

证券代码:600017

证券简称:日照港

公告编号:临2026-001

日照港股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十二次会议的决议于2026年1月9日通过电子方式发出,1月14日,本次会议以通讯方式召开,应参加董事11人,实际参加董事11人,董事会议出席情况,高人员列席情况。

会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于预计2026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。

关联董事曹伟、卜庆、李永进回避表决。

具体详见详见《日照港股份有限公司关于预计2026年度日常经营性关联交易的议案》(临2026-002)。

2.审议通过《关于预计2026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。

关联董事曹伟、卜庆、李永进回避表决。

具体详见详见《日照港股份有限公司关于预计2026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》(临2026-003)。

3.审议通过《关于预计2026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。

关联董事曹伟、卜庆、李永进回避表决。

具体详见详见《日照港股份有限公司关于与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易的议案》(临2026-004)。

4.审议通过《关于聘任公司总审计师的议案》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见详见《日照港股份有限公司关于聘任公司总审计师的议案》(临2026-005)。

5.审议通过《关于召开2026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。

具体详见详见《日照港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(临2026-006)。

三、备查文件

● 决议文件

1. 第八届董事会第二十二次会议决议

2026年1月15日

证监代码:000017 证监名称:日照港 编号:临2026-002

日照港股份有限公司

关于预计2026年度日常经营性关联交 易的公告

《广东日常经营性关联交易事项的审议程序》

2026年1月14日,日照恒通股份有限公司(本公司中标“本公司”,含本公司下属子公司)召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于修订2026年日常经营性关联交易议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联交易事项,下流《关于修订2026年日常经营性关联交易议案》,具体审议情况详见《日照恒通股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》(临会2026-001号)。本公司所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,关联交易将在股东大会上对相关议案回避表决。

上述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。

(二)2025年度日常经营性关联交易审议情况

根据公司于2025年召开董事会、股东会审议情况,公司于2025年度日常经营性关联交易执行情况(未经审计):

1.公司或控股子公司提供劳务		单位:万元		2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
接受劳务方	提供劳务方(关联人)	交易内容			
本公司	山东省港口集团	综合服务(提供水、电、船舶管理)	20,000	11,368.96	
	日照港集团	港口装卸服务及其他	19,000	11,074.97	
	山东港口日照集团	港口装卸服务及其他	1,000	1,760.11	
	山东港口威海港务	港口装卸服务及其他	33,000	22,666.63	
	山东港口威海集团	港口装卸服务及其他	22,000	15,429.23	
	日照港物产集团	港口装卸服务及其他	5,000	76.88	
	山东日照公司	港口装卸服务及其他	6,000	1,866.96	
	岚北港务公司	港口装卸服务及其他	700	509.44	
山东能源集团有限公司控股子公司		港口装卸服务	30,000	14,721.30	
2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品					
		单位:万元		2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
接受劳务方	提供劳务方(关联人)	交易内容			
本公司	山东省港口集团	综合服务	47,000	45,746.67	
	日照港集团	铁路装卸费	60,000	46,404.85	
	海格铁投及其子公司	劳务及装卸、清污等业务已包给	85,000	54,881.38	
	中德公司	采购材料	25,000	16,810.17	
	山东港口科技集团	信息设备维护、智慧平台体系建设等	7,000	3,509.69	
	日照港集团	计量、理货服务	1,500	1,107.33	
	山东港口装备集团	机械制造、维修、采购、船舶管理	6,000	6,716.06	
	烟台港务	品管检测验收转运	8,000	4,579.03	

	出租方	承租方	租赁内容	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
日照港集团			土地使用权	22,400	19,503.43
			办公、仓储场所	1,300	852.38
			不动产租赁	700	526.74
			仓库使用费	500	503.02
岚山港集团			土地使用权	22,000	16,475.66
			综合服务	800	302.48
			仓储使用费	300	238.03
4.金融租赁			中间服务水费	160	136.41

2025年度,公司预计与关联方财务公司累计发生资金贷款不超过32亿元,年内借款总额5,784.00万元,新增借款154,331.89万元;与关联方财务公司累计发生利息支出2,622.67万元;预计发生贷款利息支出3,000.00万元,实际发生利息支出5,898.71万元;预计发生非金融类利息收入1,498.21万元,实际发生利息收入2,570.91万元。

