证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2023—028

# 日照港股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年6月24日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知。2023年6月29日,公司以通讯方式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1.审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及情况详见《日照港股份有限公司关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告》(临2023-030号)。

2.审议通过《关于向全资子公司划转股权的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及情况详见《日照港股份有限公司关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告》(临2023-030号)。

3.审议通过《关于全资子公司向公司划转股权和资产的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及情况详见《日照港股份有限公司关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告》(临2023-030号)。

4.审议通过《关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司下属公司之间的关联交易,关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的公告》(临2023-031号)。

5.审议通过《关于与关联财务公司重新签署(金融服务协议)暨调整2023年日常关联交易额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及公司与关联方山东港口集团财务有限责任公司之间的关联交易,关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与关联财务公司重新签署(金融服务协议)暨调整2023年日常关联交易额度的公告》(临2023-032号)。

6.审议通过《关于与日照港机工程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。

本议案涉及公司与关联方日照港机工程有限公司之间的关联交易,关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的公告》(临2023-033号)。

7.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

经单独或合并持股3%以上股份的股东和公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意提名牟伟、高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉、袁勇为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意提名李旭修、真虹、范黎波、汪平为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

公司对第七届董事会成员在任职期间,为董事会科学决策、公司规范运作、生产经营以及公司持续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!

9.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2023年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,董事会同意将上述第5,7,8项议案提交股东大会审议,具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-034号)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年7月1日

附件1

第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

牟伟,男,汉族,1972年1月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。曾任日照市岚山区委副书记,岚山区政府区长。现任山东港口日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理,本公司党委书记、董事长。

高健,男,汉族,1970年8月出生,中共党员,大学本科学历,法学硕士,高级政工师。曾任日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理;日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

谭恩荣,男,汉族,1966年2月出生,中共党员,大学本科学历,管理学学士学位,教授级高级政工师。曾任日照港山钢码头有限公司党支部书记、总经理,日照港碧波服务公司党委副书记、经理;日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理;日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理;日照港股份有限公司职工监事。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总工程师、安全总监、总法律顾问,本公司董事。

李永进,男,汉族,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任烟台港集团副总工程师、规划建设处处长,烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥;烟台港集团副总工程师,海外事业部总经理。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、副总经理,本公司董事。

周涛,男,汉族,1972年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士、经济学硕士,教授级高级政工师、高级经济师。曾任日照港集团物流有限公司副经理、党总支纪检委员、工会主席、经理;日照港集团办公室主任;山东港口日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理;日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。

黄东辉,男,汉族,1973年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任日照港油品码头有限公司安全总监,山东港口日照港集团有限公司工程技术部副部长、工程建设部副部长(主持工作)、工程建设部部长,山东港口日照港集团有限公司党委委员、现任本公司党委委员、董事。

袁勇,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任山东能源集团煤炭营销中心党委副书记、工会主席,山东能源集团煤炭营销有限公司(山东能源国际物流有限公司)党委副书记、纪委书记、工会主席,山东能源集团营销贸易公司党委副书记、工会负责人。现任山东能源集团营销贸易有限公司党委委员、常务副总经理。

独立董事候选人:

李旭修,男,汉族,1967年3月出生,中共党员,研究生学历,法学士,取得律师资格证书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主任。现任山东德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、总裁;青岛冠中生态股份有限公司独立董事、青岛中创物流股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

真虹,男,汉族,1958年3月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,取得交通部专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任、二级教授,博士生导师,本公司独立董事。

范黎波,男,汉族,1964年9月出生,中共党员,管理学教授(二级),经济学博士。历任对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师,本公司独立董事。

汪平,男,汉族,1963年8月出生,研究生学历,会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学教师、教授,本公司独立董事。

说明:上述独立董事候选人除本公告已特别说明外,无兼职其他上市公司独立董事职务;上述非独立董事候选人和独立董事候选人均未持有本公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:临2023—030

# 日照港股份有限公司 关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告

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。

为了整合内陆资源,优化资产结构,日照港股份有限公司(以下统称“公司”)与全资子公司日照港集装箱发展有限公司(以下统称“集发公司”)之间进行资产、股权划转(以下统称“本次划转”)。

