

证券代码：600017  
债券代码：143356  
债券代码：143637

股票简称：日照港  
债券简称：17日照01  
债券简称：18日照01

编号：临 2022—003

## 日照港股份有限公司

### 关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司 重组整合的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 日照港股份有限公司（以下简称“日照港股份”或“公司”）间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）下属日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）和青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）两家财务公司，为符合中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）监管要求，日照港财务公司拟与青岛港财务公司进行重组整合（以下简称“重组整合”）。本次重组整合共分为三个步骤进行：第一步，山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）和山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）分别将其持有的日照港财务公司和青岛港财务公司的股权转让至山东港口集团，公司作为日照港财务公司的股东放弃优先受让权；第二步，前述转让完成后，青岛港财务公司拟吸收合并日照港财务公司，公司以持有的日照港财务公司股东权益入股青岛港财务公司，青岛港财务公司继续存续，日照港财务公司注销；第三步，前述吸收合并完成后，山东港口集团及其下属子公司山东港口金融控股有限公司（以下简称“山港金控”）将同步对青岛港财务公司增资，公司作为新财务公司的股东放弃优先认购权。

● 本次重组整合第一步所涉股权转让的交易对价根据具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的日照港财务公司审计报告（XYZH/2021QDAA20197）和青岛港财务公司审计报告（XYZH/2021QDAA20196）确定，并经各方协商一致同意，第二步及第三步所涉吸收合并及增资扩股的交易对价均根

据具备从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及日照港集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第3108号）和《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及青岛港财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第3107号）确定，并经各方协商一致同意。

● 本次重组整合后，新财务公司股东为山东港口集团、青岛港国际股份有限公司（以下简称“青港国际”）、日照港股份和山港金控。日照港财务公司控股股东日照港集团、青岛港财务公司控股股东青港国际及山港金控皆为山东港口集团控股公司。本公告所述交易构成关联交易，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。

● 本公告所述关联交易将提交股东大会审议批准。

● 本次交易尚需取得银保监会的批准。

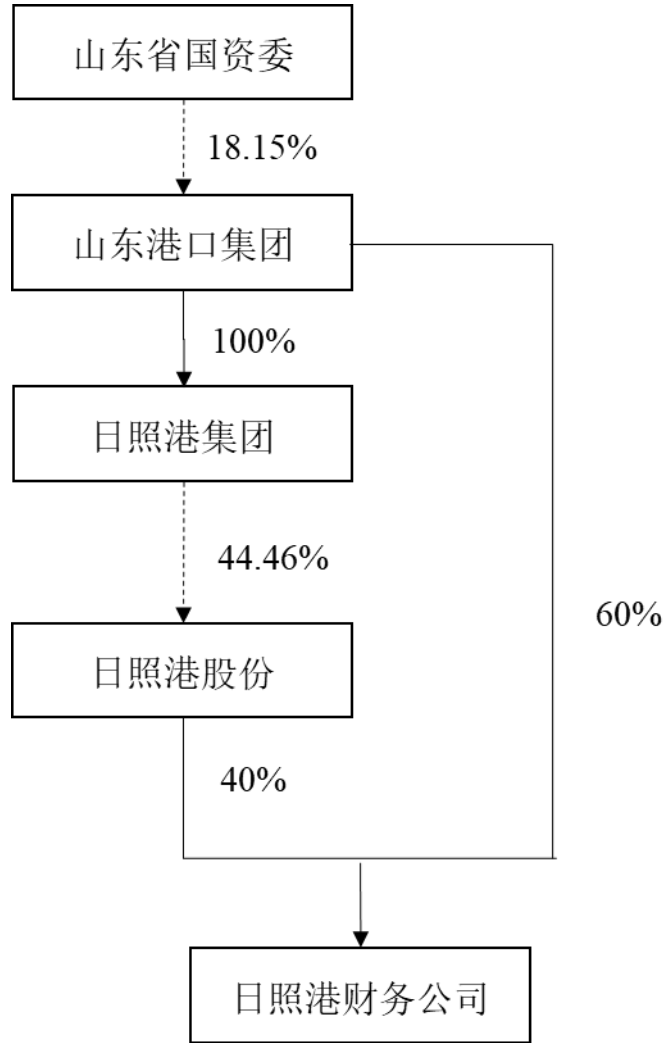
## 一、本次交易概述

根据银保监会颁布的《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》第十四条规定，一家企业集团只能设立一家财务公司。山东港口集团下属日照港财务公司和青岛港财务公司两家财务公司。为符合银保监会监管要求，日照港财务公司拟与青岛港财务公司进行重组整合。目前股权结构图如下：

