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二十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十一次会议的通知于2026年1月9日通过电子邮件方式发出,1月14日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议,高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持,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《公司章程》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,形成如下决议:

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。

关联董事牟伟、下克、李永进回避表决。

具体情况详见《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公告》(临2026-002)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事牟伟、下克、李永进回避表决。

具体情况详见《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)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3.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。

关联董事牟伟、下克、李永进回避表决。

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议案》(临2026-004)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(临2026-005)。

5.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-006)。

特此公告。

● 报备文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议

2.第八届董事会提名委员会第八次会议决议

日照港股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600017 证券简称: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

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会审议标准,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,履行审议程序并披露。

● 本公告所述关联交易事项尚需提交股东会审议批准。

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

2026年1月14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二十一次会议审议通过了《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。关联董事牟伟、下克、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二十一次会议决议公告》(临2026-001号)。本公告所述关联交易事项尚需提交股东会审议批准,关联股东将在股东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执行情况

根据公司2025年度提交董事会、股东会审议情况,公司2025年度日常经营性关联交易执行情况(未经审计)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	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
本公司	山东省港口集团	综合服务(提供水、电、船舶管理、维修等)	20,000	11,368.95
	日照港集团	港口装卸服务及其他	19,000	11,074.97
	山东港口贸易集团	港口装卸服务及其他	1,000	1,750.11
	山东港口陆海物流	港口装卸服务及其他	33,000	32,656.53
	山东远洋海运集团	港口装卸服务及其他	22,000	15,429.23
	日照港物流园	港口装卸服务及其他	500	76.88
	山焦日照公司	港口装卸服务及其他	5,000	1,866.95
	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

接受劳务方	提供劳务方(关联人)	交易内容	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
本公司	山东省港口集团	综合服务	47,000	45,745.67
	日照港集团	铁路包干费	60,000	46,904.85
	海港装卸及其子公司	劳务及装卸、清洁等业务总包服务	85,000	54,881.36
	中燃公司	采购材料	25,000	16,810.17
	山东港口科技集团	信息系统维护、智慧平台体系建设等	7,000	3,599.59
	日照港集团	计量、理货费等	1,500	1,107.33
	山东陆海装备集团	机械制造、维修采购、船舶维修	6,000	6,751.05
	岚山港务	皮带输送机输送费	8,000	4,573.03

3.关联租赁

单位:万元

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	本公司	土地使用权	22,400	19,533.43
		办公、仓储场所	1,300	852.38
		不动产租赁	700	535.74
		仓库使用费	500	520.82
岚山港务	本公司	土地使用权	22,000	16,476.56
		综合服务	800	302.48
本公司	日照港集团	土地使用权	300	238.53
	中联港口水泥	土地使用权	160	138.41

4.金融服务

2025年度,公司预计与关联财务公司累计发生资金贷款不超过32亿元,年内偿还贷款75,784.00万元,新增贷款154,331.89万元,年末存续贷款277,622.89万元;预计发生贷款利息支出不超过8,000万元,实际发生利息支出5,898.21万元;预计发生资金存放利息收入不超过1,200万元,实际发生672.59万元。

(三)预计2026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2026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	2026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)	13,000
	日照港集团	港口装卸服务及其他	15,000
	青岛港集团	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
	山东港口陆海物流	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
	山焦日照公司	港口装卸服务及其他	2,500
	中铝(日照)公司	港口装卸服务及其他	1,900
	岚北港务公司	港口装卸服务及其他	700

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	2026年预计发生金额
本公司	山东省港口集团	综合服务	51,000
	日照港集团	铁路包干费	50,000
	海港装卸	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	计量、理货费等	1,800
	山东陆海装备集团	机械制造、维修采购、船舶维修	7,000
	岚山港务	皮带输送机输送费	6,000

3.关联租赁

单位:万元

出租方	承租方	租赁内容	2026年预计发生金额
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
		仓库使用费	600
岚山港务	本公司	土地使用权	18,000
		综合服务	400
本公司	中铝(日照)公司	仓库租赁费	1,300
	日照港集团	土地使用权	300
	中联港口水泥	土地使用权	170

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成立于2019年8月2日,法定代表人霍高原,注册资本500亿元,为本公司间接控股股东。本议案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成立于2004年2月24日,法定代表人张江南,注册资本50亿元,为本公司控股股东。本议案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成立于2003年5月29日,法定代表人车树杰,注册资本6亿元,为日照港集团的全资子公司。本议案中日照港集团岚山港务有限公司简称为“岚山港务”。