(三) 根据《2025年度日常经营性往来资金交易结算管理办法》和《上市公司证券发行上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况及生产经营管理需要,对2026年度(含)内发生的日常经营性往来资金交易结算事项,按照以下标准执行:

提供劳务方（受托方）		交易内容	2026年预计发生金额	单位：万元
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）	13,000	
	日照钢铁	港口装卸服务及其他	15,000	
	青岛钢铁	港口装卸服务及其他	7,000	
	山东港口贸易集团	港口装卸服务及其他	1,500	
	山东港口北海物流	港口装卸服务及其他	20,000	
	山东远洋海运集团	港口装卸服务及其他	16,000	
	山钢日照公司	港口装卸服务及其他	2,500	
	中钢（日照）公司	港口装卸服务及其他	1,000	
青岛港务公司		港口装卸服务及其他	1,000	

提供劳务方 (无关联)			交易内容	2020年预计发生金额	单位: 万元
本公司	山东省港口集团	综合服务	51,000		
	日照港集团	铁路驳干费	50,000		
	海程航信	劳务发包服务	50,000		
	日照中燃	采购材料	20,000		
	山东港口科技集团	信息系统维护、智慧平台体系建设等	5,000		
	日照港集团	计调、理货费等	1,800		
山东临海岱岛集团	机械租赁、拖带采购、基桩维修	7,000			
岚山港务	泛德储运机械使用	6,000			

3.关联租赁

出租方	承租方	租赁内容	2020年预计发生金额	单位: 万元
日照港集团	本公司	土地使用权	21,000	
		办公、仓储场所	1,000	
		不动产租赁	600	
岚山港务	本公司	仓库和堆场	600	
		土地使用权	15,000	
		综合服务	400	

[illegible][illegible][illegible]

(一)山东(上海)高新技术有限公司
成立于2006年12月18日，法定代表人杨斌，注册资本20,000万元。山东烟台莱山区持牌8%。
主要经营范围为：计算机软件开发、维护、销售；网络、信息技术；计算机网络工程；计算机软硬件开发、销售；电子产品、电子元器件、仪器仪表、五金产品、办公用品、劳保用品的技术开发、技术咨询、技术服务；大数据技术及应用、应用、推广；网站建设、网络技术服务；企业管理咨询；电子商务技术开发；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）；经营进出口业务。（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）

(二)山东(上海)跨境电商服务有限公司
山东(上海)跨境电商服务有限公司于2020年3月17日，法定代表人高文强，注册地址：山东省烟台市莱山区港城路19号，注册资本为1000万人民币，经营范围如下：
主要经营范围为：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备安装；特种设备改造修理；特种设备检验检测。

[illegible]

3、日常经营关联方交易主要内容

（一）提供劳务服务

1.公司向山东省港口集团提供综合服务

公司向山东省港口集团提供水、电、通讯、维修等服务。该关联交易由多个单项关联交易共同组成。

2026年度，公司向山东省港口集团提供劳务服务金额13,000万元。

2.公司向日照港集团、山东港口陆港物流提供物资供应及其综合服务

公司为关联方提供物资供应及综合技术服务。该关联交易由多个单项关联交易共同组成。

2026年度，公司向日照港集团、山东港口陆港物流提供物资供应及其综合服务金额2,000万元，占当期期末净资产的10%，且占公司最近一个会计年度末净资产的10%以上，占当期营业收入的5%以上，占当期利润总额的10%以上。

2026年度，款项预计将与日照港集团发生金额15,000万元，与青岛港集团发生金额7,000万元，与山东港口集团发生金额10,000万元，与山东港口陆港物流发生金额20,000万元，与山东港口日照港集团发生金额16,000万元，与华信日照公司发生金额2,500万元，与中国（日照）公司发生金额1,900万元，与岚北港务公司发生金额700万元。

（二）提供商品

日常运营过程中,公司受辽宁省港口集团提供的货物装卸服务、港区道路清扫、港区绿化、餐饮服务、餐饮服务、保安服务等,2025年度,该服务预计产生金额为1,000,000元。