2023年6月29日,公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》《关于向全资子公司划转股权的议案》《关于全资子公司向公司划转股权和资产的议案》。本次划转不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、交易对方基本情况

公司名称:日照港集装箱发展有限公司

注册地址:山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

成立日期:2007年5月17日

注册资本:人民币16.5亿元

股权结构:公司持有集发公司100%股权

经营范围:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理;港口机械、设施、设备租赁维修经营(凭有效港口经营许可证经营);集装箱码头建设;货运代理;国际船舶代理;道路货物运输(不含危险品运输);停车场经营;信息技术服务;电子设备安装;非金融IC卡销售服务;无船承运人业务(凭有效资质证书经营)。(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)

二、本次划转的具体内容

(一)标的

1.公司向集发公司划转资产、股权

公司拟以2023年7月1日为交割日,按照账面净值,将本部及所属第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、动力分公司部分资产向集发公司划转增资,其中335亿元计入集发公司注册资本,其余计入资本公积。增资完成后,集发公司的注册资本由16.5亿元变更为50亿元,仍为公司全资子公司。

公司拟以2023年7月1日为交割日,按照账面净值,将持有的日照港股份岚山港务有限公司100%股权、山东港口科技集团日照有限公司49%股权、日照港山钢码头有限公司45%股权、日照港岚北港务有限公司40%股权、日照中联港口水泥有限公司30%股权、山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权、东平铁路有限责任公司24%股权、日照中矿新能源科技有限公司15%股权、山焦销售日照有限公司9.43%股权、枣临铁路有限责任公司3.10%股权划转至集发公司。

2.集发公司向公司划转资产、股权

集发公司拟以2023年7月31日为交割日,按照账面净值,将持有的部分资产和日照港集发远达国际物流有限公司51%股权划转至公司。

(二)标的情况

1.公司向集发公司划转的资产情况(截至2022年12月31日账面值)

单位:亿元

| 资产金额 | 负债金额 | 净资产金额 |
|---|---|---|
| 179 | 125 | 54 |

最终划转的资产、负债以实际实施为准。

2.公司向集发公司划转的股权情况

(1)基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 日照港股份岚山港务有限公司 | 张念磊 | 43,000 | 许可项目:港口经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);公共铁路运输。(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)<br>一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;通用设备修理;国内货物运输代理;无船承运业务。(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) | 100% |
| 山东港口科技集团日照有限公司 | 徐延省 | 5,204.08 | 许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;电气安装服务;互联网域名注册服务。(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)<br>一般项目:软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;物联网应用服务;物联网技术服务;大数据服务;工业工程设计服务;数据处理服务;网络技术服务;计算机系统服务;互联网安全服务;专业设计服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;通信设备销售;电子产品销售;企业管理咨询;物联网技术研发;网络设备销售;办公设备销售;信息安全设备销售;安防设备销售;计算机及办公设备维修;智能控制系统集成;工业互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;5G通信技术服务;云计算设备制造;云计算装备技术服务;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造。(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) | 49% |
| 日照港山钢码头有限公司 | 贺照第 | 93,000 | 码头及相应配套设施建设、运营、管理;矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储(不含危险化学品、易燃易爆品)、物流服务。(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) | 45% |
| 日照港岚北港务有限公司 | 崔恩海 | 10,000 | 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)。(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) | 40% |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 马建军 | 10,000 | 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。(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) | 30% |
| 山东兖煤日照港储配煤有限公司 | 郭培全 | 30,000 | 一般项目:煤炭及制品销售。(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) | 29% |
| 东平铁路有限责任公司 | 李光林 | 66,410 | 东平铁路的建设和客货运输,物资供销与仓储(不含危险化学品和国家限制商品),矿产品开发与销售,房地产开发(凭资质经营),物业管理。(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) | 24% |
| 山焦销售日照有限公司 | 段高峰 | 116,623.75 | 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。(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) | 9.43% |
| 枣临铁路有限责任公司 | 李光林 | 164,859.56 | 枣临铁路的建设和客货运输,物资仓储(不含危险品),房地产开发、物业管理(凭资质经营)。(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) | 3.10% |
| 日照中矿新能源科技有限公司 | 毕明胜 | 2,000(美元) | 一般项目:电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属矿石销售;矿物洗选加工。(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) | 15% |