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)山东港口青岛港集团有限公司

山东港口青岛港集团有限公司成立于1988年8月12日,法定代表人苏建光,注册资本18.60亿元,为山东省港口集团的全资子公司。本议案中山东港口青岛港集团有限公司及下属子公司简称为“青岛港集团”。

主要经营范围为:【资产管理;投资管理;股权投资】(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);港区土地开发;不动产租赁;有形动产租赁;港口建设工程项目管理;港口旅客运输服务;货物装卸;港口仓储及运输业、辅助业;货物销售;港口供水、供电、供热;保洁服务;电气设备销售;承揽电力工程。

(五)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14.50亿元,为山东省港口集团的全资子公司。本议案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);金属制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;机械设备销售;电子产品销售;五金产品批发;橡胶制品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;纸浆销售;软木制品销售;棉、麻销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;家具销售;日用百货销售;照明器具销售;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;汽车新车销售;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理。(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:货物进出口;技术进出口;危险化学品经营。

(六)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20亿元,为山东省港口集团的全资子公司。本议案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: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;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);货物进出口;技术进出口;进出口代理;报关业务;报检业务。

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

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。

(九)山焦销售日照有限公司

山焦销售日照有限公司成立于2019年7月8日,法定代表人段高峰,注册资本116,623.75万元,为公司持股9.432%的联营企业。本议案中山焦销售日照有限公司简称为“山焦日照公司”。

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;国内贸易代理;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。

(十)中铝(日照)矿产资源有限责任公司

中铝(日照)矿产资源有限责任公司成立于2025年6月17日,法定代表人王策,注册资本64,698.80万元,为公司持股35%的联营企业。本议案中中铝(日照)矿产资源有限责任公司简称为“中铝(日照)公司”。

主要经营范围为:一般项目:矿物洗选加工;选矿;国内货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;通用设备修理;专用设备修理;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁。许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。

(十一)日照港岚北港务有限公司

日照港岚北港务有限公司成立于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。本议案中日照港岚北港务有限公司简称为“岚北港务公司”。

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)。

(十二)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。本议案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。

(十三)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,法定代表人丁立海,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%。本议案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)、植被润滑油、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≤60℃)。

(十四)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%,本议案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。

(十五)山东陆海装备集团有限公司

山东陆海装备集团有限公司成立于2020年3月27日,法定代表人高云宝,注册资本53,773.89万元,山东省港口集团持股55.79%,本议案中山东陆海装备集团有限公司及其子公司简称为“山东陆海装备集团”。

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。

(十六)日照中联港口水泥有限公司

日照中联港口水泥有限公司成立于2008年1月29日,法定代表人许敬纲,注册资本10,000万元,是公司持股30%的联营企业。本议案中日照中联港口水泥有限公司简称为“中联港口水泥”。

主要经营范围为:许可项目:水泥生产;肥料生产。(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:水泥制品制造;水泥制品销售;货物进出口;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);煤制活性炭及其他煤炭加工;矿物洗选加工;选矿;煤炭洗选;非金属矿物制品制造;建筑用石加工;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造。

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合同组成。

2026年度,该项服务预计年度发生金额13,000万元。

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

公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

其中,公司为中铝(日照)公司提供货物堆取装卸作业服务,签署《堆取装卸作业服务合同》,合同期限为10年,合同总价款不低于13,970万元。

2026年度,该项服务预计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,与山东港口贸易集团发生金额1,500万元,与山东港口陆海物流发生金额20,000万元,与山东远洋海运集团发生金额16,000万元,与山焦日照公司发生金额2,500万元,与中铝(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)公司接受劳务、采购商品

1.山东省港口集团向本公司提供综合服务

日常经营活动中,公司接受山东省港口集团提供的港务管理服务、港区道路清洁、港区绿化、食堂服务、搬倒劳务、维修、健康管理、会议等综合服务。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51,000万元。

2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务

公司因生产经营需要,使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。本公司与日照港集团续签《港内铁路包干费综合服务协议》,合同期限为3年。

2026年度,该项服务预计发生金额为50,000万元。

3.海港装卸向本公司提供劳务等综合服务

海港装卸向本公司提供劳务发包服务,并根据实际业务需求,签订相关服务合同。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约50,000万元。

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,该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2026年,该项服务预计发生金额为20,000万元。

5.山东港口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

山东港口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。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5,000万元。

