证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-042

青岛港国际股份有限公司 日常关联交易公告

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：

● 本次《关于与山东港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

● 本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会造成公司对关联方的依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与相关关联方 2024-2026 年度日常关联交易的议案》（以上合称“关联交易议案”），同意公司分别与山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）、中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司（以下简称“QQCTU”）、青岛港董家口矿石码头有限公司（以下简称“董矿公司”）签署关联交易框架协议以及该等协议项下的 2024-2026 年度关联交易上限。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，关联董事苏建光、李武成、张保华、王英玲、薛宝龙对《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案》回避表决，非关联董事 4 人一致同意上述议案；关联董事朱涛对《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》回避表决，非关联董事 8 人一致同意上述议案；关联董事薛宝龙对《关于与相关关联方 2024-2026 年度日常关联交易的议案》回避表决，非关联董事 8 人一致同意上述议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》发表独立意见，认为：协议签署系根据公司业务发展以及实际需要，有利于促进双方互利共赢。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《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；全体独立董事于该等日常关联交易无重大利益；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；同意该议案，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。

公司独立董事对《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》发表独立意见，认为：协议签署系为满足公司日常经营需要，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《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；全体独立董事于该等日常关联交易无重大利益；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；同意该议案，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。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与相关关联方 2024-2026 年度日常关联交易的议案》所述关联交易事项按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的财务公司具备相应业务资质；协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

4、监事会意见

对于《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与相关关联方 2024-2026 年度日常关联交易的议案》，公司监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，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。

5、股东大会审议情况

《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、与山东港口集团及其子公司的日常关联交易

公司于 2022 年 10 月 28 日董事会及 2022 年 12 月 23 日股东大会上，审议通过了与山东港口集团的关联交易框架协议及 2023 年度交易上限，具体执行情况如下：

单位：人民币 万元

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2023 年 1-6 月实际发生额	2023 年上限金额
1	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司购买产品和服务	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》	山东港口集团及其子公司（合计）	132,285	900,000
2			其中：1.山东联合能源管道输送有限公司	0	180,000
3			2.青岛港（集团）港务工程有限公司	64,630	140,000
4			3.山东港源管道物流有限公司	0	80,000
5			4.日照港油品码头有限公司	0	60,000
6			5.山东港湾建设集团有限公司	948	35,000
7			6. 山东港口日照港集团有限公司	0	35,000
8			7. 龙口滨港液体化工码头有限公司	0	30,000
9			8. 山东港口陆海国际物流集团发展有限公司	6,743	30,000
10			9. 广饶联合能源管道输送有限公司	0	20,000
11			10.山东港口科技集团青岛有限公司	5,563	20,000
12	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司销售产品和服务		山东港口集团及其子公司（合计）	52,557	240,000
13			其中：1.山东港口陆海国际物流集团发展有限公司	19,124	75,000
14			2. 山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司	4,661	20,000
15	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司出租资产		山东港口集团及其子公司	1,168	4,000
16	公司及其子公司向山东港口集团及其子公司承租资产		山东港口集团及其子公司	6,070	35,000
17	山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供存款服务最高余额(含应计利息)	《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》	山东港口集团及其子公司（合计）	1,422,821	1,800,000
18			其中：山东港口集团财务有限责任公司	1,422,821	1,800,000
19	山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供信贷服务最高余额(含应计利息及费用)		山东港口集团及其子公司（合计）	449,561	1,800,000
20			有抵押的信贷服务：山东港口集团财务有限责任公司	76,156	250,000
21			有抵押的信贷服务：青岛港国际商贸租赁有限公司	12,285	30,000
22			有抵押的信贷服务：山东港口商业保理有限公司	0	20,000
23			无抵押的信贷服务：山东港口集团财务有限责任公司	312,063	1,450,000
24			无抵押的信贷服务：山东港口集团及其他子公司	49,057	50,000
25	山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供中间业务服务		山东港口集团及其子公司	94	2,000

2、与中远海运集团及其子公司的日常关联交易

公司于 2022 年 10 月 28 日董事会及 2022 年 12 月 23 日股东大会上，审议通过了与中远海运集团的关联交易框架协议及 2023 年度交易上限，具体执行情况如下：

单位：人民币 万元

序号	交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2023 年 1-6 月实际发生额	2023 年上限金额
1	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务	《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》	中远海运集团及其子公司（合计）	8,552	80,000
2			其中：中国船舶燃料青岛有限公司	4,235	20,000
3	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务		中远海运集团及其子公司（合计）	42,020	150,000
4			其中：中国外轮代理有限公司	10,644	30,000
5			中远海运集装箱运输有限公司	7,836	25,000
6	公司及其子公司向中远海运集团及其子公司出租资产		中远海运集团及其子公司	1,397	6,000

