

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：没有对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国船舶重工集团动力股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了2016年度日常关联交易的议案。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目完成后，因预计关联交易事项将发生变化，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联董事何纪武、刘宝生、张德林、邹积国、童小川、金焘回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

公司审计委员会发表书面意见认为：该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；该等关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意该关联交易事项。

（二）截至 2016 年 6 月 30 日日常关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	采购产品	1,982.27	4,241.56
北京长城电子装备有限责任公司	采购产品	-	128.00
大连船舶重工集团有限公司	采购产品	-	0.17
大连船用推进器有限公司	采购产品	1,988.00	1,380.54
河北汉光重工有限责任公司	采购产品	778.35	1.14
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	采购产品	-	62.39
洛阳河柴能源工程有限公司	采购产品	-	5,135.51
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	采购产品	85.04	1.77
秦皇岛远舟工业气体有限公司	采购产品	8.02	8.25
青岛北船管业有限责任公司	采购产品	317.60	304.70
青岛海西重工有限责任公司	采购产品	10.95	1,678.46
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	采购产品	7.24	
青岛武船重工有限公司	采购产品	-	11.26
山西汾西热能工程有限公司	采购产品	19.23	
山西汾西重工有限责任公司	采购产品	1,050.00	1,497.00
陕西柴油机重工有限公司	采购产品	4,320.48	20.77
上海大华联轴器厂	采购产品	8.89	127.38
上海华办船舶物资贸易有限公司	采购产品	-	16,356.37
上海齐耀耀机电设备技术工程有限公司	采购产品	-	870.66
上海赛文科技有限公司	采购产品	-	263.10
上海新中动力机厂	采购产品	511.55	792.64
上海中船长欣线缆配套有限公司	采购产品	262.66	
深圳中船网络科技有限公司	采购产品	16.08	
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	采购产品	-	65.08
武汉大海信息系统科技有限公司	采购产品	-	29.06
武汉海王科技有限公司	采购产品	-	16.62
武汉武船机电设备有限责任公司	采购产品	-	95.24
武汉武船计量试验有限公司	采购产品	10.49	1.40
武汉武船金属制造有限责任公司	采购产品	0.99	
武汉重工铸锻有限责任公司	采购产品	18,407.44	10,244.50
西安天虹电气有限公司	采购产品	-	124.08
宜昌江峡船用机械有限责任公司	采购产品	5,936.69	1,255.89
云南昆船第一机械有限公司	采购产品	-	5,251.50
中船重工电机科技股份有限公司	采购产品	597.26	495.05
中船重工环境工程有限公司	采购产品	-	278.68
中船重工物贸集团西北有限公司	采购产品	-	17.77
中船重工物资贸易集团有限公司	采购产品	13,636.07	
中船重工物资贸易武汉有限公司	采购产品	3,882.00	2,377.48

中船重工中南装备有限责任公司	采购产品	-	38.46
中船重工重庆液压机电有限公司	采购产品	111.20	
中船重工重庆长平机械有限责任公司	采购产品	3.49	0.43
中国船舶工业物资华东有限公司	采购产品	27.92	26.55
中国船舶工业物资云贵有限公司	采购产品	-	4.65
中国船舶工业物资总公司	采购产品	932.27	560.70
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购产品	348.67	2,469.73
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	采购产品	-	94.02
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	采购产品	76.82	
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	采购产品	798.29	
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	采购产品	1,218.84	264.53
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	采购产品	25.26	8.55
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	采购产品	128.00	128.94
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	采购产品	3,585.60	3,007.96
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	采购产品	8,352.25	1,888.50
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	采购产品	702.80	12.80
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	采购产品	470.50	50.00
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	采购产品		32.08
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	采购产品	488.63	846.49
中国船舶重工集团公司第十二研究所	采购产品	327.40	469.82
重庆齿轮箱有限责任公司	采购产品	664.45	895.42
重庆衡山机械有限责任公司	采购产品	1,726.12	1,058.40
重庆红江机械有限责任公司	采购产品	1,247.83	8.46
重庆江增船舶重工有限公司	采购产品	1,337.09	818.76
重庆清平机械厂	采购产品	1.10	917.08
重庆跃进机械厂有限公司	采购产品	615.02	1,319.15
重庆长征重工有限责任公司	采购产品	18.05	43.44
渤海船舶重工有限责任公司	采购产品	1,025.64	
大连船舶工业海洋工程有限公司	采购产品	84.00	
大连船舶工业中宜国际贸易有限公司	采购产品	730.74	
杭州七所科技有限公司	采购产品	29.91	
葫芦岛渤船机械工程有限公司	采购产品	1.40	
昆明七零五所科技发展总公司	采购产品	22.00	
洛阳双瑞特种装备有限公司	采购产品	34.58	
青岛北海船舶重工有限责任公司	采购产品	1.00	
陕西柴油机重工有限公司铸造事业部	采购产品	26.08	
上海赛文科技工程公司	采购产品	249.38	
天津新港船舶重工有限责任公司	采购产品	2.25	
潍坊天泽新能源有限公司	采购产品	0.12	
武船重型工程股份有限公司	采购产品	512.82	
中船永志泰兴电子科技有限公司	采购产品	1.81	

