；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；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。

（十）日照海港装卸有限公司

日照海港装卸有限公司成立于1998年6月12日，法定代表人唐绍廷，注册资本1,200万元，为日照港集团持股37%的联营企业。本公告中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

主要经营范围为：许可项目：对外劳务合作；职业中介活动。（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：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；大气环境污染防治服务；生态环境材

料销售；环境应急治理服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口。

（十一）日照中燃船舶燃料供应有限公司

日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于 2003 年 4 月 23 日，法定代表人施泽彪，注册资本 3,000 万元，日照港集团全资子公司日照港油品码头有限公司持股 49%。本公告中日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司简称为“日照中燃”。

主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3 类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；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；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）。

（十二）山东港口科技集团有限公司

山东港口科技集团有限公司成立于 2020 年 3 月 18 日，法定代表人杨斌，注册资本 20,000 万元，山东省港口集团持股 80%，本公告中山东港口科技集团有限公司及其子公司简称为“山东港口科技集团”。

主要经营范围为：计算机软硬件的开发、维护、销售、租赁、技术转让；计算机系统集成；网络工程；电子工程；安防工程；建筑智能化工程；工业自动化工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面接收设施）；工程测绘、勘察；信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；大数据技术研发、应用、维护、转让；网络科技产品、通信设备的销售、安装、维修（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；科技信息咨询；物流信息咨询；电子商务技术服务；普通货物进出口（但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务（凭许可证经营）；经营无需行政审批即可

经营的一般经营项目。

（十三）山东港口装备集团有限公司

山东港口装备集团有限公司是山东省港口集团的控股子公司，法定代表人高云宝，注册资本 53,773.89 万元。本公告中山东港口装备集团有限公司及其子公司简称为“山东港口装备集团”。

主要经营范围为：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。

（十四）日照中联港口水泥有限公司

日照中联港口水泥有限公司（简称“中联港口水泥”）成立于 2008 年 1 月 29 日，法定代表人马建军，注册资本 10,000 万元，是公司持股 30%的联营企业。

主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、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。

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。

三、日常经营性关联交易主要内容

（一）公司提供劳务

1. 公司向山东港口集团提供水、电等综合服务

公司向山东港口集团提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。公司向山东港口集团提供通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。

2024 年度，该项服务预计年度发生金额 20,000 万元。

2. 公司向日照港集团、山东港口陆海物流等提供货物装卸及其他服务

本公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2024 年度，该项服务预计与日照港集团发生金额 19,000 万元，与山东港口贸易集团发生金额 1,000 万元，与山东港口陆海物流发生金额 23,000 万元，与山东港口航运集团发生金额 20,000 万元，与日照港物流园发生金额 2,000 万元，与山焦日照公司发生金额 8,000 万元，与岚北港务公司发生金额 900 万元。

（二）公司接受劳务、采购商品

1. 山东港口集团向本公司提供消防、道路管理、修理等综合服务

日常经营活动中，公司接受山东港口集团提供的警卫消防、港口设施保安、港务管理服务、交通管理、修理、会议、航道维护等综合服务。

2024 年度，该项服务预计发生金额 36,000 万元。

2. 日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务

本公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。2023 年，本公司与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，约定日照港集团为本公司提供港内货物集疏港铁路综合服务，协议有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

2024 年度，预计该项关联交易本公司及下属子公司发生金额为 61,000 万元。

3. 海港装卸向本公司提供劳务等综合服务

为持续规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司委

托海港装卸向其提供劳务及装卸、清洁、维保等业务承包服务，公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。

公司将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

2024 年度，本公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁费用发生金额约 90,000 万元。

4. 日照中燃向本公司提供燃料供应服务

日照中燃向本公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。

2024 年，该项采购预计发生金额为 25,000 万元。

5. 岚山港务向本公司提供皮带机输送服务

生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山公司需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按 3.5 元/吨的标准计算。2024 年度，股份岚山公司拟就该事项与岚山港务续签《矿石输送合同》，预计年度发生金额 8,000 万元。

