

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团 中集B 编号：[CIMC]2008-035

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于2008年12月22日召开2008年度第十七次会议，通过如下决议：

本公司的全资子公司——CIMC Holdings (B.V.I.) Limited 有限公司受让中远太平洋有限公司（以下简称“中远太平洋”）通过其下属的子公司 FENTALIC LIMITED 持有的天津中集北洋集装箱有限公司（以下简称“天津北洋”）22.5%的股权，受让价格为1400万美元。

本公司受让中远太平洋有限公司通过其中远太平洋（中国）投资有限公司持有的上海中集冷藏箱有限公司（以下简称“上海冷箱”）20%的股权，受让价格为1640万美元。

中远太平洋有限公司是持有本公司21.80%股份的股东。根据《股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司与中远太平洋有限公司的关联交易。

本公司董事会在审议上述关联交易的表决时，有关关联董事回避表决。本公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易中，本公司受让中远太平洋通过其中远太平洋（中国）投资有限公司持有的上海冷藏箱20%的股权，需要经过上海有关政府部门批准。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）中远太平洋有限公司

1. 注册地址：Clarendon House, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
2. 办公地址：香港皇后大道中183号中远大厦49楼
3. 注册资本：3,000,000,000 股
4. 法定代表人：陈洪生
5. 经营范围：集装箱租赁、集装箱码头、物流、集装箱制造、相关业务及其他投资等业务。

中远太平洋有限公司为本公司的股东，持有本公司21.80%股份。

（二）中远太平洋（中国）投资有限公司

1. 注册地址：上海市虹口区四平路257号喜临门大厦20楼
2. 注册资本：3749.60 万元美元
3. 法定代表人：徐敏杰
4. 经济性质：外商独资企业
5. 经营范围：港口基础设施及配套行业投资；采购其所投资企业自用机器设备、办公设备和生产所用原材料、元器件、零部件，为其所投资企业代销产

品，提供技术培训、咨询，提供运输、仓储服务；从事新产品、高新技术的研究开发和成果转让并提供技术服务。

中远太平洋（中国）投资有限公司是中远太平洋有限公司的全资附属公司。

（三）FENTALIC LIMITED

1. 注册地址：British Virgin Island

2. 注册资本：1 USD

3. 法定代表人：黄天佑

4. 经营范围：投资

FENTALIC LIMITED 是中远太平洋有限公司的全资附属公司。

三、 关联交易标的基本情况

（一）天津中集北洋集装箱有限公司

1. 注册地址：天津经济技术开发区第五大街

2. 注册资本：1668.2 万美元

3. 法定代表人：吴发沛

4. 经济性质：外商投资企业

5. 主营业务：生产、销售集装箱、集装箱专用车、船、设备及钢结构，金属器皿的制造、修理和安装工程，集装箱材料、配件的加工和销售，仓储及集装箱售后服务。

6. 天津北洋主要财务数据

单位：万美元

	2007.12.31	2008.6.30
总资产	15,125.97	10,278.16
总负债	6,791.06	1,507.96
所有者权益	8,770.20	8,334.92
	2007 年	2008 年 1-6 月
营业收入	29,956.4	923.90
净利润	1,527	435.28

7. 天津北洋股权结构变化

股东名称	股权转让前持股比例	股权转让后持股比例
中集集团	47.5%	70%
中集（香港）有限公司	30%	30%
Fentalic Limited	22.5%	—

（二）上海中集冷藏箱有限公司

1. 注册地址：上海市宝山区罗南镇工业开发区

2. 注册资本：3100 万美元

3. 法定代表人：麦伯良

4. 经济性质：外商投资企业

5. 主营业务：开发、生产冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置、其他特种集装箱及其零部件，销售自产产品，提供有关技术咨询、维修服务。

6. 上海冷箱主要财务数据

单位：万美元

	2007.12.31	2008.6.30
总资产	15,066.97	15,679.65
总负债	8,117.41	8,700.90
所有者权益	6,949.39	6,978.75
	2007 年	2008 年 1-6 月
营业收入	29,956.4	14,923.33
净利润	2,047.4	1,046.45

7. 上海冷箱股权结构变化

股东名称	股权转让前持股比例	股权转让后持股比例
中集集团	52%	72%
中集（香港）有限公司	20%	20%
中远太平洋（中国）投资有限公司	20%	—
上海罗南工商总公司	3%	3%
日本住友商事株式会社	5%	5%

四、 定价政策和定价依据

本项交易中，对天津北洋、上海冷箱定价的基本原则是净资产法。

根据天津北洋 2007 年 12 月 31 日的净资产，考虑天津北洋及行业实际情况给与一定折价后，确定转股价，其中包含了股权交割日之前在天津北洋的所有权益。

根据上海冷箱 2007 年 12 月 31 日的净资产，同时考虑上海冷箱未来的盈利能力，给予一定溢价后，确定了上海冷箱的转股价，其中包含了股权交割日之前在上海冷箱的所有权益。

五、 交易合同的主要内容

(一) 天津北洋 22.5%股权转让

1、Fentalic Limited 转让其持有的天津北洋 22.5%的股权予本公司，本公司受让 Fentalic Limited 持有的天津北洋 22.5%的股权。

2、转让价格为 1400 万美元。

3、合同生效

本合同经政府审批机关批准后生效。

(二) 上海冷箱 20%股权转让

1、中远太平洋（中国）投资有限公司转让其持有的上海冷箱 20%的股权予本公司，本公司受让中远太平洋（中国）投资有限公司持有的上海冷箱 20%的股权。

2、转让价格为 1640 万美元。

3、合同生效

本合同经政府审批机关批准后生效。

六、 交易的目的及交易对本公司的影响

中远太平洋是本公司的大股东之一，持有本公司 21.80%的股份，同时又持有本公司子公司的股权，因此，通过此次股权转让，可以明晰中远太平洋对本公司的持股结构，使双方利益更趋一致。

股权受让完成后，本公司将分别直接和间接持有天津北洋 100%股权和上海冷箱 92%股权。

七、 审议程序

（一）本公司第五届董事会二〇〇八年度第十七次会议审议通过了上述关联交易事项。

（二）公司独立董事于 2008 年 12 月 16 日出具了相关事前认可函，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

独立董事靳庆军、徐景安认为：上述关联交易事项是为明晰公司股权结构，定价原则合理，同意提交董事会审议。

独立董事秦荣生认为：上述关联交易事项是为明晰公司股权结构，理顺投资者关系作出的决策，同意实施该关联交易。但是关联交易定价有待研究，提请董事会审议。

独立董事靳庆军、徐景安的独立意见：

1、本次公司受让上海冷箱和 FENTALIC LIMITED 持有的天津北洋 22.5%的股权的关联交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、该关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联交易不需提交公司股东大会审批。

八、 备查文件目录

（一）中集集团第五届董事会二〇〇八年度第十七次会议决议；

（二）独立董事事前认可函；

（三）独立董事独立意见书；

（四）有关股权转让协议；

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

二〇〇八年十二月二十五日