中船重工（武汉）凌久高科有限公司	采购产品	2.17	
中船重工电机科技有限公司	采购产品	2.01	
中船重工物资贸易集团公司	采购产品	582.26	
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购产品	127.80	10,221.92
中国船舶工业贸易武汉公司	采购产品	17,629.06	
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	采购产品	142.50	
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	采购产品	22.95	
中健宏达科技发展（北京）有限公司	采购产品	2.07	
重庆齿轮箱有限责任公司	采购产品	332.22	895.42
重庆清平机械有限责任公司	采购产品	4,226.30	
淄博火炬控股有限公司	采购产品	91.40	
淄博顺航蓄电池有限公司	采购产品	0.85	
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	采购产品	54,116.95	
武船重型工程股份有限公司	采购产品	256.00	
上海衡拓实业发展有限公司	采购产品	384.68	

2. 出售商品/提供劳务情况

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	销售产品	1.23	3.80
渤海船舶重工有限责任公司	销售产品	3,007.50	55.97
渤海造船厂集团有限公司	销售产品	2,791.74	219.36
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	销售产品	178.18	164.04
大连船舶重工集团有限公司	销售产品	3,567.47	5,205.67
大连船舶重工集团装备制造有限公司	销售产品	35.79	321.42
大连船用柴油机有限公司	销售产品	336.78	490.32
大连海跃船舶装备有限公司	销售产品	34.12	92.59
广州柴油机厂股份有限公司	销售产品	422.80	373.72
湖北华舟重工物资贸易有限公司	销售产品	6.69	57.54
洛阳河柴能源工程有限公司	销售产品	23.38	
宁波齐耀新能源有限公司	销售产品	-	88.10
青岛北海船舶重工有限责任公司	销售产品	301.51	196.75
青岛海西船舶柴油机有限公司	销售产品	2,874.40	724.41
青岛海西重机有限责任公司	销售产品	-	456.34
山海关造船重工有限责任公司	销售产品	1,078.86	7,682.98
山西汾西重工有限责任公司	销售产品	-	213.08
山西江淮重工有限责任公司	销售产品	-	168.72
陕西柴油机重工有限公司	销售产品	3,610.09	1.86
上海赛文科技有限公司	销售产品	-	34.02
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	销售产品	47.23	75.01

上海新中动力机厂	销售产品	236.57	595.89
上海众惠自动化工程技术有限公司	销售产品	13.94	
天津新港船舶重工有限责任公司	销售产品	65.12	11,767.64
武昌船舶重工有限责任公司	销售产品	61.53	10,817.75
武昌造船厂	销售产品	-	630.00
武船重型工程股份有限公司	销售产品	2.02	44.57
武汉船舶工业公司	销售产品	1,400.00	1,224.24
武汉大海信息系统科技有限公司	销售产品	-	183.57
武汉海王科技有限公司	销售产品	3,471.00	
武汉华海通用电气有限公司	销售产品	146.91	
武汉武船国际工程贸易有限公司	销售产品	17.10	304.00
武汉武船重型装备工程有限责任公司	销售产品	4.59	
武汉重工铸锻有限责任公司	销售产品	-	2.67
宜昌江峡船用机械有限责任公司	销售产品		819.40
中船（重庆）海装风电设备有限公司	销售产品	-	70.81
中船建筑工程设计研究院	销售产品	-	38.32
中船重工（上海）新能源有限公司	销售产品	24.51	
中船重工（西安）东仪矿用安全装备有限公司	销售产品	-	20.34
中船重工电机科技股份有限公司	销售产品	-	0.83
中船重工海声科技有限公司	销售产品	2.94	
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	销售产品	356.59	
中船重工物资贸易集团有限公司	销售产品	1,220.72	
中船重工重庆齿轮箱有限责任公司	销售产品	-	700.00
中国船舶工业物资华东有限公司	销售产品	6,500.28	17,922.23
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	销售产品	0.51	8.55
中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	销售产品	-	4,224.99
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	销售产品	39,969.75	17,109.59
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	销售产品	410.90	52.04
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	销售产品	48,177.00	
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	销售产品	196.17	973.96
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	销售产品	143.65	519.53
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	销售产品	1,210.15	
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	销售产品	68.21	86.27
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	销售产品	32,782.79	14,638.95
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售产品	35.29	42.70
重庆红江机械有限责任公司	销售产品	168.87	268.90
重庆江增船舶重工有限公司	销售产品	22.54	111.24
重庆远风机械有限公司	销售产品	-	22.00
重庆跃进机械厂有限公司	销售产品	30.94	15.19
淄博鑫旭机电设备有限公司	销售产品	-	459.96
保定风帆房地产开发有限公司	销售产品	0.09	

