第一节重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888万基数，向全体股东按每10股派现金红利0.86元（含税），需分配利润总额为264,506,234.37元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	

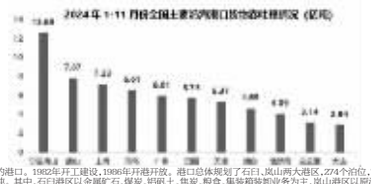
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦学勤	王玲玲
联系地址	山东省日照市海旗二路81号	山东省日照市海旗二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

2.报告期公司主要业务简介

港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年国内生产总值135万亿元，同比增长5%。根据交通运输部数据统计，2024年全国港口1-11月份完成货物吞吐量160亿吨，同比增长3.4%，其中：沿海港口完成103亿吨，同比增长3.4%。

2024年，沿海港口货物吞吐量增速有所放缓，其中散货、杂货运输符合预期增长，集装箱运输增长远超预期。港口金属矿石运输平稳增长；港口煤炭运输总体下滑，内外贸分化，内贸运输量下滑、进口量快速增长；集装箱吞吐量实现超预期增长，内支内贸航线集装箱吞吐量增长基本符合预期，国际航线集装箱吞吐量增速约9.0%，远超预期增速。



日照港是改革开放后新建的港口，1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，27个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成76个生产泊位，年通过能力超3亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、铁矿土、焦炭、粮食、集装箱装卸业务为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材装卸和服务临港工业为主。

公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务，港口物流增值业务，港口物流运输代理，仓储等物流增值业务，均处多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一。

年中转铁矿石存吐量超1亿吨；铁矿石、焦炭、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列。

公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口物流其他费用。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	40,309,347,527.85	39,311,496,831.16	2.54	36,575,412,626.02
归属于上市公司股东的净资产	13,767,896,290.84	13,296,453,872.24	3.55	15,488,941,273.06
营业收入	8,455,944,998.39	8,156,809,722.67	3.67	8,459,457,297.74
归属于上市公司股东的净利润	654,879,931.54	640,692,476.99	2.21	708,253,786.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	636,742,501.54	495,076,366.30	28.62	627,087,486.90
经营活动产生的现金流量净额	2,533,629,433.20	2,742,086,840.90	-7.60	2,771,856,923.36
加权平均净资产收益率（%）	4.84	4.49	增加0.35个百分点	4.66
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,986,431,470.22	2,119,350,918.15	2,169,975,743.66	2,180,186,866.36
归属于上市公司股东的净利润	184,391,680.18	249,594,607.85	201,295,735.18	19,597,908.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,732,056.69	253,503,551.83	191,141,340.51	12,365,552.51
经营活动产生的现金流量净额	359,321,474.99	982,829,198.42	549,937,366.26	641,541,393.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	97,236
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	97,051
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

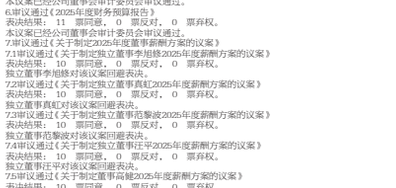
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东港口日照港集团有限公司	0	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
山东能源集团有限公司	0	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
香港中央结算有限公司	63,387,589	73,480,872	2.39	0	未知	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,667,400	1.84	0	未知	0	国有法人
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金（美国）	-1,205,809	28,933,391	0.94	0	未知	0	境外法人
日照港集团岚山港务有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	0	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,037,000	15,275,300	0.50	0	未知	0	国有法人
林穗贤	0	11,274,948	0.37	0	未知	0	境内自然人
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	3,804,700	9,515,700	0.31	0	未知	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

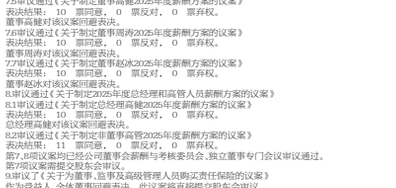
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5. 公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入8456亿元，同比增长3.67%；发生营业成本64.56亿元，同比增长2.64%；实现利润总额0.85亿元，同比下降1.03%；实现净利润7.86亿元，同比增长1.24%。以上数据为合并报表数据。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