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》，同意公司对参股子公司日照港财务公司进行重组整合。本次重组整合拟通过以下交易步骤依次进行：

（一）股权转让。作为本次重组整合的一部分，日照港集团和青岛港集团先分别将其各自直接持有的日照港财务公司 60%股权、青岛港财务公司 30%股权同步转让至山东港口集团，公司和青港国际分别放弃优先受让权（以下简称“股权转让”）。前述股权转让完成后，公司和山东港口集团分别持有日照港财务公司 40%和 60%的股权，青港国际和山东港口集团分别持有青岛港财务公司 70%和 30%的股权。

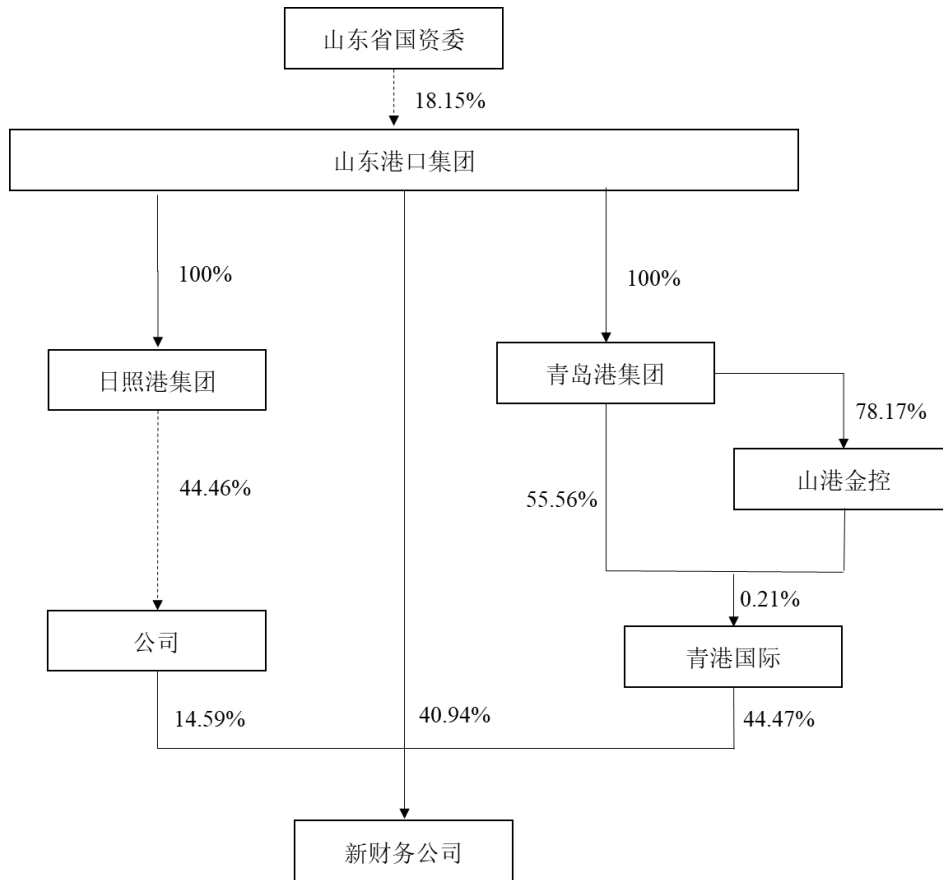
前述股权转让完成后，日照港财务公司股权结构图如下：



（二）吸收合并。上述股权转让完成后，拟采用吸收合并方式，以青岛港财务公司为存续主体，吸收合并日照港财务公司，日照港股份和山东港口集团分别以其持有的日照港财务公司股东权益入股青岛港财务公司，青岛港财务公司承接日照港财务公司资产、负债、业务及人员，日照港财务公司注销（以下简称“吸收合并”）。吸收合并完成后，青岛港财务公司将更名（本公告简称“新财务公司”），新财务公司的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	青港国际	88,929.10	44.47%
2	山东港口集团	81,887.53	40.94%
3	日照港股份	29,183.37	14.59%
合计		200,000.00	100.00%

