

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2013-24

关于 2013 年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的 关联交易公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 过去 12 个月内公司与上述同一关联人或不同关联人之间产生的类别相关的关联交易已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上；
- 本预案还需提交公司股东大会审议。

公司 2012 年度董事会及股东大会审议通过了“关于 2013 年度日常关联交易相关情况的预案”，其中预计在中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）存款余额为 80 亿元人民币，贷款余额为 86 亿元人民币。

由于上半年公司相继完成了股权调整事项（6 月起长兴造船不再纳入公司合并范围，7 月起长兴重工及广州中船船用柴油机有限公司已纳入公司合并范围），由此公司日常关联交易的统计范围也发生了变化。根据公司当前手持订单情况及对下半年经营活动的预计，拟增加在中船财务的存贷款额，具体如下：

一、增加存贷款金额情况

根据实际情况，2013 年度公司拟增加在中船财务的存款金额不超过 20 亿元人民币，拟增加贷款金额不超过 14 亿元人民币。

根据有关规定，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

二、关联方和关联关系

鉴于公司与中船财务有限责任公司的存贷款业务构成关联交易，现具体介绍如下：

1、关联方介绍：

关联方：中船财务有限责任公司

注册地址：上海浦东大道 1 号 2306C 室

法定代表人：孙云飞

企业性质：国有控股

注册资本：9.18 亿元人民币

经营范围：对中船集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，对成员单位提供担保及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位之间的委托贷款、内部转账结算及相应结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券等。

2、关联关系：

中船财务有限责任公司系本公司控股股东中国船舶工业集团公司的控制企业。

三、定价政策和定价依据

根据法律法规及相关协议，本公司与中船财务有限责任公司的上述关联交易，按照公平、公允原则进行定价，其中：存款利率，一律在同期存款基准利率的基础上上浮 10%；贷款利率，根据实际情况在同期贷款基准利率基础上下浮 10-15%。

四、新增关联交易的目的及对公司的影响

根据公司当前手持订单测算，预计 2013 年下半年由于经营活动因素导致公司货币资金余额大幅增长的可能性较小，且并表企业数量增加，因此预计公司在中船财务有限责任公司的存贷款金额可能超过公司 2012 年度股东大会审议通过的预计额度。

本次关联交易，将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、应当履行的审议程序

1、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表了独立意见，认为：“在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司根据实际情况，增加在中船财务的存贷款余额，定价公允、程序合法，利于提高资金收益、降低融资成本，符合上市公司全体股东的利益。”

2、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：“根据实际情况，公司依照相关规定并履行法定程序，拟增加在中船财务的存贷款余额，有利于提高资金收益、降低融资成本，符合上市公司全体股东的利益。”

3、本预案构成关联交易，董事会审议时，关联董事已回避表决；

4、本预案还需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

六、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见（含独立董事事前认可声明）。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2013年8月31日