

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013—008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于2012年度日常关联交易执行情况的公告

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、2012 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 2012 年度日常关联交易的情况如下：2012 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的金额未超出预计。主要原因是 2012 年宏观经济不景气，集装箱市场需求回落，价格也有所下降，导致交易金额未超预计值。

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	1,444,068.00

二、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。

三、定价政策和定价依据

根据市场价格定价。

四、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。

五、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 2013 年度第二次会议审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易执行情况的决议》，关联董事徐敏杰、王兴如回避表决，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、我们核实了上述 2012 年度日常关联交易的执行情况认为，公司履行了相关协议，执行情况符合预计范围内。

（三）此项交易不需经股东大会审议。

六、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

二零一三年三月二十二日