

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：临2017-028

中远海运发展股份有限公司

关于本公司与控股股东签署相关协议的关联交易公告

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：

- 本次交易不存在重大风险。
- 本议案无需提交股东大会审议。
- 本次交易有利于更好地开展航运金融服务，发挥产业协同效益，提高管理水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

一、 关联交易情况

本公司接受间接控股股东（中国远洋海运集团有限公司）委托，就中远海运金融控股有限公司（以下简称“中远海运金控”）提供管理服务（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

中远海运金控为本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司间接持有的全资子公司，本次交易构成上市公司的关联交易。

二、 关联方介绍

中文名称	中国远洋海运集团有限公司
英文名称	China COSCO Shipping Corporation Limited
成立日期	2016年2月5日
注册资本	1,100,000万元
法定代表人	许立荣
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术看务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（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）

中国海运合计持有本公司39.02%的股份，为本公司的直接控股股东，中远海运集团持有中国海运100%股权，为本公司的间接控股股东。

三、 关联交易标的基本情况

中文名称	中远海运金融控股有限公司
英文名称	COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited
成立日期	1998年3月6日
注册资本	5亿港元
法定代表人	王大雄
注册地址	香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心2座33楼
办公地址	香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心2座33楼
经营范围	金融投资、股权投资等（未对经营范围进行限制）

财务状况	2016 年公司总资产 224.33 亿元，净资产 60.57 亿元，营业总收入 27.50 亿元，净利润-14.68 亿元
------	--

四、 关联交易的主要内容

（一） 协议主体

甲方：中国远洋海运集团有限公司

乙方：中远海运发展股份有限公司

丙方：中远海运金融控股有限公司

（二） 管理标的

中远海运金融控股有限公司

（三） 管理的主要内容

本公司对中远海运金控提供包括业务运营管理、财务管理、人力资源管理、投资管理和主要资产及内控管理等服务；管理的范围包括中远海运金控直接及间接持有的一系列金融资产，包括但不限于中远海运金控及其控股或拥有实际控制权的公司、参股的金融类企业股权、投资的各类债权、基金、信托等金融投资项目。

（四） 管理费用

经双方协商及参考行业标准，管理服务费用按照“固定管理费+浮动收益费”合计收取，其中固定管理费为每年二千万元人民币，浮动收益费参考标的公司净资产收益率为基准确定，管理费用合计每年收取不超过八千万元人民币。

（五） 管理期限

管理期限为自协议生效之日起三年。在满足相关上市规则的前提下，经双方书面同意后，有效期限结束时可自动延长三年。除非任何一方于该有效期限结束日三个月前决定不续订本协议，并将此决定在上述三个月期限前以书面方式通知另一方，否则本协议的生效期限将于前述有效期限结束时自动延长三年。

五、 该关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于更好地开展航运金融服务，发挥产业协同效益，提高管理水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、 该关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第 24 次会议，会议审议通过了《关于控股股东委托本公司对中远海运金控有限公司进行管理的议案》。

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。独立董事对本次交易予以事前认可并发表了同意本次交易的独立意见。董事会审核委员会对本次交易进行了审核，并出具了同意的审核意见。

七、 备查文件

- （一）第五届董事会第 24 次会议决议；
- （二）独立董事事前认可的意见
- （三）独立董事签字确认的独立董事意见

（四）董事会审核委员会对关联交易的书面审核意见

（五）《中远海运金融控股有限公司管理协议》

中远海运发展股份有限公司

2017年4月28日