

证券代码：300527

证券简称：华舟应急

公告编号：2017-013

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

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。

2017年4月25日，湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案》，现将公司2017年度日常关联交易预计情况披露如下：

一、预计2017年度日常关联交易基本情况

公司根据2016年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公司预计2017年度日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额（万元）
向关联方采购货物	中国船舶重工集团公司	市场价格	9,000
	中船重工物资贸易集团有限公司	市场价格	10,000
	中船重工重庆液压机电有限公司	市场价格	2,000
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	市场价格	1,000
	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	市场价格	30,000
	小计		52,000
向关联方销售货物	中国船舶重工集团公司	市场价格	4,700
	中船重工重庆液压机电有限公司	市场价格	1,000
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	市场价格	2,000
	中国船舶重工国际贸易有限公司	市场价格	60,000
	小计		67,700
向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务	湖北兴舟实业有限公司	市场价格	3,300
	湖北新舟人力资源管理有限公司	市场价格	300
	小计		3,600

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额（万元）
向关联方资金拆借	中船重工财务有限责任公司	执行中国人民银行关于贷款利率的规定	8,000
	中船重工财务有限责任公司	执行中国人民银行关于存款利率的规定	80,000

注：1、向中船重工财务有限责任公司拆入资金8,000万元和存入资金80,000万元为预计期末余额

2、在同一关联交易类别下，预计2017年与单一关联人发生交易金额未超过100万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%标准的，在上述表格中以同一实际控制人（中国船舶重工集团公司）为口径进行合并列示。

二、2016年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016年实际发生金额（元）
向关联方采购货物	中船重工物资贸易集团有限公司	电缆、钢材	市场价格	83,320,099.59
	中船重工重庆液压机电有限公司	采购油缸、低压球阀	市场价格	8,589,685.00
	中国船舶重工国际贸易有限公司	多路阀	市场价格	7,898,205.84
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购钢材	市场价格	55,708,828.91
	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	采购焊条、焊丝、焊剂	市场价格	1,037,460.00
	国船电气（武汉）有限公司	采购配电柜	市场价格	93,600.00
	中船重工（武汉）凌久高科有限公司	厂区保密技防改造工程款	市场价格	519,000.00
	湖北中舟路桥装备有限公司	外协加工及钢结构生产等	市场价格	23,326,687.16
	中国船舶工业物资中南公司	油料	市场价格	512,877.72
	九江七所精密机电科技有限公司	过滤器	市场价格	412,710.28
	武汉重工铸锻有限责任公司	外协加工	市场价格	1,250,000.00
	武汉武船计量试验有限公司	检测费	市场价格	217,742.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年实际发生金额 (元)
	山西江淮重工有限责任公司	舟桥辅助器材	市场价格	7,045,063.20
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	舟桥辅助器材、外协加工费	市场价格	23,612,658.00
	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	产业园设计费	市场价格	2,280,000.00
	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	传感器、杠杆	市场价格	9,060.00
	合计			215,833,677.7
向关联方销售货物	中船重工重庆液压机电有限公司	材料销售及钢结构	市场价格	1,624,651.63
	湖北中舟路桥装备有限公司	材料销售及加工	市场价格	782,895.65
	武船重型工程股份有限公司	桥梁主钢拱	市场价格	1,851,712.00
	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	运输服务	市场价格	1,678,460.57
	中国船舶重工国际贸易有限公司	带式舟桥、机械化桥、模块化桥	市场价格	169,600,000.00
	山西江淮重工有限责任公司	板材销售	市场价格	821,704.17
	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	运输服务	市场价格	64,780.80
	宜昌江峡船用机械有限责任公司	板材型材销售	市场价格	5,637,272.03
	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	高架栈桥主体及连接跳板	市场价格	310,940.17
	合计			182,372,417.02
向关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服务	湖北兴舟实业有限公司	后勤服务等	市场/协议价格	16,917,567.73
	湖北新舟人力资源管理有限公司	劳务派遣服务	市场/协议价格	273,840
	合计			17,191,407.73
向关联方资金拆借	中船重工财务有限责任公司	拆入资金	执行中国人民银行关于贷款利率的规定	80,000,000.00
	中船重工财务有限责任公司	存入资金	执行中国人	792,848,265.81

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年实际发生金额（元）
			民银行关于存款利率的规定	

注：向中船重工财务有限责任公司拆入资金80,000,000.00和存入资金792,848,265.81为期末余额

三、主要关联人介绍和关联关系

1、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东。

2016年度主要财务数据（未经审计）：资产总额：4,815亿元，净资产：1,725亿元，营业收入：2,805亿元，净利润：43亿元。

2、中船重工财务有限责任公司

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

2016年度主要财务数据（未经审计）：资产总额：8,653,300万元，净资产：1,021,900万元，营业收入：236,500万元，净利润：181,500万元。

3、中国船舶重工国际贸易有限公司

法定代表人：徐子秋

注册资本：43200万元

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售；进出口业务；承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程；对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。（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。）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

2016年度主要财务数据：资产总额：2,789,490万元，净资产：234,446万元，营业收入：401,181万元，净利润：37,929万元。

4、中船重工物资贸易集团有限公司

法定代表人：杨乾坤

注册资本：130000万元

经营范围：进出口业务；销售金属材料、非金属材料、木材、建材、化工(不含危险化学品)、润滑油、焦炭、炉料、轻工产品、纺织品、服装、机电设备、汽车、汽车配件、五金交电、机械、电子设备、工业轴承、电线电缆、仪器仪表、初级农产品；工程招标、设备招标、国际招标；物业管理、自有房屋出租；汽车、

机械设备租赁；废旧钢回收；煤炭批发经营；运输代理服务；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

2016年度主要财务数据（未经审计）：资产总额：914,522万元，净资产：18,085万元，营业收入：3,490,000万元，净利润：7,157万元。

5、中船重工重庆液压机电有限公司

法定代表人：李杰

注册资本：13310万元

经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务。研发、制造、加工、销售液压件、液压系统装置、普通热加工产品、普通机械、电器机械及器材，货物进出口、技术进出口，销售金属材料、建筑材料（不含危险化学品），液压技术咨询服务。（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）

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

2016年度主要财务数据（未经审计）：资产总额：72,325万元，净资产：21,786万元，营业收入：18,619万元，净利润：102万元。

四、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。

五、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。

六、关联交易目的及对公司的影响

（一）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/贷款业务及其他与关联方开展的交易，有利于公司利用控股股东中船重工集团及各关联方的规模化优势，提高销售效率，降低采购成本，提高公司融资效率，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，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

七、审议程序

1、公司于2017年4月25日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。关联董事周平回避表决，其他董事一致认为公司2016年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

2、公司于2017年4月25日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案》。

3、上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

4、保荐机构经核查认为：华舟应急上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过（关联董事回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议
- 2、第二届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见
- 4、独立董事意见
- 5、保荐机构意见

特此公告。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

董事会

2017年4月25日