

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2017-008

江苏舜天船舶股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：

一、 关联交易概述

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事朱克江先生、王树华先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司（含控股子公司，下同）预计 2017 年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限

公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、江苏国信燃料物资有限公司（以下简称“国信燃料物资”）、江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“新能源公司”）、江苏国信酒店集团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车公司（以下简称“外汽公司”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）发生关联交易，具体内容如下：

单位：人民币万元

序号	关联人	关联交易内容	2017 年度 预计金额 (不超过)	2016 年度 实际发生额 (未经审计)
1	国信集团	销售商品、提供劳务、租入或租出资产、提供担保、提供财务资助、购买信托产品	592,950.00	155,500.00
2	国信财务公司	购买信托产品	300,000.00	0.00
3	江苏天然气	销售天然气	135,960.00	53,208.00
4	协联能源	销售商品或提供劳务、租入或租出资产、购买原材料、动力、燃料等	23,733.00	9,757.00
5	连云港发电	销售商品或提供劳务	88,458.00	42,446.00
6	盐城发电	销售商品或提供劳务、租入或租出资产、购买原材料、动力、燃料等	41,632.00	11,907.00
7	国信燃料物资	提供服务	20,000.00	0.00
8	新能源公司及下属公司	购买商品或接受劳务	486.00	227.00
9	国信酒店集团及下属公司	餐饮服务、租入或租出资产、会务、物业管理等	500.00	267.00
10	外汽公司	提供劳务	240.00	0.00

11	江苏医药	医疗服务	84.00	25.00
	合计		1,204,043.00	273,337.00

注：1、公司《重整计划》于2016年12月31日执行完毕，公司重大资产重组的交割日为2016年12月31日。

2、2016年底国信集团对拟注入的信托公司和七家电厂的委贷余额合计为147,400万元。

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、江苏省国信资产管理集团有限公司

法定代表人：朱克江

注册资本：2000000 万元

注册地址：南京市玄武区长江路88号

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（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）。

截至2016年9月30日，主要财务数据：总资产14,595,280万元；净资产7,155,548万元；营业收入3,428,174万元。2016前三季度净利润417,027万元。（以上数据未经审计）

2、江苏省国信集团财务有限公司

法定代表人：丁锋

注册资本：150000 万元

注册地址：南京市玄武区长江路 88 号

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（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）。

截至 2016 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 1,279,515 万元；净资产 175,651 万元；营业收入 26,847 万元。2016 年前三季度净利润 7,870 万元。（以上数据未经审计）

3、江苏省天然气有限公司

法定代表人：徐国群

注册资本：100000 万元

注册地址：南京市长江路 88 号 22 层

经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（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）。

截至 2016 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 163,194 万元；净资产 128,446 万元；营业收入 352,866 万元。2016 年前三季度净利润 15,883 万元。（以上数据未经审计）

4、江苏国信协联能源有限公司

法定代表人：李刚

注册资本：58383.575432 万元

注册地址：江苏宜兴经济开发区热电路 1 号

经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠

檬酸钾、柠檬酸钠)、饲料添加剂(柠檬酸、柠檬酸钠)、单一饲料(柠檬酸糟)、谷朊粉;收购自用粮食(不含分销);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

截至 2016 年 9 月 30 日,主要财务数据:总资产 210,622 万元;净资产 97,523 万元;营业收入 159,161 万元。2016 年前三季度净利润 23,181 万元。(以上数据未经审计)

5、江苏国信连云港发电有限公司

法定代表人:崔国华

注册资本:1000 万元

注册地址:连云港市海州区新建南路东侧

经营范围:电能的生产与销售(限经批准的新海发电公司划拨机组);发电项目开发;售电服务;供热管网建设;热力销售;发电废弃物利用的技术研发;金属材料、建筑材料销售。(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)。

截至 2016 年 9 月 30 日,主要财务数据:总资产 172,777 万元;净资产 133,624 万元;营业收入 17,289 万元。2016 年前三季度净利润 1,162 万元。(以上数据未经审计)

6、盐城发电有限公司

法定代表人:陈顺全

注册资本:33700 万元

注册地址:盐城市

经营范围：电力、热力、粉煤灰、石膏生产（国家有专项规定的办理审批手续后方可经营）；煤炭批发、零售。（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）。

截至 2016 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 118,472 万元；净资产 67,688 万元；营业收入 41,220 万元。2016 年前三季度净利润 -1,246 万元。（以上数据未经审计）