前述吸收合并完成后，新财务公司的股权结构图如下：

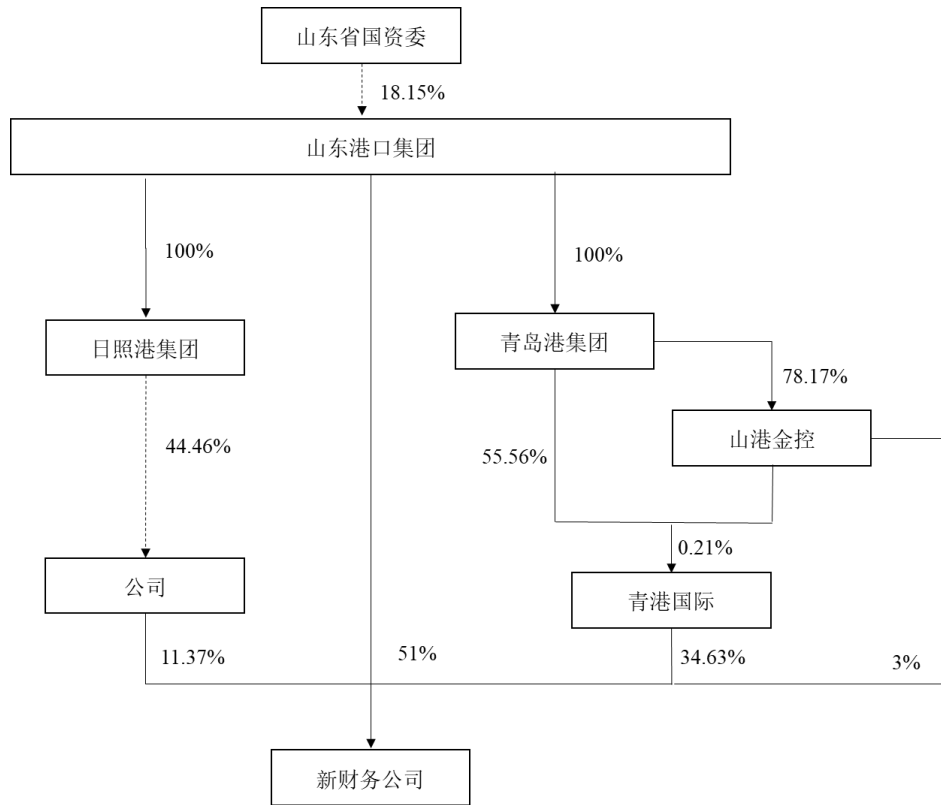


注：根据山东港口集团公司章程，山东港口集团股东同意委托山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）管理其持有的山东港口合计 100%的股权（其中包含山东港口集团其他股东合计持有山东港口集团的 81.85%股权）。除上述情况外，山东港口集团股东委托山东省国资委制定山东港口的分红政策。因此，山东省国资委被视为山东港口集团的实际控制人，下同。

（三）增资扩股。上述吸收合并完成后，山东港口集团与山港金控同步对新财务公司增资（以下简称“增资扩股”），公司、青港国际不同步增资，放弃优先认购权。增资扩股完成后，新财务公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	山东港口集团	130,950.78	51.00%
2	青港国际	88,929.10	34.63%
3	日照港股份	29,183.37	11.37%
4	山港金控	7,702.99	3.00%
	合计	256,766.24	100.00%

前述增资扩股完成后，新财务公司的股权结构图如下：



## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）关联方关系介绍

日照港财务公司控股股东日照港集团、青岛港财务公司控股股东青港国际及山港金控皆为山东港口集团的控股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，山东港口集团、青港国际、山港金控均构成公司的关联方，本次重组整合构成关联交易，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。

### （二）关联方基本介绍

#### 1. 山东港口集团

关联方名称：山东省港口集团有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3QB0H980

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：霍高原

注册资本：人民币 3,000,000 万元

成立日期：2019 年 8 月 2 日

注册地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦

经营范围：“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。（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）”。

股权结构：青岛交通发展集团有限公司持股 46.604%，烟台市轨道交通集团有限公司持股 17.376%，日照交通能源发展集团有限公司持股 15.290%，山东高速集团有限公司持股 14.144%，山东能源集团有限公司持股 4.014%，威海产业投资集团有限公司持股 2.572%。

主营业务发展状况：主要从事港口运营管理，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。业务运营正常。

