

证券简称：中海集运

证券代码：601866

公告编号：2016-025

中海集装箱运输股份有限公司

日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ☐ 本次调整日常关联交易年度交易额度无需提交股东大会审议。
- ☐ 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月20日，中海集装箱运输股份有限公司（下称“本公司”、或“中海集运”）召开第四届董事会第四十六次会议，对调整本公司子公司佛罗伦货箱控股有限公司（下称“佛罗伦”）与中远财务有限

责任公司（下称“中远财务”）2016 年度接受存款服务的日常关联交易额度上限进行了审议。

依据上海证券交易所股票上市规则（下称“《上市规则》”）第 10.1.6 条第(一)款的规定，中远集团及其控制的下属子公司视为本公司的关联方，中远集团及其控制的下属子公司与中海集运及下属子公司发生的交易视为中海集运的关联交易。

为规范上述日常关联交易，佛罗伦与中远财务已于 2016 年 3 月 30 日签订了《金融服务框架协议》，并经本公司第四届董事会第四十五次会议批准，于该协议项下，佛罗伦 2016 年度接受存款服务的交易额度上限为人民币 110,000,000 元。2016 年 3 月 31 日，本公司就上述交易发布了《日常性关联交易公告》（公告编号：2016-021）

本次董事会应参加会议的董事 13 人，实际参加会议的董事 13 人。会议审议通过了《关于调整佛罗伦金融服务协议项下日常关联交易 2016 年度交易额度上限的议案》，八名关联董事（张国发先生、黄小文先生、赵宏舟先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、丁农先生、韩骏先生、陈纪鸿先生）回避表决。

2、独立董事意见：

经审查，我们同意将《关于调整佛罗伦金融服务协议项下日常关联交易 2016 年度交易额度上限的议案》提交公司董事会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避表决。

对于调整佛罗伦金融服务协议项下日常关联交易 2016 年度交易额度上限，我们认为：佛罗伦金融服务协议日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；调整上限金额公平合理。

。

3、审核委员会意见：

对于调整佛罗伦金融服务协议项下日常关联交易 2016 年度交易额度上限，发表如下审核意见：佛罗伦金融服务协议日常关联交易是在相对应的公司日常关联交易总协议项下规范进行，采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；调整相关上限金额公平合理。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据目前佛罗伦于中远财务的实际存款情况及未来佛罗伦业务发展需要，公司拟将佛罗伦金融服务框架协议项下本年度接受存款服务额度调整至人民币 250,000,000 元，新增交易额度人民币 140,000,000 元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

中远财务有限责任公司：有限责任公司，法定代表人为孙月英，

注册资本为 160,000 万人民币，主营业务范围为“对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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；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；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”。

（二）关联关系

中国海运（集团）总公司为本公司控股股东，中国远洋运输（集团）总公司为中远财务的控股股东，根据《上市规则》第 10.1.6 条第（一）款规定，中远财务视为中海集运的关联方。

3、中远财务目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

本公司下属子公司佛罗伦继续接受中远财务提供的存款服务。

(二) 关联交易价格的确定原则和方法

根据双方已签订的《金融服务框架协议》，佛罗伦成员可不时将资金存入中远财务。中远财务向佛罗伦成员提供存款服务的存款利率不(i)低于相同类型存款情况下人民银行不时公布有效的存款基准利率；或(ii)低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

就佛罗伦《金融服务框架协议》项下的关联交易，相较于其他独立第三方银行，佛罗伦及其下属公司可从中远财务得到更优惠的条件，以更加高效和及时的方式从中远财务取得金融服务。

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审核委员会意见。

特此公告。

二〇一六年四月二十日