（引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2024年沿海港口发展回顾与2025年展望》）

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025—002

日照港股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。董事长韦学勤主持会议，公司高管人员列席会议。

会议由董事会主席韦学勤召集，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

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2024年度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司2024年年度报告的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。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事锁易开对该议案回避表决。

5.2审议通过《关于制定董事薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事薪酬方案对该议案回避表决。

5.3审议通过《关于制定监事日常开支方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事日常开支对该议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

6.审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

作为受益人，全体监事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。

7.审议通过《关于制定2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于制定2025年度资金管理计划的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于制定2025年度内部审计计划的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

监事会关于2024年度内部控制评价报告的审核意见：

公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益，内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。

11.审议通过《2024年度公司持续发展报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

12.审议通过《关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

13.审议通过《关于预计2025年与山东能源集团财务有限责任公司发生关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

14.审议通过《关于2024年度监事会换届选举的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025—006）。

本议案需提交股东会审议。

16.审议通过《关于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。

关联董事韦伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2025年度日常经营性关联交易的公告》（临2025—007）。

本议案需提交股东会审议。

17.审议通过《关于预计2025年度与山东能源集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》（临2025—008）。

本议案需提交股东会审议。

18.审议通过《关于预计2025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》（临2025—009）。

本议案需提交股东会审议。

19.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事韦伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

本议案需提交股东会审议。

20.审议通过《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。

关联董事韦伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《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》（临2025—010）。

本议案需提交股东会审议。

21.审议通过《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。

关联董事韦伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《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》（临2025—011）。

本议案需提交股东会审议。

公司代码：600017 公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2024 年度报告摘要

22.审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的公告》（临2025—012）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

23.审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体安排详见公司发布的2024年年度股东会通知。

特此公告。

● 报备文件

1.第八届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事专门会议第四次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025—006

日照港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469

截至2024年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.06亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司审计客户163家，审计收费3.529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施0次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：赵雷勋，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

拟定项目质量控制复核人：关涛，1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年受到证监会及其派出机构的监督管理措施和自律监管措施如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
王振军	2024年12月27日	警示函	中国证券监督管理委员会广西监管局	在新智认知年报审计过程中存在适证、应收账款、营业收入等审计程序执行不到位。

3.独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用102万元，其中财务报表审计费用158万元，内部控制审计费用34万元。审计费用系根据公司业务规模及分析情况协商确定，审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意向董事会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）此次续聘会计师事务所尚需提交股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025—008

日照港股份有限公司 关于预计2025年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告

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2025年度与山东能源集团财务有限责任公司发生关联交易不超过1,000万元。

● 交易对方签订的《金融服务协议》，山港财务公司向本公司提供利润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。2025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：91370100MA3Y3Q3468

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256,706.24万元

成立时间：2014年7月22日

住所：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座42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、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借和国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、票据贴现和业存单交易，以及存放同业、转贴现和同业拆借等。

（三）近期发展状况

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2024年末，山港财务公司吸收成员单位存款余额291.79亿元，全口径资金归集度70.72%；全年累计投放信贷资金104亿元，贷款余额166.43亿元。

（四）关联方财务情况

截至2024年12月31日，山港财务公司经审计的总资产为341.04亿元，净资产为46.69亿元，2024年实现营业收入6.07亿元，净利润3.25亿元。

（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2024年度执行情况及2025年度金额预计

2024年度，年内偿还贷款84,211.00万元，新增贷款120,991.00万元，年末存续贷款199,075.00万元，实际发生利息支出5,237.80万元，实际发生利息收入955.59万元。

