

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

公告编号：临 2016-021

渤海轮渡股份有限公司

关联交易公告（二）

本公司及全体董事成员保证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个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额:0元

一、关联交易概述

渤海轮渡控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司拟向大连龙达石油化工有限公司关联企业大连顺林运输有限公司租赁厂房及土地。

大连渤海轮渡燃油有限公司是渤海轮渡控股子公司，大连龙达石油化工有限公司持有大连渤海轮渡燃油有限公司30%的股权，大连龙达石油化工有限公司与大连顺林运输有限公司是关联企业，因

此上述交易构成关联交易。

本次交易的实施及相关协议的签署未构成公司重大资产重组事项，交易金额未达到公司最近一年期经审计净资产绝对值5%以上，无须提交股东大会审议。

二、关联方、交易方介绍及关联关系

(一) 大连渤海轮渡燃油运输有限公司：为大连渤海轮渡燃油有限公司拟成立的全资子公司。注册资本金300万元，法定代表人展力，经营范围：油品运输（暂定）。

(二) 大连顺林运输有限公司：法定代表人：姜顺杰；注册地：辽宁省大连市甘井子区营城子镇后牧村；注册资本：80万元；经营范围：危险品运输、普通货物运输。截止到2016年6月30日，营业收入为198.3万元，总资产1146.9万元，净资产146.5万元，净利润11.8万元。

三、关联交易标的基本情况

大连渤海轮渡燃油有限公司拟租赁股东大连龙达石化有限公司关联企业大连顺林运输有限公司，位于大连市甘井子区营城子镇后

牧村的厂房及土地，该土地性质属集体土地。顺林运输公司确认对上述房产、土地实际拥有占有、使用、收益的权利，有权将该房产、土地租赁给公司使用，公司已委托山东滨海正大律师事务所对租赁事项出具法律意见书。该房屋建筑面积约 3,326 平方米，土地使用权面积 13,799.60 平方米，年租金价税合计 50 万元(不含税租金 476,190.48 元，增值税税率 5%，税金 23,809.52 元)，出租方需提供增值税发票，租赁期限为长期

本次交易交易定价公平合理。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次交易符合公司控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司的战略发展和生产经营需求，有利于提升公司的综合竞争实力，符合公司发展的长远目标。

五、关联交易的审议情况

(一) 公司董事会审议情况

公司第三届第十七次董事会通过了上述关联交易事项。

(二) 独立董事事前审阅情况

公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：

大连渤海轮渡燃油有限公司拟租赁大连龙达石油化工有限公司关联企业大连顺林运输有限公司厂房及土地事宜符合公司的战略发展需要，有利于公司提升公司的综合竞争力。我们一致同意本次交易并将议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事意见

经审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：

我们认为：大连渤海轮渡燃油有限公司租赁大连龙达石油化工有限公司关联企业厂房及土地事宜大连顺林运输有限公司符合公司的战略发展需要，有利于公司提升公司的综合竞争力。交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及股东利益的情形；本次交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；我们一致同意本次交易。

六、上网公告附件

- 1、经独立董事事前认可的声明
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告

渤海轮渡股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日