

证券代码：184130 / 2180468

证券简称：21日港

01/21日港债01

## 关于召开山东港口日照港集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司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相应的法律责任。

山东港口日照港集团有限公司公司债券持有人：

根据《2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定，山东港口日照港集团有限公司公司债券于2024年8月28日召开了2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

### 一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东港口日照港集团有限公司

（二）证券代码：184130

（三）证券简称：21日港01

（四）基本情况：本期债券发行总额10.00亿元，期限为5年，票面利率3.53%，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：日照银行股份有限公司银海支行

(三) 债权登记日：2024年8月27日

(四) 召开时间：2024年8月28日

(五) 投票表决期间：2024年9月2日至2024年9月2日

(六) 召开地点：非现场

(七) 召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式召开，采用通讯表决的方式。腾讯会议（会议号码：186302680）

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

记名式投票（邮寄、邮件等通讯方式），具体表决安排参见“五、其他事项（二）表决程序”

(九) 出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年8月27日交易结束后，登记在册的“21日港01”债券持有人均有权参加本期债券持有人会议。若由代理人参加会议，债券持有人需出具投票代理委托书并载明以下内容：（1）代理人姓名；（2）代理人的权限，是否具有表决权；（3）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或

弃权票的指示；（4）投票代理委托书签发日期和有效期限；（5）个人委托人签字或机构委托人盖章并由其法定代表人签字；2、债券发行人；3、债权代理人（日照银行股份有限公司银海支行）；4、发行人聘请的律师等相关人员；5、其他发行人认为有必要参加的人员。

### 三、会议审议事项

根据发行人披露的《山东港口日照港集团有限公司关于实华公司、油品公司等公司股权变动的公告》，发行人拟以有偿方式向青岛港国际股份有限公司出售日照港持有的日照港油品码头有限公司 100%股权和日照实华原油码头有限公司 50%股权（以下简称“本次股权转让”）。

本次股权转让，发行人将丧失日照港油品码头有限公司和日照实华原油码头有限公司控制权。

#### 议案1：《关于同意发行人本次股权转让的议案》

同意山东港口日照港集团有限公司向青岛港国际股份有限公司有偿出售持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50%股权。

#### 事项基本情况

##### （一）事项背景及原因

为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（以下简称“日照港”）与青岛港国际股份有限公司（以下简称“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（%）	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；危险化学品仓储；危险化学品经营；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

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。

同意33%，反对5%，弃权0%

不通过

同意该议案的债券持有人共计17家，合计持有21日港01的表决权数额共计3.3亿元，占本期全部未偿还公司债持有人所持有效表决权总额的33%；反对的债券持有人共计1家，持有21日港01的表决权数额共计0.5亿元，占本期全部未偿还公司债持有人所持有效表决权总额的5%；弃权的债券持有人共计0家，持有21日港01的表决权数额共计0亿元，占本期全部未偿还公司债持有人所持有效表决权总额的0%。

议案2：《关于由山东省港口集团有限公司对发行人存续债券提供连带责任保证担保的议案》

为维护债券持有人的利益，增强偿债保障机制，存续债券由无担保更改为发行人股东山东省港口集团有限公司对山东港口日照港集团有限公司存续的债券提供连带责任保证担保。

特别说明：议案二需在议案一通过的基础上进行表决。

同意38%，反对0%，弃权5%，

不通过

同意该议案的债券持有人共计17家，持有21日港01的表决权数额共计3.8亿元，占本期全部未偿还公司债持有人所持有效表决权总额的38%；反对的债券持有人共计0家，持有21日港01

的表决权数额共计0亿元，占本期全部未偿还公司债持有人所持有效表决权总额的0%；弃权的债券持有人共计1家，持有21日港01的表决权数额共计0.5亿元，占本期全部未偿还公司债持有人所持有效表决权总额的5%。因议案二需在议案一通过的基础上进行表决，议案一未通过表决，议案二不具备表决条件。

#### 四、律师见证情况

本次持有人会议的召集、召开程序合法有效；出席持有人会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《管理办法》、《持有人会议规则》等有关规定，本次持有人会议未能有效召开，故未能形成有效决议。

#### 五、其他

无

#### 六、附件

无

山东港口日照港集团有限公司

2024年9月6日

以下为盖章页，无正文

（以下无正文，为《关于召开山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》盖章页）

山东港口日照港集团有限公司



(以下无正文，为《关于召开山东港口日照港集团有限公司公司  
债券2024年第一次债券持有人会议结果的公告》盖章页)