3、与 QQCTU 的日常关联交易

公司于 2022 年 10 月 28 日董事会上，审议通过了与 QQCTU 的关联交易框架协议及 2023 年度交易上限，具体执行情况如下：

单位：人民币 万元

交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2023 年 1-6 月实际发生额	2023 年上限金额
公司及其子公司向 QQCTU 销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》	QQCTU	10,131	35,000

4、与董矿公司的日常关联交易

公司于 2022 年 10 月 28 日董事会上，审议通过了与董矿公司的关联交易框架协议及 2023 年度交易上限，具体执行情况如下：

单位：人民币 万元

交易内容	关联交易协议名称	关联交易方	2023 年 1-6 月实际发生额	2023 年上限金额
公司及其子公司向董矿公司销售产品和服务	《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》	董矿公司	17,008	75,000

注：公司与山东港口集团及其子公司、中远海运集团及其子公司、董矿公司部分日常关联交易的预计金额与实际发生金额差异较大，主要原因是受市场环境变化等因素影响，公司调整了相关业务经营计划，部分业务未按计划开展。

（三）本次日常关联交易的上限预计金额和类别

公司 2024-2026 年度日常关联交易类别和预计上限如下表：

单位：人民币 亿元

执行依据	交易类别		交易对象	2024 年预测上限	2025 年预测上限	2026 年预测额度
《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》	购买产品和服务		山东港口集团及其子公司	70	77	85
			其中：山东港湾建设集团有限公司	15	18	20
			青岛港（集团）港务工程有限公司	15	8	8
			山东港湾航务工程有限公司	8	12	8
			青岛港口装备制造有限公司	5	8	10
			山港山海物业（青岛）有限公司	2.5	2.5	2.5
	销售产品和服务		山东港口集团及其子公司	31	34	37
			其中：山东港口陆海国际物流集团发展有限公司	4	4.5	5
			山东港口烟台港集团有限公司	2.2	2.4	2.6
	承租资产		山东港口集团及其子公司	6	6.6	7.3
	出租资产		山东港口集团及其子公司	1	1.1	1.2
《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》	存款服务		山东港口集团财务有限责任公司	180	200	220
	信贷服务		山东港口集团及其子公司	110	120	130
			其中：山东港口集团财务有限责任公司	90	100	110
《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》	购买产品和服务		中远海运集团及其子公司	6	6.6	7.3
			其中：中国船舶燃料青岛有限公司	3	3.3	3.6
	销售产品和服务		中远海运集团及其子公司	15	16.5	18
			其中：中远海运集装箱运输有限公司	2.6	2.9	3.2
	出租资产		中远海运集团及其子公司	0.6	0.6	0.6
《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》	销售产品和服务		QQCTU 及其子公司	3.5	4	4.5
《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》	销售产品和服务		董矿公司	4.5	5	5.5

公司及其子公司(以下简称“本集团”)向山东港口集团及其子公司、中远海运集团及其子公司购买产品和服务的年度上限，较前次上限有所降低，其主要受市场环境变化等因素影响。其他公司与关联方的关联交易年度上限较前次上限持平或小幅提高，其主要原因为预计公司与关联方之间的业务合作较为平稳，交易规模稳中有增。本集团向山东港口集团及其子公司获取的存款服务上限较前次持平；信贷服务上限较前次下降，其主要原因为本集团根据历史发生额及资金状况，预计向关联方贷款规模将下降。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

上述关联交易涉及的关联人有关情况如下：

1、山东港口集团

注册资本：人民币 500 亿元

法定代表人：霍高原

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，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：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持股 46.604%，烟台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%。

山东港口集团截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 2,520.40 亿元、人民币 1,049.72 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 1,373.86 亿元、人民币 65.14 亿元。

2、山东港湾建设集团有限公司

注册资本：人民币 197,455.1 万元

法定代表人：王恩世

注册地址：山东省日照市经济开发区连云港路 98 号

经营范围：“土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准）；压力管道安装（有效期限以许可证为准）；起重机械安装、维修（有效期限以许可证为准）；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（有效期限以许可证为准）。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（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：山东港口日照港集团有限公司持股 57.88%，山东港口集团持股 15.19%，中交天津航道局有限公司持股 13.02%，本公司持股 9.29%，山东港口烟台港集团有限公司持股 4.55%，山东港口青岛港集团有限公司持股 0.06%。

注：持股合计与 100%差异系四舍五入所致。

山东港湾建设集团有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 107.95 亿元、人民币 27.03 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 57.96 亿元、人民币 2.08 亿元。

3、青岛港（集团）港务工程有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：尹晓榜

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港润大道 66 号

经营范围：“许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服务；建筑劳务分包；房地产开发经营；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：工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；公路水运工程试验检测服务；园林绿化工程施工；树木种植经营；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）；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）”。

