

债券代码：184130

债券简称：21 日港 01

债券代码：2180468

债券简称：21 日港债 01

日照银行股份有限公司银海支行
关于
2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券
2024 年度第二次债权代理事务临时报告

债权代理人：日照银行股份有限公司银海支行



日照银行
BANK OF RIZHAO

银海中心支行

2024 年 08 月

重要声明

日照银行股份有限公司银海支行（以下简称“日照银行银海支行”）编制本报告的内容及信息均来源于山东港口日照港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为日照银行银海支行所作的承诺或声明。

日照银行股份有限公司银海支行关于 2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年度第二次债权代理事务临时报告

日照银行股份有限公司银海支行作为 2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券（债券代码：184130，债券简称：21 日港 01）的债权代理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《2020 年日照港集团有限公司公司债券债权代理协议》的约定，现就本次发行人合并范围内子公司日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司将发生出售的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为实现山东港口资源整合，推动解决与上市公司同业竞争问题，2023 年 6 月 27 日，山东港口日照港集团有限公司（以下称“日照港”）与青岛港国际股份有限公司（以下称“青岛港”）签署了《重大资产重组意向协议》。2024 年 7 月 10 日，日照港董事会审议通过了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》。2024 年 7 月 12 日，日照港与青岛港签署了《关于收购日照港油品码头有限公司股权的协议》和《关于收购日照实华原油码头有限公司股权的协议》。

（二）资产出售方案

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	日照港油品码头有限公司 100% 股权	出售	2023 年末总资产规模 454,433.47 万元

2	日照实华原油码头有限公司 50% 股权	出售	2023 年末总资产规模 250,987.97 万元
---	------------------------	----	-------------------------------

青岛港拟以现金对价收购日照港持有的日照港油品码头有限公司（以下简称“油品公司”）100%股权和日照实华原油码头有限公司（以下简称“实华公司”）50%股权，交易价格分别为 283,785.39 万元和 179,079.61 万元。青岛港国际股份有限公司与山东港口日照港集团有限公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

本次交易的交易对手情况如下：

交易对手：青岛港国际股份有限公司

法定代表人：苏建光

注册资本：649,110 万元

成立时间：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等。

上述出售事项将导致丧失重要子公司实际控制权。

重要子公司基本情况表

项目	内容	
重要子公司名称	日照港油品码头有限公司	日照实华原油码头有限公司
变动前持股占比	100%	50%

变动后持股占比	0%		0%	
子公司财务指标	子公司相关金额（万元）	占比（%） ¹	子公司相关金额（万元）	占比（%）
总资产	454,433.47	5.52%	250,987.97	3.05%
总负债	169,331.42	2.94%	4,051.13	0.07%
净资产	285,102.04	11.52%	246,936.84	9.98%
营业收入	90,239.45	5.89%	59,014.89	3.85%
净利润	16,299.73	17.62%	30,688.04	33.18%

1. 日照港油品码头有限公司

法定代表人：王岩

注册资本：200,000 万元

成立时间：2004 年 4 月 29 日

注册地址：山东省日照市岚山区沿海路南首

经营范围：许可项目：原油仓储；成品油仓储；危险化学品种经营；港口经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营；石油、天然气管道储运。（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：成品油仓储（不含危险化学品）；无船承运业务；港口货物装卸搬运活动；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

2. 日照实华原油码头有限公司

¹占比，即子公司各项金额除以企业上年末经审计合并报表中对应的财务指标。

法定代表人：杨勇

注册资本：108,000 万元

成立时间：2010 年 6 月 28 日

注册地址：山东省日照市岚山区沿海路南首

经营范围：日照港岚山中港区 30 万吨级原油码头经营（不含原油罐区，仅限码头和其他港口设施经营、在港区内提供货物装卸服务）（以上范围凭有效《港口经营许可证》方可经营，并按照许可证核准范围从事经营活动）；船舶淡水经营。【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】

上述股权出售事项符合法律法规以及本公司以及关联方公司章程约定。

（三）事项进展

☒内部有权决策机构决定 2024 年 7 月 10 日

☐有权机关批复

☒协议签署 2024 年 7 月 12 日

☐资产过户/工商变更完成

☐其他

截至目前，本次交易已完成股权收购协议的签署，尚未完成工商变更登记。

二、影响分析

本次董事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

日照银行银海支行作为本期债券债权代理人，根据《2020 年日照港集团有限公司公司债券债权代理协议》的约定要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

日照银行银海支行后续将密切关注对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《2020 年日照港集团有限公司公司债券债权代理协议》的规定履行债券债权代理人职责。

特此公告。

（本页无正文，为《日照银行股份有限公司银海支行关于 2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年度第二次债权代理事务临时报告》之盖章页）

日照银行股份有限公司银海支行

2024 年 8 月 15 日