6.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,日照港集团向本公司提供计量、理货、保税仓储等服务。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.山东陆海装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

山东陆海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7,000万元。

8.岚山港务向本公司提供皮带机输送服务

生产经营过程中,本公司使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务,并续签《矿石输送合同》。

2026年度,该项服务预计发生金额6,000万元。

(三)关联租赁

1.日照港集团及岚山港务向本公司出租土地使用权

公司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。 2026年度,公司与日照港集团发生关联交易预计金额为21,000万元。

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。 2026年度,公司与岚山港务发生关联交易预计金额为18,000万元。

2.日照港集团向本公司出租办公及仓储场所

公司与日照港集团签署房屋租赁合同。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1,000万元。

3.日照港集团向本公司出租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。

2026年度,该项关联交易预计金额为600万元。

4.日照港集团向本公司出租仓库使用权

公司与日照港集团签署的相关仓库租赁协议,向日照港集团租赁部分港区码头的仓库及后方堆场。

2026年度,该项关联交易预计金额为600万元。

5.岚山港务向本公司提供综合服务性租赁

公司与岚山港务签署综合服务协议,约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务。

2026年度,该项关联交易预计金额为400万元。

6.公司向中铝(日照)公司出租仓库

公司与中铝(日照)公司签署《成品堆场封闭料仓租赁合同》,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。

2026年度,该项关联交易预计金额为300万元。

8.公司向中联港口水泥出租土地使用权

公司向中联港口水泥租赁土地使用权,租赁价格为3万元/年·亩。

2026年度,该项关联交易预计金额为160万元。

四、关联交易的定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法根据国家政策及市场行情确定,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致,有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;无国家定价的,则执行市场价格;无市场价格的,则协商确定价格,具体的价款由双方根据上述原则协商后确定。

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,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,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易签署情况

2026年,公司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.公司与日照港集团签署房屋、土地使用权、设备设施租赁协议;

2.公司与日照港集团签署综合服务协议、铁路包干费综合服务协议、港务服务协议;

3.公司与海港装卸签署相关劳务服务合同;

4.公司与岚山港务续签矿石输送合同;

5.公司与山东港口科技集团签署系统开发及IT运行环境维护技术服务合同;

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。

若2026年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会审议标准,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,履行审议程序并披露。

七、备查文件

(一)独立董事专门会议关联交易决议;

(二)第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600017 证券简称:日照港 编号:临2026-003

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2026年度与山东港财务公司累计发生资金贷款不超过35亿元,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。

● 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。2026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:91370200396732346 8

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法人代表:姜春凤

注册资本:人民币256,766.24万元

成立时间:2014年7月22日

住所:山东省青岛市市北区港青路6号航运金融中心27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、信用签证及咨询代理业务;从事同业拆借和固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、债券借贷和同业存单交易,以及存放同业、转贴现和再贴现等。

(三)近年发展状况

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2025年末,山港财务公司吸收成员单位存款余额329.92亿元,全口径资金归集度73.45%;全年累计投放信贷资金121.57亿元,贷款余额187.80亿元。

(四)关联方财务情况

截至2025年12月31日,山港财务公司总资产为379.66亿元,净资产为48.31亿元,2025年实现营业收入4.93亿元,净利润3.15亿元(未经审计数据)。

(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2025年度执行情况及2026年度金额预计

2025年度,年内偿还贷款75,784万元,新增贷款154,331.89万元,年末存续贷款277,622.89万元,实际发生利息支出5,898.21万元,实际发生利息收入672.59万元。

根据公司2026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35亿元,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。

如果2026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提供财务和融资咨询、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,应根据山港财务公司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2023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;(二)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款资金金额、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(含应计利息)上限分别为20亿元、22亿元、24亿元,2024-2026年的信贷业务(含应计利息及费用)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2026年1月14日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《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》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事牟伟、下克、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。

(三)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七次会议决议;

(二)第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年1月15日

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湾建设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湾建设集团有限公司发生关联交易,合同总金额为58,743.81万元。

● 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议批准。

一、交易概述

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司(以下简称“集发公司”)工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。

至本次关联交易为止,除已提交股东会审议的关联交易外,过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生6项工程招标类关联交易,累计合同金额为7.33亿元,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)关联关系介绍

山东港湾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:山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码:91371100X1359336XD

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:邹德健

注册资本:人民币197,455.1万元

成立时间:2001年9月3日

住所:日照市连云港路98号

经营范围:土石方爆破、水下