

招商局能源运输股份有限公司 关于向控股子公司提供短期借款额度 的关联交易公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年3月22日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向中国能源运输有限公司(下称“China VLCC”)提供不超过3亿美元短期借款额度的议案》，董事会拟同意公司向其提供不超过3亿美元的短期借款额度。
- 以上授权尚待公司股东大会批准。
- 此项关联交易不会形成对关联方的重大依赖。

一、关联交易概述

2016年3月22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向中国能源运输有限公司(China VLCC)提供不超过3亿美元短期借款额度的议案》，董事会拟同意公司向其提供不超过3亿美元的短期借款额度，并按照公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过15bp的利率水平向其收

取利息，借款期限为 2016 年底。

此项关联交易授权金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 5%，依据上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

中国能源运输有限公司(China VLCC)系 2014 年 9 月本公司和中国外运长航集团有限公司按照 51%和 49%的股权比例分别通过下属子公司出资在香港共同成立的合资公司。注册资本为 11.10 亿美元，注册地址：香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 32 楼。经营范围主要包括：投资控股、海上石油运输、投资控股、船舶管理。

2、公司与关联方的关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）项规定，本公司董事长苏新刚先生为 China VLCC 董事；本公司董事总经理谢春林先生、董事副总经理刘威武先生为 China VLCC 董事。此外，2015 年 12 月 28 日，国务院国资委在其网站上发布公告称：经报国务院批准，中国外运长航集团有限公司整体并入招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），成为招商局集团全资子公司，中外运长航集团有限公司与本公司系同一实际控制人下的关联法人。

根据《上市公司关联交易实施指引》第十二条第十七款的规定，上市公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助等事项系关联交易。

三、关联交易的基本情况

因 China VLCC 业务发展需要，董事会批准向其提供不超过 3 亿美元的短期借款额度，并按照公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过 15bp 的利率水平向其收取利息，借款期限为 2016 年底。

四、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据 China VLCC 生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。因境外借款系浮动利率，为保证上市公司及上市公司股东利益，董事会同意公司在公司借款实际成本的基础上上浮不超过 15bp 向 China VLCC 收取借款利息。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

目前 China VLCC 由于成立时间及独立融资能力有限，近期资本开支较大，为了支持 China VLCC 的业务发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，公司对其提供短期借款支持符合公司和公司股东的利益。

China VLCC 系本公司控股子公司，本公司对其具有实质控制力，本公司向其提供短期借款不存在无法收回的风险。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2016 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于向中国能源运输有限公司(China VLCC)提供不超过 3

亿美元短期借款额度的议案》。

董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长，董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团综合交通部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司香港海通有限公司总经理，董事谢春林先生和董事刘威武先生担任 China VLCC 董事，该 6 名董事为关联董事，在审议此议案时回避表决。

该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易发表如下意见：

我们认为公司向 China VLCC 提供短期借款额度的关联交易符合公司业务发展需要，相关交易价格按照一般商业条款制定、定价公允，符合本公司及本公司股东的整体利益；董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

3、监事会意见：董事会拟同意公司向 China VLCC 提供不超过 3 亿美元的短期借款，系考虑到 China VLCC 实际业务发展的需要，符合本公司和本公司股东的利益。借款利息按照本公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过 15bp，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会在审议该事项时关联

董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并于董事会后发表了同意的独立意见。此议案尚需股东大会审议批准。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

2016年3月24日