

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

公告编号：临 2016-020

渤海轮渡股份有限公司

关联交易公告（一）

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以及大连渤海轮渡燃油运输有限公司(大连渤海轮渡燃油有限公司拟成立的全资子公司)拟向大连龙达石油化工有限公司购买相关生产设备。

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，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) 大连渤海轮渡燃油有限公司：渤海轮渡股份有限公司控股子公司，渤海轮渡股份有限公司持有该公司36%的股权，大连龙达石油化工有限公司持有该公司30%的股权，辽宁省大连海洋渔业集团公司出资占34%股份；注册地址：大连市保税区慧能大厦808A；法定代表人：展力；注册资本：5500万元；经营范围：燃料油销售。

(二) 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）。

(三) 大连龙达石油化工有限公司：法定代表人：姜林；注册地：辽宁省大连市保税区市场大厦419A；注册资本：500万。经营范围：石油制品及化工产品、燃料油（不含许可经营项目，不允许

自设仓储和运输) 销售、贸易经纪与代理 ; 五金机电、建材、煤炭销售 ; 国际贸易、转口贸易 ; 商品展示、咨询服务。(执照有效期至2016年8月10日) (依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2016年5月26日资产总额2303万元 , 净资产503万元 , 营业收入420万元 , 净利润1万元。

三、关联交易标的基本情况

(一) 大连渤海轮渡燃油有限公司拟购置大连龙达石油化工有限公司资产经辽宁正元资产评估有限公司评估净值为3,731,440.98 元 , 包括 : 储油设备 1,575,621.50 元 ; 输油管道 376,135.59 元 ; 机器设备 1,328,854.69 元 ; 电子设备 177,529.20 元 , 存货 273,300.00 元。

大连渤海轮渡燃油运输有限公司拟购置大连龙达石油化工有限公司车辆资产经辽宁正元资产评估有限公司评估净值为1,293,616.00 元。根据辽宁正元资产评估有限公司出具的辽正评报字[2016]第 1023 号评估报告第七条 , 拟转让资产重置价值中不含增值税的说明 , 本次拟购买资产总额 5,025,056.98 元 , 税率 17% ,

税金 854,259.69 元，价税合计 5,879,316.67 元。龙达石化需提供增值税发票。

本次交易定价公平合理。

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：

公司控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司，大连渤海轮渡燃油运输有限公司（大连渤海轮渡燃油有限公司拟成立的全资子公司）拟向大连龙达石油化工有限公司购买相关生产设备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：公司控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司，大连渤海轮渡燃油运输有限公司(大连渤海轮渡燃油有限公司拟成立的全资子公司)拟向大连龙达石油化工有限公司购买相关生产设备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