2.日照港集团向本公司提供内河铁路物流服务。

2025年度,该服务预计产生金额为5,000,000元。

3.海铁集团向本公司提供内河港口装卸服务、货物集散、疏港运输等事項。本公司与日照港集团续签《港内铁路装卸服务框架协议》,合同期限1年。

2025年度,该服务预计产生金额为6,000,000元。

4.海铁集团向本公司提供内河港口装卸服务。

2025年度,该服务预计产生金额为7,000,000元。

5.海铁集团向本公司提供劳务分包服务,并购买实际业务需求,签订相关服务协议。该关联交易由多个单项关联交易构成。

2025年度,该服务预计产生金额为9,000,000元。

6.日照港集团向本公司提供仓储物流服务。

2025年度,该服务预计产生金额为20,000,000元。

7.日照港口集团向本公司提供供应链服务、关联交易由多个单项关联交易构成。

2025年度,该服务预计产生金额为20,000,000元。

8.山东港口科技集团向本公司提供信息技术系统开发、智慧港口体系建设等服务。

山东港口科技集团提供信息技术系统开发、安装调试、智慧平台体系建设、升级等服务。该关联交易由多个单项关联交易构成。

2025年度,该服务预计产生金额为7,000,000元。

6.生产经营相关向本公司提供计量检测、物业服务等费用。生经营中，日照国联集团向本公司支付租金、运输、保险、设备仓储等服务。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2026年度，该项服务预计发生金额1,800万元。

7.舟山陆丰港集团有限公司向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

山东陆丰港集团有限公司向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务等业务。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2026年度，该项服务预计发生金额1,000万元。

(二) 房屋租赁

1.日照国联集团及龙山港公司向日照市出租土地使用权

日照市港口集团租赁土地土地使用权使用权：土地使用权租赁价格为6万元/年·亩。 2026年度，公司与日照国联集团关联交易预计金额为221.00万元。

日照市港口集团租赁土地土地使用权使用权：土地使用权租赁价格为6万元/年·亩。 2026年度，公司与龙山港务集团关联交易预计金额为18.00万元。

2.日照国联集团向日照市出租码头及仓储场所

日照市港口集团承租日照市港口集团仓库。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。2026年度，该项关联交易预计金额为1.00万元。

日照市港口集团向日照市出租龙山港区港区不动产

日照市港口集团承租日照市港口集团日照市山区港区港区四口（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂、等相关配套设施及服务设施。

2026年度，该项关联交易预计金额为960.00万元。

4.日照国联集团向日照市出租仓库和堆场

日照市港口集团承租日照市港口集团仓库和堆场协议，向日照市港口集团租出港区码头的仓库及堆场堆场。

2026年度，该项关联交易预计金额为900.00万元。

5.龙山港务向本公司提供综合业务综合服务

公司可向龙山港务集团委托物流服务；约定日照市港务向本公司提供港口经营性综合服务。

2026年度，该项关联交易预计金额为400.00万元。

6.公司与中国（日照）小姐小姐有限公司签订《日照市港口集团租用租赁合同》，合同期限10年，合同总价款为15,620万元。

2026年度，该项关联交易预计金额为1,300万元。

7.公司向日照市港口集团出租土地使用权

日照市港口集团承租日照市土地使用权，用于生产经营，租金单价为6万元/年·亩。

2026年度，该项关联交易预计金额为300.00万元。

8.公司向日照市港口集团出租土地使用权

公司向日照市港口集团出租土地使用权，租费价格为3元/年·亩。

2026年度，该项关联交易预计金额为160.00元。

四、关联交易的定价原则

对于与关联方发生的关联交易定价方法根据国家政策和市场价格确定。关联方与非关联方交易的定价政策一致，有明确市场价格的，按照国家定价或市场价确定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，参照合理价格，具体的定价由双方根据上述原则协商确定。

五、关联交易日和关联方影响

日照市港口集团与日照市港口集团日常经营活动产生的交易为公司及股东之需，有助于上市公司持续经营和进行资产的有效利用，不会对公司独立性造成损害，不存在损害公司及股东的利益，不会对上市公司未来经营能力造成负面影响。

六、关联交易主要事项情况

2026年，公司就上述日常经营性关联交易履行签署相关合同约定，具体如下：

1.公司与日照国联集团签署房屋、土地使用权、设备设施租赁协议；

2.公司与日照国联集团签署劳务服务协议，该协议与设备设施租赁协议、港务服务协议；

3.公司与日照港集团签署相关服务协议、合同。

4.公司与日照市港务集团签署仓储合同；

除上述协议外，本公司将积极规范经营管理，与关联方签署符合合同约定协议。

若2026年关联交易的实际发生金额超出事前经董事会或股东会审查批准，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行程序并披露。

