

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2011—008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于2010年度日常关联交易执行情况和预计2011年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2010 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明

董事会确认公司 2010 年度日常关联交易的情况如下：2010 年度公司与关联方实际发生的销售交易金额未超出预计金额。

单位：人民币千元

类别	交易内容	关联人	确认发生金额
销售商品	集装箱	COSCO 及其下属子公司	1,091,018.98

二、预计 2011 年度日常关联交易的基本情况：

鉴于公司所预计的关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，董事会同意预计 2011 年度日常关联交易的情况如下

单位：千元

类别	交易内容	关 联 人	预计发生金额
销售商品	集装箱	COSCO 及其下属子公司	1,418,324.68

三、关联方介绍和关联关系

（一）COSCO Container Industries Limited（简称：COSCO）

1、基本情况

董事：陈铿、张杰、许箭

注册资本：1 美元

主营业务：投资、控股

注册地址：英属维尔京群岛（British Virgin Islands）

2、关联关系

COSCO Container Industries Limited 为本公司第二大股东，占公司总股本的 21.80%。

符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）项规定，构成关联关系。

3、履约能力分析

COSCO Container Industries Limited 的关联公司 COSCO North America, Inc、Florens/FML 及 Florens/FCC 等公司经营集装箱租赁、远洋运输业务，其生产、经营状况良好，具有较强的货款支付能力。

四、定价政策和定价依据

根据市场价格定价。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易有利于公司及相关关联方经营优势，使生产资源得到优化配置。有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。

公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。

六、关联交易的审核审议

（一）董事会表决情况

本公司第六届董事会第 3 次会议审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易预计发生额的议案》，关联董事徐敏杰回避表决，由六名非关联董事进行表决。

（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

- 1、公司 2011 年度日常关联交易项目是必要的；
- 2、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
- 3、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
- 4、公司董事会在审议上述议案时，关联董事徐敏杰回避表决，由六名非关联董事进行表决。审议程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（三）此项交易不需经股东大会。

七、关联交易协议签署情况

因受经济环境、市场不确定性因素影响，本公司与关联方均未签订协议。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二零一一年三月二十三日