

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于2014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、2014 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 2014 年度日常关联交易的情况如下：2014 年日常关联交易实际执行与年初预计（人民币 22 亿元）存在一定差异，本集团向关联方 COSCO 及其关联公司销售商品的金额未超出预计。主要原因是 2014 年全球经济处于缓慢复苏阶段，集装箱市场需求虽有所提升，但由于原材料价格继续下行，箱价水平也有所下降，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	1,579,364

二、关联方介绍和关联关系

COSCO Container Industries Limited（简称：COSCO）

1、基本情况

董事：何家乐、孟庆惠、苏晓东

注册资本：50,000 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 21.72%。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 Maritime Limited、Florens Container Corporation S.A.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

本公司第七届董事会 2015 年度第四次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易执行情况的决议》，关联董事张良、吴树雄回避表决，由六名非关联董事进行表决。

（二）监事会审核意见

公司第七届监事会 2015 年度第一次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易确认的审核意见》，关联监事何家乐回避表决，由两名非关联监事进行表决。

（三）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：

我们核实了上述 2014 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。

（四）此项交易不需经股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

2013 年 3 月 21 日，本公司与中远太平洋有限公司（“中远太平洋”）订立了销售商品框架协议（“框架协议”），据此，本集团将向中远太平洋提供集装箱等商品。该协议已于 2013 年 6 月 28 日本公司的 2012 年股东大会上获得通过并生效，于 2014 年 12 月 31 日止。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零一五年三月二十五日