特此公告

(一) 独立董事专门会议第三次会议决议；

(二) 第八届董事会第二十二次会议决议；

特此公告

证券代码:600017 证券简称:日照港 编号:临2026-003 2026年1月15日

日照港股份有限公司

关于预计2026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

本公司董事会和全体董事郑重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个别及连带责任。

一、公司简介

● 交易场所：深圳证券交易所

● 交易所简称：日常经营业务与关联交易预计

● 交易额和预计：2020年度与山港财务公司累计发生资金往来不超过36亿元，贷款和担保支出不超过18,000万元

● 关联方关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，山港财务公司为上市公司控股股东（青岛港股份）的财务附属机构，依法履行非金融性服务职能，由董事会授权，向各成员单位提供金融服务。

二、关联交易的决策程序

三、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”）为日照银行股份有限公司（公告中称“公同银行”）的控股子公司，系日照港股份有限公司下属控股子公司日照港集团有限公司全资子公司。日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）为日照港股份有限公司的唯一实际控制人，日照港集团与日照港股份有限公司共同控制山港财务公司。日照港集团与日照港股份有限公司均从事港口运营、装卸、仓储等主营业务，由此构成关联交易。

（一）关联交易关系图

山港财务公司与日照市同创股权投资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：91370200667323468
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法人代表：姜春海
注册资本：人民币256,763.24万元
成立时间：2014年7月22日
住所：山东省青岛市市北区青大一路国信金融中心B座

业务概况：吸收成员单位的存款，办理成员单位的支付结算、代理收付款项、票据承兑和贴现、非金融性服务等。从事以上业务所形成的债权债务关系，均由成员单位和业务关联方自行承担，仅限于内部转账和资金备付事项；中国民生银行开展银团贷款的牵头行、借款人、债券发行机构和资产证券化发行，以及存贷、回购融资和利息贴现。

（三）关联交易情况

山港财务公司是经国家金融监督管理总局（下简称“金管局”）批准的持牌金融机构，目前可实收资本为101467.56万元，近年末，山港财务公司管理总资产达上万亿元规模稳步上升。截至2020年末，山港财务公司吸收成员单位的存款余额为1,014,675.56万元，占全行存款总额的74.4%，全行不良贷款占比为1.11%，不良率余额167,000元。

（四）关联交易具体情况

截至2020年12月31日，山港财务公司总资产为379.63亿元，净资产为48.31亿元，2020年实现营业收入4.93亿元，净利润1.28亿元。

本公司为自然人、财务顾问、业务合作方提供支付、还款服务。

六、关联交易基本情况

(一) 关联交易的总体情况

2026年度，年内偿还贷款76,794万元，新借贷款154,331万元，年末存量贷款277,622,887元，实际发生利息支出4,888.21万元，实际发生净利息收入8,725.09万元。

根据《公司2026年经营计划》以及借款需求，预计与山银证券分公司累计发生资金贷款不超过36亿元，贷款利息支出不得超过3,000.07元。公司自有资金存贷利收入不超过1,200.00元。

如截至2026年末关联交易发生额超出已议金额，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，视具体情况依法披露。

(二) 关联交易决策依据

1、(一)通融券资产为公司正常经营的利率行为，凡中国人在山银证券业务均有相互提供的义务，符合相应规定；未有规范限制，且提供此类金融服务提供其附近地区在正常商业交易情况（包括至少三提供其他类似金融服务获得的利率）予以确定。

2、(二)通融券资产由本公司有信誉提供和融资资源、信用保证、非货币性担保、办理委托贷款、贷款等事务所收取的利息，手续费，凡中国人使用或与管理山银证券的，符合相应规定；未有规范，应视如山银证券业务所收取的利息，手费及其他费用，凡中国人使用或与管理山银证券在正常商业交易情况（包括至少三方为本公司提供其他类似服务、费用并予以确定。）