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。

山东港口集团最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	15,254,457
负债总额	8,744,365
净资产	6,510,091
项目	2020 年度
营业收入	3,501,206
净利润	156,953

注：上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的山东港口集团 2020 年度财务报表。存在尾差系数数据四舍五入所致，下同。

## 2. 青港国际

关联方名称：青岛港国际股份有限公司

统一社会信用代码：91370200081422810C

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：苏建光

注册资本：人民币 649,110 万元

成立日期：2013 年 11 月 15 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区经八路 12 号

经营范围：“国内沿海普通货船运输（水路运输许可证 有效期限以许可证为准）。码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口旅客运输服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务。压力管道的安装；管道安装配套工程；液化天然气经营、建设经营液化天然气站；码头开发经营、管理；港口建设工程项目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船坞、房屋租赁；货物和技术的进出口业务；发布国内广告业务；国际货运代理；施工劳务作业、建筑劳务分包、港航设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造、维修；制造、安装、改造、维修起重机；通信、信息化、建筑智能化、消防、工业自动化工程施工；电子设备安装工程施工；计算机技术、通信技术开发；港口通讯设施租赁；电气设备制造及售电；防火装置、变配电设备安装；港内送变电；供电设备维护、电力线路、照明工程安装及维修；电气工程设计及咨询；输电、供电、受电设施的试验；计量检定、校准、检测；防水防腐保温、海洋石油工程；石油化工工程施工、检维修；金属钢结构、金属储罐制造、安装。批发零售：电气设备及材料、通信设备、计算器设备、电子设备。招标代理。以下限分支机构经营：港口供电、供水、供气；国内劳务派遣；汽车租赁；集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗修、仓储；机械设备租赁；公路运输；普通货运；运输中介服务；通信、信息服务；停车服务；道路货运代理；客车货物配载、仓储、装卸、搬运；船舶代理；船舶服务；海洋石油作业；船舶工程安装、维护；侯船厅；侯船厅内客运服务；行李保管寄存（不含危险品）、打包、铅封、装卸；订购船票、站台票；港口清淤、港口建设工程管理；工具制造；外轮供水；物业管理；安全技术防范工程施工；铆焊加工；铸锻加工；轮胎翻新；船舶制造、维修；二类机动车维修；机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安装工程；批发、零售：建材五金、钢材、水泥、机电产品、矿石；日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包装食品；汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料；生产糕点、面粉、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠；生

产加工：针纺织品、绳网、塑料制品、服装、篷布网；港口工属具制修；印刷；会议服务；国内货运代理；销售汽车用品。（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）”。

股权结构：青港国际为 A+H 股上市公司，根据青港国际于 2021 年 10 月 30 日公告的《青岛港国际股份有限公司 2021 年半年度报告》，青岛港集团直接及间接持有青港国际 55.56% 为青港国际的控股股东。

主营业务发展状况：主要从事从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流及融资相关服务等配套及延伸服务。包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢材、汽车及其它液体散货、干散货及一般货物在内的多种货物。

青港国际最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	5,717,736
负债总额	2,043,663
净资产	3,674,073
项目	2020 年度
营业收入	1,321,941
净利润	442,036

注：上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的青港国际 2020 年度财务报表。

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。

### 3. 山港金控

关联方名称：山东港口金融控股有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3DHHAKOC

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜春风

注册资本：人民币 690,000 万元

成立日期：2017 年 4 月 19 日



注册地址：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A栋43层

经营范围：【以自有资金投资、资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理】（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；咨询与顾问服务，信息数据分析与应用服务。（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。）。

股权结构：青岛港集团持股 78.17%，日照港集团持股 15%，山东港口集团持股 4.09%，山东港口烟台港集团有限公司持股 1.37%，山东港口渤海湾港集团有限公司持股 1.37%。截至本公告日，山港金控的控股股东为青岛港集团，间接控股股东为山东港口集团。

主营业务发展状况：以自有资金进行股权投资，目前主要控股（参股）管理供应链金融、大宗商品交易、产业基金、港航保险服务等金融业态。各业态业务运营正常。

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。

山港金控最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2020年12月31日
资产总额	861,309
负债总额	95,909
净资产	765,400
项目	2020年度
营业收入	41,190
净利润	27,214