6. 科技集团向本公司提供信息系统维护、智慧平台体系建设等服务

科技集团提供信息系统日常开发维护、安装调试，智慧平台体系建设、升级等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2024 年度，该项服务预计发生金额 6,000 万元。

7. 日照港集团向本公司提供计量检测、理货等服务

生产经营中，为满足客户需求，公司与日照港集团签署计量服务、理货服务、保税仓储服务合同，计费依据采取货物吨计付方式，合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

2024 年度，该项服务预计发生金额 2,000 万元。

8. 装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修等服务，该类关联交易

由多个单项关联交易合同组成。合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

2024 年度，该项服务预计发生金额 11,000 万元。

（三）关联租赁

1. 本公司向日照港集团及岚山港务租赁土地使用权

本公司拟与日照港集团签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为 5 万元/年·亩。2024 年度，公司与日照港集团发生关联交易预计金额为 26,000.00 万元。

本公司下属股份岚山公司与岚山港务签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为 5 万元/年·亩。2024 年度，股份岚山公司与岚山港务发生关联交易预计金额为 22,000.00 万元。

2. 本公司向日照港集团租赁办公及仓储场所

2024 年公司拟与日照港集团签署房屋租赁合同，该项关联交易预计金额为 910.00 万元。

3. 本公司向日照港集团租赁岚山港区部分不动产

根据生产经营需要，本公司向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV 变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方约定年租金 700.00 万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用。

2024 年度，该项关联交易预计金额为 700.00 万元。

4. 股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁

公司下属子公司股份岚山公司于 2013 年 4 月 1 日与岚山港务签署了综合服务协议，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，服务期限截止 2032 年 12 月 31 日。2019 年度，根据资产实际情况，该项下的租赁范围发生调整，公司与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》。

2024 年度，该项关联交易预计金额为 800.00 万元。

5. 裕廊公司向日照港集团租赁码头场地、土地使用权和仓库使用权

依据公司下属子公司裕廊公司与日照港集团签署的相关码头场地和土地使用权

租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分港区码头场地，租赁期限截止 2031 年 3 月 31 日。2024 年度，该项关联交易预计金额为 1,500.00 万元。

依据裕廊公司与日照港集团签署的土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁期限截止 2032 年 5 月 31 日，土地租赁单价为 3.3 万元/年·亩。因生产经营需要，本年度裕廊公司与日照港集团签署土地使用权租赁协议，土地租赁单价为 5 万元/年·亩。2024 年度，该项关联交易预计金额为 1,200.00 万元。

裕廊公司与日照港集团签署相关仓库租赁协议，租赁部分港区码头的仓库及后方堆场以满足生产经营需要。2024 年度，该项关联交易预计金额为 900.00 万元。

依据裕廊公司与日照港集团签署的房屋租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁综合楼。2024 年度，该项关联交易预计金额为 90.00 万元。

6. 公司向日照港集团出租土地使用权

公司向日照港集团出租土地使用权，用于生产经营，租金单价为 5 万元/年·亩。2024 年度，该项关联交易预计金额为 400 万元。

7. 中联港口水泥向本公司租赁土地使用权

依据 2018 年 6 月公司与中联港口水泥签署的《土地使用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部分土地使用权，租赁价格为 3 万元/年·亩。2023 年度，该项关联交易预计金额为 160.00 万元。

四、关联交易的定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、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。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。

(一) 综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头场地及设备租赁等

该类交易为公司正常经营所必需，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、铁路包干费等

该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。

（三）工程服务类及设备采购类

该类交易多以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。

上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、关联交易签署情况

2024年，公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议，具体情况如下：

1. 公司拟与日照港集团签署房屋、土地使用权、办公用房、码头场地、仓库租赁、设备设施租赁协议；
2. 公司拟与日照港集团签署综合服务协议、港务服务协议；
3. 公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及业务承发包合同；
4. 股份岚山公司拟与岚山港务续签矿石输送合同；
5. 公司拟于科技集团日照公司签署系统开发及IT运行环境维护技术服务合同；
6. 除上述协议外，本公司将根据实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。

如果2024年内关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。

七、备查文件

- (一) 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- (二) 董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；
- (三) 第八届董事会第七次会议决议；
- (四) 第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日