七、关联交易主要内容

经2026年1月1日临时股东大会审议通过，公司与山银证券分公司已签署《金融服务协议》（以下简称“协议”），协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，协议主要内容概括如下：山银证券分公司向公司提供以下金融服务：(一) 构成成员单位资格。(二) 办理成员单位存款。(三) 办理成员单位票据贴现承兑及兑付。(四) 办理成员单位资金结算及清算。(五) 代理收付及代收代付。(六) 代理收付及代收代付。(七) 代理收付及代收代付。(八) 代理收付及代收代付。(九) 代理收付及代收代付。(十) 代理收付及代收代付。(十一) 代理收付及代收代付。(十二) 代理收付及代收代付。(十三) 代理收付及代收代付。(十四) 代理收付及代收代付。(十五) 代理收付及代收代付。(十六) 代理收付及代收代付。(十七) 代理收付及代收代付。(十八) 代理收付及代收代付。(十九) 代理收付及代收代付。(二十) 代理收付及代收代付。(二十一) 代理收付及代收代付。(二十二) 代理收付及代收代付。(二十三) 代理收付及代收代付。(二十四) 代理收付及代收代付。(二十五) 代理收付及代收代付。(二十六) 代理收付及代收代付。(二十七) 代理收付及代收代付。(二十八) 代理收付及代收代付。(二十九) 代理收付及代收代付。(三十) 代理收付及代收代付。(三十一) 代理收付及代收代付。(三十二) 代理收付及代收代付。(三十三) 代理收付及代收代付。(三十四) 代理收付及代收代付。(三十五) 代理收付及代收代付。(三十六) 代理收付及代收代付。(三十七) 代理收付及代收代付。(三十八) 代理收付及代收代付。(三十九) 代理收付及代收代付。(四十) 代理收付及代收代付。(四十一) 代理收付及代收代付。(四十二) 代理收付及代收代付。(四十三) 代理收付及代收代付。(四十四) 代理收付及代收代付。(四十五) 代理收付及代收代付。(四十六) 代理收付及代收代付。(四十七) 代理收付及代收代付。(四十八) 代理收付及代收代付。(四十九) 代理收付及代收代付。(五十) 代理收付及代收代付。(五十一) 代理收付及代收代付。(五十二) 代理收付及代收代付。(五十三) 代理收付及代收代付。(五十四) 代理收付及代收代付。(五十五) 代理收付及代收代付。(五十六) 代理收付及代收代付。(五十七) 代理收付及代收代付。(五十八) 代理收付及代收代付。(五十九) 代理收付及代收代付。(六十) 代理收付及代收代付。(六十一) 代理收付及代收代付。(六十二) 代理收付及代收代付。(六十三) 代理收付及代收代付。(六十四) 代理收付及代收代付。(六十五) 代理收付及代收代付。(六十六) 代理收付及代收代付。(六十七) 代理收付及代收代付。(六十八) 代理收付及代收代付。(六十九) 代理收付及代收代付。(七十) 代理收付及代收代付。(七十一) 代理收付及代收代付。(七十二) 代理收付及代收代付。(七十三) 代理收付及代收代付。(七十四) 代理收付及代收代付。(七十五) 代理收付及代收代付。(七十六) 代理收付及代收代付。(七十七) 代理收付及代收代付。(七十八) 代理收付及代收代付。(七十九) 代理收付及代收代付。(八十) 代理收付及代收代付。(八十一) 代理收付及代收代付。(八十二) 代理收付及代收代付。(八十三) 代理收付及代收代付。(八十四) 代理收付及代收代付。(八十五) 代理收付及代收代付。(八十六) 代理收付及代收代付。(八十七) 代理收付及代收代付。(八十八) 代理收付及代收代付。(八十九) 代理收付及代收代付。(九十) 代理收付及代收代付。(九十一) 代理收付及代收代付。(九十二) 代理收付及代收代付。(九十三) 代理收付及代收代付。(九十四) 代理收付及代收代付。(九十五) 代理收付及代收代付。(九十六) 代理收付及代收代付。(九十七) 代理收付及代收代付。(九十八) 代理收付及代收代付。(九十九) 代理收付及代收代付。(一百) 代理收付及代收代付。

2024-2026年的信贷业务（含银行间拆入资金）上限分别为30亿元、33.3亿元、30亿元。

八、关联交易审议程序

(一) 公司于2026年1月14日召开股东大会暨董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准2026年度与上海东银证券有限公司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，关联董事李伟、李永杰未回避了上述议案的表决。

(二) 该项关联交易提交给董事会会议并经独立董事审核后提交董事会审议通过。

(三) 该项关联交易提交股东会会议批准。

七、备查文件

(一) 独立监事王静于该次第一次会议决议；

(二) 加入届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

证券代码:600017 证券简称:日照港 编号:临2026-004
日照港股份有限公司
关于与山东港务建设集团有限公司发生
重大关联交易的公告

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个别及连带责任。

(3) 本公司所发生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。

(4) 本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务建设集团有限公司发生关联交易,合同总金额为58,743,817元。