根据公司2025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32亿元，贷款利息支出不超过8,000万元，贷款利率不超同期LPR；本公司资金存放利息收入不超过1,200万元。

如果2025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实施财务顾问咨询、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，应根据平方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2025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；（三）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（含设计利息）上限分别为20亿元、22亿元、24亿元，2024—2026年的信贷业务（含设计利息及手续费）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2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2025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。关联董事韦伟、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，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）第八届监事会第十一次会议审议通过了上述关联交易议案。

（四）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四次会议决议；

（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）第八届监事会第十一次会议决议；

（四）第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025—009

日照港股份有限公司关于预计2025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2025年度与山港财务公司累计发生资金贷款不超过32亿元，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利润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。2025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：91370100MA3Y3Q3468

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256,706.24万元

成立时间：2014年7月22日

住所：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座42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、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借和国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、票据贴现和业存单交易，以及存放同业、转贴现和同业拆借等。

（三）近期发展状况

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2024年末，山港财务公司吸收成员单位存款余额291.79亿元，全口径资金归集度70.72%；全年累计投放信贷资金104亿元，贷款余额166.43亿元。

（四）关联方财务情况

截至2024年12月31日，山港财务公司经审计的总资产为341.04亿元，净资产为46.69亿元，2024年实现营业收入6.07亿元，净利润3.25亿元。

（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2024年度执行情况及2025年度金额预计

2024年度，年内偿还贷款84,211.00万元，新增贷款120,991.00万元，年末存续贷款199,075.00万元，实际发生利息支出5,237.80万元，实际发生利息收入955.59万元。

根据公司2025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32亿元，贷款利息支出不超过8,000万元，贷款利率不超同期LPR；本公司资金存放利息收入不超过1,200万元。

如果2025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实施财务顾问咨询、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，应根据平方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2025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；（三）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、非融资性担保、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（含设计利息）上限分别为20亿元、22亿元、24亿元，2024—2026年的信贷业务（含设计利息及手续费）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2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2025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。关联董事韦伟、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，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）第八届监事会第十一次会议审议通过了上述关联交易议案。

（四）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四次会议决议；

（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）第八届监事会第十一次会议决议；

（四）第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025—012

日照港股份有限公司关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）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：

● 投资标的名称：日照港转型升级工程（一区块）

● 投资金额：约人民币8亿元

● 相关风险提示：本工程尚存在项目审批手续、建设周期、经济效益等方面的风险。

针对上述风险，公司已制定了相应的风险应对策略。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目投资概况

为深入落实国家《“十四五”民代综合交通运输体系发展规划》（国发（2021）27号），优化港口布局，提高港口服务质量，提升港区通过能力及泊位专业化程度，增强日照港综合竞争实力，拟以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”）作为项目主体，投资建设日照港转型升级工程（一区块）（以下简称“本工程”），投资约为人民币8亿元。

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》，董事会同意集发公司在所获的投资额度内根据实际需要开展投资建设具体事宜，包括但不限于项目前期工作、公开招标、材料及设备采购、建设手续办理以及相关文件签署等事项。

公司第八届董事会战略委员会第二次会议已事前审议通过上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，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，不需要经过公司股东会审议。

二、项目主体的基本情况

公司名称：日照港集装箱发展有限公司

统一社会信用代码：91371100661974101O

类型：有限责任公司

法定代表人：周涛

注册资本：人民币500,000万元

股权比例：日照港股份有限公司持股100%

成立日期：2007-05-17

注册地址：山东省日照市东港区上海路南海旗五路东001幢（日照港生产调度楼）

经营范围：许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；污水处理及其再生利用；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；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：物料搬运装卸服务；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；木炭制品销售；木材销售；电力电子元器件制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工；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；集装箱维修；包装服务；特种设备出租；国内货物运输代理；国际货物运输代理；停车场服务；信息系统集成服务；网络技术服务；国际船舶代理；无船承运业务；物联网设备销售。（除依法须经批准