(2)财务情况

单位:万元

| 公司名称 | 2022年末总资产 | 2022年末净资产 | 2022年度净利润 |
|---|---|---|---|
| 日照港股份岚山港务有限公司 | 824,107.26 | 443,476.39 | 18,254.51 |
| 山东港口科技集团日照有限公司 | 9,455.92 | 6,910.71 | 177.24 |
| 日照港山钢码头有限公司 | 190,340.33 | 91,035.32 | 74.60 |
| 日照港岚北港务有限公司 | 189,475.22 | -3,703.98 | -8,129.10 |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 27,010.18 | 18,962.61 | -2,593.98 |
| 山东兖煤日照港储配煤有限公司 | 9,911.60 | -29,722.02 | 268.47 |
| 东平铁路有限责任公司 | 112,708.37 | 16,085.20 | -2,751.26 |
| 山焦销售日照有限公司 | 189,838.45 | 132,993.58 | 5,784.01 |
| 枣临铁路有限责任公司 | 292,910.37 | 27,590.92 | -6,202.57 |
| 日照中矿新能源科技有限公司 | - | - | - |

说明:日照中矿新能源科技有限公司双方股东均未实缴出资,尚未正式开展运营。

3.集发公司向公司划转的资产情况

截至2022年12月31日,集发公司向公司划转资产净值为2.35亿元,最终划转的资产、负债以实际实施为准。

4.集发公司向公司划转的股权情况

(1)基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 王新刚 | 1,000 | 码头和其他港口设施经营;在港区内从事仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理;港口机械、设施、设备租赁维修经营(凭有效港口经营许可证经营);集装箱码头建设;货运代理;国际船舶代理;道路货物运输(不含危险品运输);停车场经营;信息技术服务;电子设备安装;无船承运人业务(凭有效资质证书经营)。(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) | 51% |

(2)财务情况

单位:万元

| 公司名称 | 2022年末总资产 | 2022年末净资产 | 2022年度净利润 |
|---|---|---|---|
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 2,161.70 | 1,449.94 | 381.58 |

(三)本次划转工作安排

1.协议签署情况

董事会审议通过后,公司将与集发公司签署相关协议。

2.交割日

公司向集发公司划转资产增资及划转股权交割日为2023年7月1日,集发公司向公司划转资产及股权交割日为2023年7月31日。

3.员工安置

本次划转中,根据相关规定履行必要程序后,按照“人随业务、资产走”的原则,采取成建制划转方式进行人员调整,相关员工与新主体建立劳动关系。

4.机构变动

本次划转完成后,公司所属分公司予以注销;成立分公司,承接集发公司向公司划入的资产;集发公司根据实际需要设置内部机构。

5.债权债务安排

本次划转中资产划转,涉及的合同、协议等,将在履行必要程序后,办理相关主体变更手续;部分专属或因客观原因不能转移的合同、协议,将由相关主体根据协议继续履行;其他特殊情况,由相关主体与相对方另行协商处理。

本次股权划转不涉及标的公司债权、债务处理。

6.税务安排

本次划转适用特殊性税务处理,具体以税务部门的认定为准。

7.授权

公司授权管理层负责办理本次划转相关手续,包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,授权有效期至本次划转相关事项全部办理完毕止。

三、本次划转对公司的影响

本次划转进一步整合了公司内部资源,优化资产结构;本次划转完成后,不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化,公司注册资本和股权结构不变,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1.第七届董事会第二十六次会议决议;

2.第七届监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
2023年7月1日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:临2023—031

# 日照港股份有限公司 关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的公告

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:

● 日照港股份有限公司(本公告简称“公司”)拟与交易对方签署股权和资产收购意向书,收购烟台港股份有限公司(本公告简称“烟台港股份”)持有的中国烟台外轮代理有限公司(本公告简称“烟台外代”)53%股权和烟台仁海货运有限公司(本公告简称“仁海货运”)51%股权、龙口港集团有限公司(本公告简称“龙口港”)持有的龙口远海船务代理有限公司(本公告简称“远海船代”)49%股权和龙口海纳仓储有限公司(本公告简称“海纳仓储”)51%股权、烟台港集团莱州港有限公司(本公告简称“莱州港”)持有的莱州远昌船舶代理有限公司(本公告简称“远昌船代”)100%股权、烟台港集团蓬莱港有限公司(本公告简称“蓬莱港”)持有的蓬莱外轮代理有限公司(本公告简称“蓬莱外代”)49%股权、日照港融港口服务有限公司(本公告简称“日照港融”)持有的日照保税物流中心有限公司(本公告简称“保税物流中心”)89.58%股权以及山东港口日照港集团有限公司(本公告简称“日照港集团”)部分资产(本公告统称“本次交易”)。

● 本次签署的股权和资产收购意向书已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,尚需具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行审计和评估,评估报告经国资有权单位备案后,履行相应决策审批程序,并签署正式协议。本次交易具有不确定性,公司将根据本次交易事项后续进展情况,及时履行相应决策程序和信息披露义务。

● 本次交易构成了公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司(本公告简称“山东省港口集团”)下属公司之间的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内,除已披露的关联交易外,公司与同一关联人未发生其他交易,与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

根据经营发展需要,公司拟与交易对方签署股权和资产收购意向书,收购烟台外代53%股权、仁海货运51%股权、远海船代49%股权、海纳仓储51%股权、远昌船代100%股权、蓬莱外代49%股权、保税物流中心89.58%股权以及日照港集团部分资产(本公告统称“交易标的”)。

2023年6月29日,公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的议案》,关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决,独立董事对本次交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月内,除已披露的关联交易外,公司与同一关联人未发生其他交易,与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联人关系介绍

截至本公告日,烟台港股份、龙口港、莱州港、蓬莱港系山东省港口集团全资子公司山东港口烟台港集团有限公司(本公告简称“烟台港集团”)下属企业,日照港融系公司控股股东日照港集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,烟台港股份、龙口港、莱州港、蓬莱港、日照港融、日照港集团(本公告统称“交易对方”)构成关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.烟台港股份有限公司

统一社会信用代码:91370600696953071 8

成立时间:2009年12月31日

注册地址:山东省烟台市芝罘区北马路155号

主要办公室地点:山东省烟台市芝罘区北马路155号

法定代表人:刘国田

注册资本:人民币33.66亿元

股权结构:烟台港集团持有烟台港股份67.56%股权

经营范围:码头和其他港口设施经营(仅限为船舶提供码头、过驳锚地);港口旅客运输服务经营,货物装卸、仓储服务、货物加工、中转、代理、疏运、销售;船舶港口服务(仅限为船舶提供岸电);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。进出口货物的保税仓储;房地产租赁经营;水电煤供应及安装服务;货物和技术的进出口;普通货运、化肥销售。(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)

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

烟台港股份资信状况良好,未被列为失信被执行人。

2.龙口港集团有限公司

统一社会信用代码:91370681169424546 7

成立时间:2006年3月28日

注册地址:山东省龙口市环海中路1899号

主要办公室地点:山东省龙口市环海中路1899号

法定代表人:张方田

注册资本:人民币116,667万元

股权结构:烟台港股份持有龙口港100%股权

经营范围:

许可项目:港口经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);货物进出口;技术进出口;电气安装服务(分支机构经营);住宿服务(分支机构经营);餐饮服务(分支机构经营);食品销售(分支机构经营);国内水路旅客运输;自来水生产与供应;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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:物业管理;船舶租赁;舶油仓储服务;仓储设备租赁服务;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理(分支机构经营);机械设备租赁;国内货物运输代理;住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;特种设备出租;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;木材销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;肥料销售;塑料制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);无船承运业务(分支机构经营);餐饮管理(分支机构经营);会议及展览服务(分支机构经营);食用农产品初加工(分支机构经营);交通设施维修;豆及薯类销售;谷物销售;饲料原料销售;日用品销售;电气设备修理(分支机构经营);金属制品修理(分支机构经营)。(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)