湖北久之洋红外系统股份有限公司	销售产品	21.77	
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售产品	2.66	
山海关船舶重工有限责任公司	销售产品	2.95	114.61
上海船用柴油机研究所	销售产品	200.85	
上海齐耀科技集团有限公司	销售产品	6.02	
上海赛文科技工程公司	销售产品	10.26	
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	销售产品	97.92	
武昌船舶重工集团有限公司	销售产品	12,811.87	
武昌造船厂（438 厂）	销售产品	3,174.36	
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	销售产品	434.36	
中船重工电机科技股份有限公司太原分公司	销售产品	2.21	
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	销售产品	1,111.11	
中船重工鹏力（南京）智能装备系统有限公司	销售产品	3.31	
中国船舶工业贸易武汉公司	销售产品	17,543.59	7,230.77
中国船舶工业物资总公司	销售产品	33.62	
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	销售产品	136.84	
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	销售产品	0.51	
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	销售产品	283.45	
重庆海装风电工程技术有限公司	销售产品	17.95	
重庆华渝电气集团有限公司	销售产品	0.11	
重庆长征重工有限责任公司	销售产品	5.32	
淄博火炬控股有限公司	销售产品	0.12	
淄博火炬能源贸易有限公司	销售产品	24.74	
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	提供劳务	2,006.94	
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品	933.66	

3. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津新港船舶重工有限责任公司	设备	2,430,000.00	11,269,172.09

本公司作为承租方：

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	房屋建筑物	1,500,000.00	5,000,000.00
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	房屋建筑物	14,051,862.68	

中船重工第七一九研究所	房屋建筑物	874,600.94	2,023,516.30
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	房屋建筑物	9,889,742.00	

4. 关联方资金拆借

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船重工财务有限责任公司	5,000.00	2016-6-15	2017-6-14	短期借款
中船重工财务有限责任公司	20,000.00	2012-7-2	2017-6-28	长期借款
中船重工财务有限责任公司	30,000.00	2012-9-13	2017-8-17	长期借款
中船重工财务有限责任公司	20,000.00	2012-10-11	2017-8-17	长期借款
中船重工财务有限责任公司	26,150.00	2016-05-30	2017-05-29	短期借款
中船重工财务有限责任公司	12,000.00	2015-09-23	2016-09-22	短期借款
中船重工财务有限责任公司	40,000.00	2016-04-26	2017-04-25	短期借款
中船重工财务有限责任公司	10,000.00	2014-05-14	2017-05-11	长期借款
中船重工财务有限责任公司	5,830.00	2015-7-30	2016-7-29	短期借款
中船重工财务有限责任公司	20,000.00	2016-2-29	2017-2-28	短期借款
中船重工财务有限责任公司	5,000.00	2016-3-22	2017-5-11	短期借款
中船重工财务有限责任公司	30,000.00	2016-3-22	2017-8-17	短期借款
中船重工财务有限责任公司	32,000.00	2016-6-7	2017-6-6	短期借款

(三) 调整后 2016 年度日常关联交易情况

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案实施完成后，预计公司 2016 年度日常关联交易的基本情况如下：

1、 销售相关的关联交易

公司与控股股东中国船舶重工集团公司（下称“中船重工集团”）及其控制的其他企业之间存在销售商品的关联交易，拟按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2016 年度公司与中船重工集团及其控制的其他企业之间的销售金额上限为（不含税）86 亿元。