股权结构：山东港湾建设集团有限公司持股 51%，本公司持股 49%。

青岛港（集团）港务工程有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 25.05 亿元、人民币 4.46 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 17.55 亿元、人民币 1.26 亿元。

4、山东港湾航务工程有限公司

注册资本：人民币 1.1 亿元

法定代表人：贺平

注册地址：山东省烟台市芝罘区港湾大道 60 号

经营范围：“许可项目：建设工程施工；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（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，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：土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；船舶租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；船舶拖带服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）”。

股权结构：山东港湾建设集团有限公司持股 51%，中交一航局第二工程有限公司持股 27.27%，山东港口烟台港集团有限公司持股 21.73%。

山东港湾航务工程有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 9.73 亿元、人民币 1.27 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 6.07 亿元、人民币 0.02 亿元。

5、青岛港口装备制造有限公司

注册资本：人民币 1 亿元

法定代表人：徐鸿书

注册地址：山东省青岛市市北区港寰路 58 号甲全幢层 1 号候工楼

经营范围：“一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；海上风电相关系统研发；矿山机械制造；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；海上风电相关装备销售；矿山机械销售；金属结构销售；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；机动车修理和维护；广告发布；船舶租赁；居民日常生活服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）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）；船舶改装；船舶修理；船舶制造；拍卖业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

股权结构：山东港口装备集团有限公司持股 51%，本公司持股 49%。

山东港口装备集团有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 34.16 亿元、人民币 7.14 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 23.11 亿元、人民币 0.76 亿元。

6、山港山海物业（青岛）有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：宋吉欣

注册地址：山东省青岛市市北区港洲路 1 号 1-208

经营范围：“一般项目：物业管理；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；通用设备修理；机械设备销售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；餐饮管理；家政服务；票务代理服务；体育赛事策划；健身休闲活动；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；打字复印；摄影扩印服务；包装服务；娱乐性展览；会议及展览服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；办公用品销售；日用家电零售；劳动保护用品销售；日用品销售；农副产品销售；纸制品销售；化妆品零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；礼品花卉销售；花卉种植；树木种植经营；草种植；花卉绿植租借与代管理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；五金产品零售；体育用品及器材零售；工程管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测、污染源检查、城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；居民日常生活服务；园区管理服务；城市公园管理；游览景区管理；名胜风景区管理；信息系统集成服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；单位后勤管理服务；软件开发；咨询策划服务；医院管理；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）；林业有害生物防治服务；建筑物清洁服务；安防设备销售；消防技术服务；广告发布；图文设计制作；职工疗休养策划服务；养生保健服务（非医疗）；电动汽车充电基础设施运营；文化场馆管理服务；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷；印刷品装订服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品互联网销售；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；电气安装服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；城市生活垃圾经营性服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；职业中介活动；供暖服务。（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）”。

股权结构：山东港口集团服务发展集团有限公司持股 51%，山东港口青岛港集团有限公司持股 49%。

山港山海物业（青岛）有限公司于 2023 年 4 月 14 日成立，尚无经审计的年度财务信息。

7、山东港口陆海国际物流集团发展有限公司

注册资本：人民币 4.5 亿元

法定代表人：王玮

注册地址：山东省济南市历下区解放东路 25-6 号山东港口陆海物流大厦 1-19 层

经营范围：“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）；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；建设工程施工；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：国内货物运输代理；进出口代理；货物进出口；国际船舶代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；家用电器销售；办公设备销售；未经加工的坚果、干果销售；针纺织品销售；食用农产品零售；化妆品零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；蓄电池租赁；电池销售；机械设备租赁；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）”。

股权结构：山东港口陆海国际物流集团有限公司持股 100%。

山东港口陆海国际物流集团发展有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 13.35 亿元、人民币 4.52 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 4.18 亿元、人民币-0.05 亿元。

8、山东港口烟台港集团有限公司

注册资本：人民币 60 亿元

法定代表人：刘国田

注册地址：山东省烟台市芝罘区北马路 155 号

经营范围：“许可项目：港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。（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）”。

股权结构：山东港口集团持股 100%。

山东港口烟台港集团有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 482.55 亿元、人民币 114.63 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 169.51 亿元、人民币 11.06 亿元。

9、山东港口集团财务有限责任公司

注册资本：人民币 256,766.24 万元

法定代表人：姜春凤

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 座 42 层

经营范围：“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：山东港口集团持股 54%，本公司持股 34.63%，日照港股份有限公司持股 11.37%。

山东港口集团财务有限责任公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 246.25 亿元、人民币 45.11 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 4.13 亿元、人民币 4.44 亿元。

10、中远海运集团

注册资本：人民币 110 亿元

法定代表人：万敏

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号

经营范围：“国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、剪材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【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：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