(5) 本公司所发生交易尚需提交股东大会审议批准。

3、关联交易披露

日照港务建设集团有限公司(以下简称“山东港务”)中标本公司控股子公司日照港务科技发展有限公司“日照港务集团”工程。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成公司与关联方之间的关联交易。

截至关联交易发生时,除已经提交股东大会审议的关联交易外,过去12个月内公司及子公司与山东港务累计发生关联交易,合同总金额为7,231亿元,已达成3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产比例超过1%,需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

山东港务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:山东港务建设集团有限公司
统一社会信用代码:91371110081363383X
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:邵福健
注册资本:人民币197,455.1万元
成立日期:2001年09月31日

[illegible]

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	山东路桥	68,743.81

二、关联交易主要内容

(一)日照港转型升级工程施工总承包(一)

1. 本项目属日照港三期工程，是日照港的重要组成部分，西接一岸，南一岸全部施工，形成A-B区陆域约56公顷，其中含合围6公顷。

2. 关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基准，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。

3. 关联交易对公司的影响

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

7. 关联交易审议的议案

2016年12月14日召开日照港第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与山东港建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。关联交易董事、下属、李永进回避了对议案的表决。

(二)

(1)该项关联交易经日照港董事会会议已经独立董事专门会议审议通过。

(2)该项关联交易表决通过股东大会审议，与该项关联交易的关联股东将回避表决。

八、合营者签署

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

九、批准文件

(一)独立董事专门会议第七次会议决议；

(二)第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

证券代码: 600017 证券简称: 日日照 公告编号: 2026-005

2026年1月15日

日照港股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

日照港股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月14日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任孙孙先生为公司副总经理，聘期为自第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至下一届董事会第一次会议止。孙孙先生持有中国国籍，无境外永久居留权，无境外学历，不存在《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中所不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任孙孙先生为公司副总经理。

特此公告。

附件

新任副总经理简历

孙岩，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任中国建设股份有限公司唐山装备制造分公司副经理、唐山国租融资租赁有限公司党委委员、副经理、唐山国租融资租赁有限公司唐山装备制造分公司党委书记、工会主席。现任日照集装设备股份有限公司第一党务工作部部长、党委书记、公司副总经理。

说明：孙岩先生未持有公司股份，未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得发行证券的情形。

孙岩先生：06017 纪永刚先生：日照港 孙岩先生：0206-0000

日照港股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事承诺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：

- 股东大会召开日期：2026年1月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
- 召开会议的的基本形式
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月30日 14点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月30日
至2026年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段，即：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的：15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及质押式投资者投票的，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项			投票股东类型
本次股东大会审议及投票股东类型			A股股东
序号	议案名称		
非累积投票议案			
1	关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案		√
2	关于预计2020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预案		√
3	关于与山东港口集团建设控股有限公司发生关联交易的议案		√

(一) 除登记凭证下开城市中国证券投资基金结算有限责任公司上海分公司登记在案的各股东有权出席股东大会(具体凭证详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别	股票面值	股票票种	股权登记日
A股	600017	日清糖	2026/1/23

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其人员。
五、会议登记方法
(一) 参加现场会议的登记办法
1. 个人股东出席股东大会的,应出示本人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席股东大会的,应出示本人身份证明、股票、授权委托书(复印件)、被代理人身份证明、授权委托书(复印件)和本人身份证明。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,持本人身份证明、法定代表人身份证明书和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证明、法人身份证明的复印件、授权委托书和授权委托书。
3. 以上各项文件应当在会议召开前送交下列各方登记。
(二) 登记地点:公司证券部(山东省日照市海泊二路481号)
(三) 登记时间:2026年1月30日(上午9:30-11:30)
六、其他事项
(一) 联系人:李敏
联系电话:0533-8383822
联系手机:0533-8383765
联系地址:山东省日照市海泊二路481号
电子邮箱:276262@vip.163.com
(二) 现场会议会期半天,根据有关规定,现场会议以参会股东交通及食宿费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股票代理人,在会议登记记录后,请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带身份证,以便签到入场。
特此公告。