注：上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的山港金控2020年度财务报表。

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。

### 三、重组标的基本情况

#### （一）日照港财务公司

公司名称：日照港集团财务有限公司

统一社会信用代码：91371100MA3CAX9D1D

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高振强

注册资本：人民币 100,000 万元

成立日期：2016 年 5 月 20 日

注册地址：山东省日照市东港区上海路东首日照港国际商贸中心 E 座 14、15 层

经营范围：经营范围以批准文件为准：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的公司债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（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）

股权结构：日照港集团和公司分别持股 60%和 40%。截至本公告日，日照港集团和公司持有的日照港财务公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制权属转移的情况。

主营业务发展状况：主要为企业集团内部成员单位提供资金管理和金融服务，包括资金收付结算、贷款、票据、担保等。业务运营正常。

日照港财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币 亿元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	41.87	47.95
负债总额	28.26	36.12
净资产	13.62	11.83
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月份
营业收入	1.57	1.26
净利润	1.14	0.79

注 1：上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的日照港财务公司 2020 年度、2021 年度 1-9 月财务报表。

## （二）青岛港财务公司

公司名称：青岛港财务有限责任公司

统一社会信用代码：913702003967323468

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：姜春风

注册资本：人民币 100,000 万元

成立日期：2014 年 7 月 22 日

注册地址：青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 A 座 42 层

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准）。（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）。

股权结构：青港国际和青岛港集团分别持股 70%和 30%。截至本公告日，青岛港集团和青港国际持有的青岛港财务公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制权属转移的情况。

主营业务发展状况：主要为企业集团内部成员单位提供资金管理和金融服务，包括资金收付结算、贷款、担保以及外汇等。业务运营正常。

青岛港财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币 亿元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	187.97	153.28
负债总额	163.85	135.32
净资产	24.12	17.97
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月份
营业收入	4.43	3.74
净利润	2.52	2.40

注 1：上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的青岛港财务公司 2020 年度、2021 年 1-9 月财务报表。

## 四、审计评估情况及定价依据

### （一）日照港财务公司

根据具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 25 日出具的日照港财务公司审计报告（XYZH/2021QDAA20197 编号），截至 2021 年 9 月 30 日，日照港财务公司经审计的资产总额为 47.95 亿元，负债总额为 36.12 亿元，净资产为 11.83 亿元；2021 年 1-9 月份营业收入为 1.26 亿元，净利润为 0.79 亿元。

根据具备从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司于 2021 年 10 月 26 日出具的《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及日照港集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 3108 号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，日照港财务公司股东全部权益采用资产基础法进行评估的价值为 118,425.30 万元，评估增值 149.17 万元，评估增值率为 0.13%；采用收益法进行评估的价值为 118,529.00 万元，评估增值 252.87 万元，评估增值率为 0.21%。

## （二）青岛港财务公司

根据具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 25 日出具的青岛港财务公司审计报告（XYZH/2021QDAA20196 编号），截至 2021 年 9 月 30 日，青岛港财务公司经审计的资产总额为 153.28 亿元，负债总额为 135.32 亿元，净资产为 17.97 亿元；2021 年 1-9 月份营业收入为 3.74 亿元，净利润为 2.40 亿元。

根据具备从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司于 2021 年 10 月 26 日出具的《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及青岛港财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 3107 号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，青岛港财务公司股东全部权益采用资产基础法进行评估的价值为 179,742.16 万元，评估增值 57.36 万元，评估增值率为 0.03%；采用收益法进行评估的价值为 206,393.00 万元，评估增值 26,708.19 万元，评估增值率为 14.86%。

鉴于企业集团财务公司的特殊性质，资产基础法对财务公司的价值衡量存在一定局限，而收益法更能准确反映企业真实盈利能力，并恰当反映财务公司的股东全部权益价值，因此本次重组整合的资产评估均最终选用收益法评估结果。上述资产评估结果均已履行了必要的国资备案程序。

本次重组整合涉及的股权转让的交易价格根据上述审计结果确定，吸收合并和增资扩股的交易价格根据上述资评估结果确定。

## 五、协议主要内容及履约安排

### （一）股权转让协议

公司控股股东日照港集团与山东港口集团签署了《日照港集团财务有限公司股权转让协议》，青岛港集团与山东港口集团签署了《青岛港财务有限责任公司股权转让协议》。

《日照港集团财务有限公司股权转让协议》主要条款内容如下：

#### 1. 转让标的和方式

协议标的为日照港集团所持有的日照港财务公司 60%的股权。经双方协商，日照港集团将标的股权通过协议转让方式转让给山东港口集团，以日照港财务公司截至 2021 年 9 月 30 日经审计的账面价值为定价依据，确定交易价款为 709,656,786.50 元，山东港口集团应在获得银保监会批复 30 个工作日内，将股权转让价款一次性支付至日照港集团指定银行账户。

