

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2012—009

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012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、2011 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 2011 年度日常关联交易的情况如下：2011 年日常关联交易实际执行与年初预计存在一定差异，本集团向关联方 COSCO 及其下属子公司销售商品比预计增加 118,394.70 千元人民币，主要原因是 2011 年尤其是上半年，集装箱市场需求仍处于景气高峰，价格有较大幅度上升，导致交易金额高于预计值。

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	1,536,719.38

二、预计 2012 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 2012 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	3,500,000.00

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 及其关联公司 Florens/FML、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六次会议审议通过了《关于 2012 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 2012 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

二零一二年三月二十三日