附件1:授权委托书
● 报备文件
公司《第八届董事会第二十一次会议决议》
附件1:授权委托书

证券代码: 301171 证券简称: 易点天

易点天天下网络科技 关于公司股票

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月31日至2026年1月14日连续9个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%, 根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定, 属于股票交易异常波动的情况。股价波动较大, 投资者较为关注, 为维护投资者利益, 公司将就股票交易异常波动情况进行核查, 经公司申请, 公司股票自2026年1月15日开市起停牌, 待核查事项并披露相关公告后复牌, 预计停牌时间不超过3个交易日。公司股票被广大投资者注意二级市场交易风险。
2. 经向公司控股股东、实际控制人核实, 不存在关于公司应披露而未披露的重大事项, 也不存在应予以澄清的重大事项。
3. 公司及公司主营业务正常, 主营业务目前未发生重大变化。
4. 股票交易异常波动的情况介绍

公司股票于2025年12月31日至2026年1月14日连续9个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%, 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动的情况。

一、公司关于核实公告的说明

针对公司股票交易异常波动的情况, 公司董事会对有关事项进行了核查, 现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司目前不涉及重大资产重组、收购/广大投资者注意二级市场交易风险, 理性决策, 审慎投资。除此之外, 公司未发生其他可能或已经对上市公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点敏感事项等, 敬请广大投资者谨慎投资风险;
3. 公司近期经营情况正常, 内外债权债务关系未发生重大变化;
4. 经核实, 公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;
5. 经核实, 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

二、公司股票的价格

公司股票的价格自2026年1月5日至1月14日累计涨幅为100.79%, 公司股票价格短期涨幅超过前期创业板上市涨幅, 截至2026年1月13日, 根据中证指数有限公司最新收盘价, 公司股票最新收盘价为137.41元, 公司所属中上行业分类“互联网和信息服务(I64)”最新收盘市

公告编号:2026-004

科技股份有限公司 停牌公告

险率为44.92%。公司最新滚动市盈率与同行业公司相比有较大差异,敬请广大投资者理性投资;

7、经核查,公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项;

8、经核查,公司不存在重大风险事项;

9、经核查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的声明、承诺、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司股票恢复停牌安排

100、经股价波动较大,投资者较为关注,为维护投资者利益,公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请,公司股票自2026年1月15日开市起停牌,待核查结束并披露相关公告后复牌,停牌时间预计不超过三个交易日。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

五、其他事项及风险提示

1、公司不存在违反信息披露的情形。

2、目前公司正在推进2025年年度财务核算,如经公司测算触及《深圳证券交易所创业板上市公司规则》规定的应披露业绩预告有关事项的,公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。公司未向除年度审计会计师事务所以外的第三方提供未规定的年度业绩预告。

3、公司未向除《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法規的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

六、备查文件

1、停牌申请表。

特此公告。

易点天下网络科技有限公司董事会
2026年1月14日

证监会公告[2023]22号

证监会

苏州柯利达装饰股份有限公司

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、前期风险提示情况

● 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2025年1月23日、1月31日、1月4个交易日内收盘价连续涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易异常波动》的有关规定，属于交易所异常波动。

● 2025年1月30日公司公告了《关于拟接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人发生变更的提示性公告》，控股股东苏州柯利达装饰设计有限公司（以下简称“柯利达集团”）的控股股东柯利达、魏龙飞、陈勇明与上海联创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海联创”）、柯利达集团签署《股权转让协议》，取得其持有的柯利达集团100%股权。若本次股权转让成功，公司将间接接受股权发生变更，仍为柯利达集团，间接控股股东也将变更为公众投资者；公司实际控制人将由魏明、魏龙飞变更为上海联创和魏明、魏龙飞。

二、相关风险提示：

1. 控制权变更风险

因拟接控股股东的变更事项尚在履行相关审批程序，仍然存在不确定性，公司将持续跟踪事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

2. 生产经营和业务调整下降的风险

截至2025年前三季度数据显示：公司经营收入为118,667.67万元，同比下降30.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,275.99万元，同比下降31.47%。柯利达集团业绩承压，一定程度上影响了公司的经营业绩，同比下降31.27%，影响公司主营业务收入下降、订单数量减少，业绩有待进一步的可观性。

本次股权转让完成前后三个月内，受让方为联合投资和控股股东魏明、魏龙飞，实际控制人曹卫红和魏明及魏龙飞均无减持计划，公司生产经营保持稳定，公司生产经营活动符合预期。

3. 公司实际控制人股权结构存在关联关系的风险

因公司控股股东存在占用上市公司资金的情况，公司2023年和2024年度内部控制审计会计师事务所出具了意见为“内部控制的审计报告”，公司可预期的体系建设和一次整改效果。公司聘请的会计师事务所经年审后发表会计师事务所对内部控制出具无法获取合理保证的审计报告，该事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