#### 2. 股权交接事项

交易双方应当共同配合，于山东港口集团支付价款后 90 个工作日内，配合日照港财务公司办理完毕股权变更登记手续。

### （二）吸收合并协议

公司与山东港口集团、青港国际以及日照港财务公司、青岛港财务公司共同签署了《青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司吸收合并协议》。协议主要条款如下：

#### 1. 吸收合并方案

协议各方同意日照港财务公司与青岛港财务公司采取吸收合并形式进行整合，以 2021 年 9 月 30 日为基准日由青岛港财务公司吸收合并日照港财务公司，合并后青岛港财务公司存续，日照港财务公司注销，日照港财务公司所有财产及相关权利、负债，均由青岛港财务公司承继。双方合并后，青岛港财务公司的注册资本增加至 20 亿元，即合并后注册资本为合并前两家财务公司注册资本之和。各股东的持股比例根据青岛港财务公司及日照港财务公司以收益法确定的评估值确定。

#### 2. 股权交接事项

日照港财务公司与青岛港财务公司应于银保监会批复之日起6个月内完成合并，并完成所有与本次合并相关的工商变更。

### （三）增资扩股协议

公司与山东港口集团、青港国际以及山港金控共同签署了《青岛港财务有限责任公司增资扩股协议》，由山东港口集团、山港金控对新财务公司进行增资，公司、青港国际放弃优先认购权。协议主要条款如下：

#### 1. 注册资本

公司与山东港口集团、青港国际以及山港金控协商同意，对青岛港财务公司进行增资扩股，注册资本将由增资扩股前的200,000万元增加至256,766.24万元。

#### 2. 股东出资及持股比例

（1）山东港口集团以现金方式对新财务公司增资79,708.65万元，其中，49,063.25万元计入注册资本，30,645.40万元计入资本公积；本次增资完成后，山东港口集团将持有新财务公司130,950.78万元注册资本，持股比例为51%。

（2）山港金控以现金方式对新财务公司增资12,514.35万元，其中，7,702.99万元计入注册资本，4,811.36万元计入资本公积；本次增资完成后，山港金控将持有新财务公司7,702.99万元注册资本，持股比例为3%。

（3）就本次增资扩股而言，青港国际持有新财务公司注册资本未变动；本次增资完成后，青港国际将持有新财务公司88,929.10万元注册资本，持股比例为34.63%。

（4）就本次增资扩股而言，日照港股份持有新财务公司注册资本未变动；本次增资完成后，日照港股份将持有新财务公司29,183.37万元注册资本，持股比例为11.37%。

山东港口集团、山港金控应当于银保监会就本次交易批复要求时限内出资到位。

#### 3. 过渡期安排

自评估基准日（即2021年9月30日）至增资扩股工商登记完成日期间，新财务公司所产生的损益由增资扩股完成后的各方股东按照持股比例共同承担。

## 六、重组整合方案对公司的影响

本次重组整合是执行银保监会监管政策的必然要求，有利于充分发挥财务公司“立足集团 服务集团”的功能定位，提升财务公司金融服务质效。本次重组整合完成后，新财务公司控股股东将变更为山东港口集团，服务成员单位范围将扩展至山

东港口集团及其下属成员单位，成员单位数量将超过 400 家，归集资金体量将实现倍增，贷款规模及盈利均将实现翻番。因此，本次重组整合将为公司及其股东创造良好回报，有利于公司及其股东的整体利益。

此次重组，不会对公司的合并财务报表范围产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

## 七、本次交易审议情况

（一）公司于2022年1月25日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》，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。

（二）该项交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）独立董事意见：日照港财务公司与青岛港财务公司进行重组整合系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项并同意提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东需回避表决。

（四）第七届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。

## 八、上网及备查文件

（一）董事会关联交易控制委员会关于第七届董事会第十五次会议相关事项的审核意见；

（二）独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可函；

（三）独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（四）第七届董事会第十五次会议决议；

（五）第七届监事会第十三次会议决议；

（六）日照港财务公司、青岛港财务公司审计报告及评估报告；

（七）日照港财务公司与青岛港财务公司重组整合相关协议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日