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

龙口港资信状况良好,未被列为失信被执行人。

3.烟台港集团莱州港有限公司

统一社会信用代码:91370600MA3C0JER53

成立时间:1991年12月28日

注册地址:山东省烟台市莱州市三山岛海滨路1号

主要办公室地点:山东省烟台市莱州市三山岛海滨路1号

法定代表人:李建军

注册资本:人民币125,195.61万元

股权结构:烟台港集团持有莱州港60%股权

经营范围:

建设经营石油液体、化工品专用码头和原盐专用码头及原盐装运业务;散货、件货及杂货的装卸、储存、中转业务;港作机械、船舶服务及客/车滚装代理业务(危险品运输除外);码头及其他港口设施服务(限为船舶提供码头、过驳锚地);货物装卸、仓储服务(限在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务,对货物及其包装进行简单加工处理);船舶港口服务(限为船舶提供岸电、淡水供应、船员接送、船舶污染物接收);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。”附证事项:港口危险货物作业。(以上经营凭港口经营许可证和港口危险货物作业附证经营)。(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)

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

莱州港资信状况良好,未被列为失信被执行人。

4.烟台港集团蓬莱港有限公司

统一社会信用代码:91370684165205565B

成立时间:1995年6月20日

注册地址:山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路299号

主要办公室地点:山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路299号

法定代表人:孙强

注册资本:人民币5,000万元

股权结构:烟台港股份持有蓬莱港93%股权

经营范围:

许可项目:港口经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输;口岸外轮供应;省际客船、危险品船运输;国际班轮运输。(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:装卸搬运;物业管理;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;货物进出口;船舶租赁;机械设备租赁;国内货物运输代理;住房租赁;土地使用权租赁;特种设备出租;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;木材销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;豆及薯类销售;谷物销售;饲料原料销售;煤炭及制品销售;塑料制品销售。(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)

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

蓬莱港资信状况良好,未被列为失信被执行人。

5.日照港融港口服务有限公司

统一社会信用代码:91370600MA3RT9736O63Y

成立时间:2005年8月29日

注册地址:山东省日照市临沂南路489号

主要办公室地点:山东省日照市临沂南路489号

法定代表人:秦空

注册资本:人民币1.52亿元

股权结构:日照港集团持有日照港融100%股权

经营范围:

许可项目:港口经营;电气安装服务。(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:电力设施器材制造;电气设备销售;照明器具销售;照明器具制造;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;通讯设备销售;电气设备修理;计算机及办公设备维修。(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)

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

日照港融资信状况良好,未被列为失信被执行人。

6.山东港口日照港集团有限公司

统一社会信用代码:91371100168357011L

成立时间:2004年2月24日

注册地址:山东省日照市东港区黄海一路91号

主要办公室地点:山东省日照市东港区黄海一路91号

法定代表人:张江南

注册资本:人民币50亿元

股权结构:山东省港口集团持有日照港集团100%股权

经营范围:

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(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,具体经营项目以审批结果为准)

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

日照港集团资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1.中国烟台外轮代理有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区环海路89号益通大厦7楼

成立日期:1993年3月11日

注册资本:人民币800万元

股权结构:烟台港股份、中国外轮代理有限公司(本公告简称“中国外代”)持股比例分别为53%、47%

经营范围:

一般项目:无船承运业务;国内船舶代理;国际船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;报检业务;港口理货;打捞服务;装卸搬运(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:货物进出口;进出口代理;报关业务;水路普通货物运输;水路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(含危险货物);公共铁路运输;国际班轮运输;保险仓库经营;保险物流中心经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

2.烟台广海货运有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区环海路25号

成立日期:2009年9月21日

注册资本:人民币50万元

股权结构:烟台港股份、烟台市弘昊商贸有限公司持股比例分别为80%、20%

经营范围:货物装卸、仓储服务(限在港区集装箱场站内从事货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱等业务)(有效期限以许可证为准)。货物装卸、货物(不含危险品)仓储服务、货物运输代理服务(不含运输);商品及技术的进出口。(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)