7、江苏国信燃料物资有限公司

法定代表人：徐国群

注册资本：10000 万元

注册地址：南京市玄武区长江路 88 号

经营范围：电力燃料的储运、销售、技术开发、技术服务；销售钢材、建筑材料、机械电器设备、五金、日用品、橡胶制品、仪器仪表、润滑油、计算机及辅助设备、金属材料；供应链管理；电力相关经济信息及技术咨询。

国信燃料物资于 2017 年 1 月 9 日设立，目前无主要财务数据。

8、江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人：郭磊

注册资本：50000 万元

注册地址：南京市玄武区长江路 88 号

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)

截至 2016 年 9 月 30 日, 主要财务数据: 总资产 616,577 万元; 净资产 330,100 万元; 营业收入 81,940 万元。2016 年前三季度净利润 24,215 万元。(以上数据未经审计)

9、江苏国信酒店集团有限公司

法定代表人: 陈亮

注册资本: 10000 万元

注册地址: 南京市玄武区长江路 88 号

经营范围: 酒店、餐厅管理, 酒店投资及股权交易的咨询, 酒店销售网络的运营及技术服务, 商务代理, 酒店业务咨询, 人员培训(不含国家统一认可的执业证书类培训), 技术服务, 实业投资, 酒店专用设备、用品、预包装食品的销售。(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)

截至 2016 年 9 月 30 日, 主要财务数据: 总资产 201,729 万元; 净资产 85,551 万元; 营业收入 39,544 万元。2016 年前三季度净利润 -2,249 万元。(以上数据未经审计)

10、江苏省外事旅游汽车公司

法定代表人: 张学义

注册资本: 20680 万元

注册地址: 南京市长江路 88 号 24 层

经营范围: 烟零售、酒类、饮食服务、社会零件印刷、成品油零售(限分支机构经营); 外事旅游接待、服务, 汽车出租、租赁, 汽

车零部件、水暖器材、电工器材、劳保用品、纺织品、日用化学品、工艺美术品、百货的销售，设计、制作、发布本公司汽车车身、客运印刷品广告房屋维修、水电安装，搬运货物，代购机票，停车场服务，物业管理，社会经济信息的咨询，国内劳务派遣。土地租赁、房屋租赁服务。（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）。

截至 2016 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 20,007 万元；净资产 11,858 万元；营业收入 8,789 万元。2016 年前三季度净利润-329 万元。（以上数据未经审计）

11、江苏省医药有限公司

法定代表人：陈冬宁

注册资本：20000 万元

注册地址：南京市玄武区中央路 258 号

经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售。（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)。

截至 2016 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 247,453 万元；净资产 41,371 万元；营业收入 365,053 万元。2016 年前三季度净利润 3,913 万元。（以上数据未经审计）

（二）与公司关联关系

国信集团为公司的股东，持股占比 75.26%，为公司的控股股东。

其他关联方均为国信集团控股的公司，具体关系如下：

序号	公司名称	国信持股比例
1	江苏省国信集团财务有限公司	73.33%
2	江苏省天然气有限公司	51.00%
3	江苏国信协联能源有限公司	50.00%
4	江苏国信连云港发电有限公司	89.81%
5	盐城发电有限公司	100.00%
6	江苏国信燃料物资有限公司	100.00%
7	江苏省新能源开发股份有限公司	65.00%
8	江苏国信酒店集团有限公司	100.00%
9	江苏省外事旅游汽车公司	100.00%
10	江苏省医药有限公司	100.00%

根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。

（三）履约能力分析

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易内容

关联人	关联交易内容
国信集团	销售商品、提供劳务、租入或租出资产、提供担保、提供财务资助、

	购买信托产品
国信财务公司	购买信托产品
江苏天然气	销售天然气
协联能源	销售商品或提供劳务、租入或租出资产、购买原材料、动力、燃料等
连云港发电	销售商品或提供劳务
盐城发电	销售商品或提供劳务、租入或租出资产、购买原材料、动力、燃料等
国新燃料物资	提供服务
新能源公司及下 属公司	购买商品或接受劳务
国信酒店集团及 下属公司	餐饮服务、租入或租出资产、会务、物业管理等
外汽公司	提供劳务
江苏医药	医疗服务

(二) 关联交易的定价依据:

- 1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等

作为定价依据。

四、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2017 年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。同意公司实施上述事项。

五、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 3、关于第四届董事会二次会议的独立董事意见。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日