2、 采购相关的关联交易

公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在采购商品的关联交易，拟按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2016 年度公司与中船重工集团的采购商品金额上限为（不含税）65 亿元。

3、 存贷款的关联交易

公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司之间存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定办理存/贷款业务。2016 年度日存款余额最高不超过人民币 80 亿元；2016 年度日贷款余额最高不超过人民币 40 亿元。

4、 其他关联交易

公司与中船重工集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）最高不超过人民币 0.7 亿元。

二、 主要关联方介绍和关联关系

（一） 中国船舶重工集团公司

法定代表人：胡问鸣

注册资本：1,488,607.640494 万元

经营范围：以舰船为主的军品科研生产；国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物资贸易；物流；物业管理；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程（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）。

报告期内主要财务数据：资产总额：4305.69 亿元净资产：1730.6 亿元营业收入：1408.95 亿元净利润：31.72 亿元；

（二） 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所

法定代表人：邹积国

注册资本：4882 万元

主营业务：从事机电，石油，环保工程，自动控制及微机工程，压力容器的技术服务，设备研制，备件国产化，节能设备等高科技产品的产销，船舶、电力工程（乙级）。

报告期内主要财务数据：资产总额：961,234.00 万元净资产：281,608.92 万元营业收入：144,140.37 万元净利润：9,731.84 万元

（三） 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所

法定代表人：童小川

开办资金：10000 万元

主营业务：开展舰船设备研究，促进船舶工业发展。舰船特种机电、辅机、甲板机械、防污染、消磁设备与系统研究。舰船设备环境条件和可靠性研究与试验检测。扭矩测试技术研究。

报告期内主要财务数据：资产总额：684,552.86 万元净资产：145,001.42 万元营业收入：147,169 万元净利润：11,463.95 万元。

（四） 中国船舶重工集团公司第七一一研究所

法定代表人：董建福

注册资本：2,000 万元

主营业务：研发先进的发动机和动力装置、促进船舶工业发展。柴油机技术及其装置研制，热气机技术及其装置研制，动力系统集成技术研究及其相关装置研制，自动化技术及其系统研制，节能环保技术及其装置研制，新能源利用技术研究，对外工程业务承包，《柴油机》出版，相关技术开发与咨询服务。

报告期内主要财务数据：资产总额：568,040.79 万元净资产：145,668.59 万元营业收入：127,390.67 万元净利润：2141.46 万元。

（五） 中国船舶重工集团公司第七一二研究所

法定代表人：金焘

注册资本：5501 万元

主营业务：开展船舶总会全电力系统研究，促进船舶工业发展，船舶电力推进系统及其配套设备研究。推进和消磁系统研究、机舱自动化技术、化学电源及精细化工研究、绝缘化工材料研制、开关电器研制、特种电机及控制设备研究、电工产品试验检测、相关技术开发与咨询。

报告期内主要财务数据：资产总额：371,679 万元净资产：245,493 万元营业收入：131,739 万元净利润：-8,049 万元。

（六） 中船重工财务有限责任公司（下称“财务公司”）

法定代表人：黄瞿记

注册资本：571,900 万元

经营范围：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；经批准的保险代理业务；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帐结算及相应的结算、清算方案设计；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；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（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）

报告期内主要财务数据：资产总额：9,531,877.58 万元净资产：7,487,742.58 万元
营业收入：139,654.22 万元净利润：91,720.22 万元。

三、关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易拟按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。

五、关联交易目的及对公司的影响

（一） 该关联交易的必要性、持续性

公司向关联方销售商品、从关联方采购商品、与关联方开展存/贷款业务等交易，有利于公司利用控股股东中船重工集团的规模化优势，提高销售效率，降低采购成本，并能取得公司业务的优先执行，有利于公司开展业务，符合公司及其股东的利益。

公司与上述关联方之间的交易建立在公平互利的基础之上，交易双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货及交易结算等方面均有较高的信用作为保障。

（二） 选择与关联方进行交易的原因

公司选择与上述关联方进行交易，有利于对外购部件实施质量控制，符合择优采购的原则，同时也有利于提高公司销售和融资的时效性。

（三） 交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，符合公司及其股东的利益。

（四） 对公司独立性的影响

上述关联交易不会对公司的独立性造成影响。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2016年8月31日