4. 公司控股股东及实际控制人股份质押风险

截至本公告披露日，公司控股股东柯利达集团持有公司股份数量为11,677,942股，占公司总股本的18.74%；质押股份数量为1706,721,000股，占其所持公司股份总数的95.56%，占公司总股本的17.91%；魏明、魏龙飞、陈勇明合计持有公司股份数量为3,345,035股，占公司总股本的3.97%，质押股份数量为23,000,000股，占其合计持有公司股份数量的69.22%；上海联创持有公司股份数量为4.67%，质押股份数量为1,000,000股，占其合计持有公司股份数量的21.42%。上述股权质押比例较高，提请广大投资者注意投资风险。

5. 股价上蹿下跳的风险

由于股价短期涨幅较大，但公司生产经营业绩下滑，主营业务发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场股价波动风险，理性决策，审慎投资。

三、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年1月23日、1月31日、1月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

四、公司关注并接待的相关情况

1. 生产经营情况

经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。

2. 重大事项披露情况

公司于2025年1月30日披露了《关于拟接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人发生变更的提示性公告》，控股股东已偿还占用资金170C元，截至2025年1月30日，控股股东已偿还占用资金的利息490.34万元。该事项暂时无有关负面舆情披露。

公司于2025年1月30日披露了《关于拟接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人发生变更的提示性公告》，公司控股股东柯利达集团持有公司股份数量为11,677,942股，占公司总股本的18.74%；魏明、魏龙飞、陈勇明合计持有公司股份数量为3,345,035股，占公司总股本的3.97%，质押股份数量为23,000,000股，占其合计持有公司股份数量的69.22%；上海联创持有公司股份数量为4.67%，质押股份数量为1,000,000股，占其合计持有公司股份数量的21.42%。

[illegible]

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-004

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《问询函》 暨公司股票继续停牌的公告

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。

公司于2026年1月13日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于宁波容百新能源科技股份有限公司与宁波容百新材料经营有限公司事项的问询函》（上证科监字[2026]10017号，以下简称“《问询函》”），详见公司于2026年1月14日收到的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。

为了保障信息披露的公平性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（简称“容百科技”，代码：688005）已于2026年1月14日停牌一天。

收到《问询函》后，公司积极组织管理及相关部门按照要求逐项认真准备回复工作，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步落实，公司股票于2026年1月15日将继续停牌一日。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-003

陕西建设机械股份有限公司第八届 董事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议文件于2026年1月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年1月14日上午9:30以通讯方式召开。会议召开符合《公司章程》的有关规定。会议由董事长车万里先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成了合法有效决议。会议先讨论并通过了有关决议中列明的议案，经过逐项审议，一致通过以下决议：

一、对于《关于公司业务重组涉及部分人员薪酬追补的议案》，经与会董事充分沟通和讨论，公司董事会同意公司对部分管理人员、相关员工及子公司的考核和薪酬兑现事项。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于公司修订员工薪酬相关制度的议案》。

董事会同意公司对员工薪酬相关制度的修订事项。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2026年1月14日

股票代码: 000325

股票代码: 000325

珠海华发实业

关于收购深圳圳置地产投

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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华发房地产开发有限公司（以下简称“珠海华发”）于2025年11月收购深圳置业发展集团有限公司（以下简称“融创置地”）持有的深圳圳置地产投资有限公司15%股权并签署相关协议（以下简称“收购协议”）。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-001）。

现将公司于2025年11月21日收到融创置地就本次收购事项同意深圳圳置地产项目的相关协议，融创置地通过行使优先权，但提出相关附带条件。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2025-002）。

(无股份) 公告编号:2026-003

股份有限公司 有限公司股权的公告

2025-10-01)

融创文旅协议约定，融创文旅履行赎回购应达成的前提条件为：融创文旅应于确认回购日起的30个工作日内取得借款或融资并足额支付赎回购文件的情况。或者未取前所述文件的情况下应于5个工作日内按5%比例提供借款至项目公司信用担保的融资贷款本息，同时以融创文旅支付回购对价等类似款项。

依据回购协议的约定，融创文旅已于2026年1月12日达成上述前提条件。目前，双方尚未就上述前提条件的完成达成一致。根据《上市公司收购管理办法》和《证券发行与承销办法》，公司将视实际情况严格按照法律法规及上海证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日