中远海运集团截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 11,142.58 亿元、人民币 5,101.02 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 6,268.10 亿元、人民币 1,361.23 亿元。

11、中国船舶燃料青岛有限公司

注册资本：人民币 13,500 万元

法定代表人：夏旭

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区黄河东路 110 号

经营范围：“汽油、煤油、柴油批发业务；汽油、柴油的仓储业务（成品油仓储经营许可证有效期以许可证为准）；普通货运；货物专用运输（集装箱）；船舶港口服务；使用船舶从事国内航行船舶油料供应、国际航行船舶油料（含保税油）供应；货物运输国内沿海及长江中下游成品油船运输；润滑油的批发、零售、代购、代销、代供、运输、仓储、中转、分装（不含危险化学品），燃料油、沥青的批发、零售、仓储；本公司船舶租赁；石油产品检测；货物及技术进出口。（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）”。

股权结构：中国船舶燃料有限责任公司持股 100%。

中国船舶燃料青岛有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 3.25 亿元、人民币 0.08 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 26.05 亿元、人民币 0.03 亿元。

12、中远海运集装箱运输有限公司

注册资本：人民币 2,366,433.7165 万元

法定代表人：杨志坚

注册地址：上海市虹口区东大名路 378 号 23 层

经营范围：“国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务以及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。【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：中远海运控股股份有限公司持股 100%。

中远海运集装箱运输有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 2,240.88 亿元、人民币 562.46 亿元，2022 年度经审计的营业收入、归母净利润分别为人民币 2,557.51 亿元、人民币 690.08 亿元。

13、QQCTU

注册资本：人民币 20 亿元

法定代表人：杨利军

注册地址：山东省青岛市保税港区同江路 567 号（A）

经营范围：“码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；集装箱码头的开发、建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询。（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：青岛港招商局国际集装箱码头有限公司持股 50%，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司持股 50%。

QQCTU 截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 44.35 亿元、人民币 31.59 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 12.18 亿元、人民币 2.09 亿元。

14、董矿公司

注册资本：人民币 20 亿元

法定代表人：薛宝龙

注册地址：青岛市黄岛区泊里镇董家口港区

经营范围：“建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头；码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务（不含危险品、不含冷库）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上范围未取得港口经营许可证前，不得开展经营活动）；保税业务；加工分拨；提供劳务服务；以及与上述业务相关的技术咨询。（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：本公司持股 30%，上海中远海运港口投资有限公司持股 25%，贯星投资有限公司持股 25%，万邦青岛港口投资有限责任公司持股 20%。

董矿公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额、净资产分别为人民币 61.19 亿元、人民币 22.59 亿元，2022 年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币 15.96 亿元、人民币-0.18 亿元。

截至本公告日，上述公司均有效存续，具备良好的履约能力，本公司与上述关联方之间的日常关联交易执行情况正常。

（二）关联人关系介绍

截至本公告日，山东港口集团为本公司的间接控股股东，山东港湾建设集团有限公司、青岛港（集团）港务工程有限公司、山东港湾航务工程有限公司、青岛港口装备制造有限公司、山港山海物业（青岛）有限公司、山东港口陆海国际物流集团发展有限公司、山东港口烟台港集团有限公司、山东港口集团财务有限责任公司均为山东港口集团子公司，且不属于本公司的子公司。

截至本公告日，中远海运集团间接持有本公司约 21%的股份，中国船舶燃料青岛有限公司、中远海运集装箱运输有限公司均为中远海运集团的子公司。

截至本公告日，QQCTU 为本公司的合营公司，本公司董事兼任 QQCTU 董事。

截至本公告日，董矿公司为本公司的合营公司，本公司董事、高级管理人员兼任董矿公司董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述公司均为本公司的关联法人，本公司与该等关联法人发生的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》

2023 年 10 月 27 日，公司与山东港口集团签署了《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议，本集团与山东港口集团及其子公司之间的综合产品和服务范围包括：（1）山东港口集团及其子公司向本集团销售产品和服务（包括销售港机设备、拖轮等产品，提供工程施工、全程物流、信息技术等服务）；（2）本集团向山东港口集团及其子公司销售产品和服务（包括销售燃油等产品，提供装卸、堆存、运输、供电、拖轮等服务）；（3）山东港口集团及其子公司向本集团出租资产（包括出租土地、房屋、设备设施等资产）；（4）本集团向山东港口集团及其子公司出租资产（包括出租土地、房屋等资产）。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得本公司董事会及股东大会批准后生效，有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

该协议项下的交易定价原则如下：该协议项下的各项产品和服务的价格，须符合有关法律法规规定，参照双方于日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方购买或提供类似产品或服务的市场价，在公平合理的原则上协商确定。

（二）《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》