3.龙口远海船务代理有限公司

注册地址:山东省龙口市环海路

成立日期:2000年1月14日

注册资本:人民币300万元

股权结构:龙口港、中国外代持股比例分别为49%、51%

经营范围:国际国内船舶代理、货运代理。(有效期限以许可证为准)。办理船舶进出港申报联检;引水、装卸、仓储(不含危险化学品)、集装箱装拆的代理服务及报关。(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)

4.龙口海纳仓储有限公司

注册地址:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区沟头路

成立日期:2017年10月23日

注册资本:人民币6,050万元

股权结构:龙口港持股比例100%

经营范围:货物装卸、仓储(不含危险品)、理货及集装箱场站,预包装食品及散装食品、机电设备及配件、机械设备及配件、玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国家限制经营的矿石)、钢材、木材(及其制品)、铝材、化工原料(不含危险品)、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料制品、橡胶及其制品、水泥熟料的批发、零售,货物运输代理,普通货物道路、铁路、水路交通运输服务,土地、房屋、设备的租赁业务,货物或技术进出口(涉及行政审批或国家禁止的除外)。(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)

5.莱州远昌船舶代理有限公司

注册地址:山东省莱州市三山岛特别工业区

成立日期:2011年5月9日

注册资本:人民币600万元

股权结构:莱州港持股比例100%

经营范围:国际船舶代理;国内水路船舶代理、货运代理;代理报关、报检、报验业务;货物进出口(但国家限制或禁止进出口的除外);货物运输代理。(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)

6.蓬莱外轮代理有限公司

注册地址:山东省蓬莱市经济技术开发区

成立日期:1997年3月21日

注册资本:人民币150万元

股权结构:蓬莱港、中国外代持股比例分别为49%、51%

经营范围:在中华人民共和国蓬莱口岸从事国际船舶代理业务;国内船舶代理;货物运输代理;货物报关代理服务;货物检验代理服务;仓储代理服务(不含危险品);船舶物资供应;国际及国内航行船舶物料、生活品、食品供应;围油栏供应;港口设施、设备租赁维修业务。(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)

7.日照保税物流中心有限公司

注册地址:日照市临沂南路560号

成立日期:2009年9月1日

注册资本:人民币12,000万元

股权结构:日照港融、日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司持股比例分别为89.58%、10.42%

经营范围:开展保税物流中心(B型)业务(凭有效验收合格证经营);货运站(场)经营(有效期限以许可证为准);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;普通货运,道路专用货物运输;搬运装卸、货运代理、运输信息服务、仓储理货(凭有效备案证书经营);国际、国内船舶代理业务;国际、国内货物运输代理;初级农产品(不含食品)、日用百货、服装鞋帽、电子产品、装饰材料、纺织品、办公用品、体育用品、金银饰品销售;批发兼零售预包装食品(须取得食品流通许可证,并依据许可证核准的经营范围从事经营);计算机网络技术开发、咨询、服务与转让;企业营销策划;汽车销售、汽车配件销售,二类机动车维修(凭许可证经营),汽车租赁;物流信息咨询服务;以自有房屋租赁;商务信息咨询(未经相关部门批准不得开展金融、证券、期货、理财、集资、融资等国家许可项目);餐饮、住宿服务;国内广告设计制作、发布、代理。(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)

8.日照港集团部分资产

四、关联交易的主要内容

(一)协议签署情况

董事会审议通过后,公司将与交易对方签署股权和资产收购意向书。

(二)交易安排

1.公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行审计和评估,评估报告需要经国资有权单位备案。

2.交易标的定价、交易价款支付方式、支付期限、过渡期安排、交付或过户时间安排等内容,由正式股权和资产收购协议约定。

五、关联交易对上市公司的影响

本次交易将进一步拓展公司物流业务,有利于满足客户多元化服务需求,进一步增强港口综合竞争力。本次交易完成后,远昌船代将成为公司全资子公司;海纳仓储、仁海货运、保