

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于 4 艘 MR 船舶光租方案调整的关联交易公告

本公司董事会和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。

一、关联交易概述

2015 年 9 月，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于光租 2+2 艘 MR 油轮的议案》，同意公司境外全资子公司长航油运（香港）有限公司或其下属子公司光租中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务”）下属子公司 4 艘 MR 船舶，每艘船舶租期 5 年，前 4 年每艘船舶每年租金 680 万美元，第 5 年每艘船舶租金 527 万美元，5 年后由长航油运（香港）有限公司或其下属子公司以 1,000 万美元购买船舶资产，或以账面净资产收购持有船舶所属公司股权的 BVI 公司股权。公司为其提供履约担保。

2016 年 10 月，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于境外子公司资产及债务重组方案》，同意在船舶建成后改由境外全资子公司南京油运（新加坡）有限公司（以下简称“南油（新加坡）”）光租租入运营，并由南油（新加坡）择机以经备案的评估价格，收购 4 艘光租 MR 的船东公司的股权。公司为其提供履约担保。

公司根据项目的实际情况，在维持原光租方案总体框架不变的前提下，经协商一致，对部分光租条款进行优化调整。

经贸船务为本公司控股股东中国外运长航集团有限公司的全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》第五十四条的规定，经贸船务及其下属公司为本公司

的关联方。

公司于 2017 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 4 艘 MR 船舶光租方案调整的议案》。关联方出任的董事姚平、李甄、李万锦、田学浩和余俊没有参与此项议案表决。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国经贸船务有限公司为本公司控股股东中国外运长航集团有限公司的全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》第五十四条的规定，经贸船务及其下属公司为本公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：中国经贸船务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 800 号 20 层

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐挺惠

注册资本：100395 万人民币

统一社会信用代码：91310000101200618E

经营范围：船舶买卖、船舶修造、船舶租赁代理及信息咨询，国际货运代理，航运信息咨询服务。

2、主要业务最近三年发展状况

经贸船务是中国外运长航集团有限公司旗下的航运业务运营管理平台，主要通过投资控股专业化航运公司从事各类航运业务。经营范围包括干散货运输、液货运输、滚装运输、集装箱运输、杂货及特种货物运输和航运相关配套业务。最近三年主要业务开展正常。

3、经贸船务的控股股东中国外运长航集团有限公司持有本公司 27.02%的股权，为本公司的控股股东。

4、最近一年主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年末
资产总额	3,574,460
负债总额	1,538,927
所有者权益	2,035,533
	2016 年度
营业收入	1,490,451
净利润	-65,934

三、关联交易的主要内容

公司根据项目的实际情况，在维持原光租方案总体框架不变的前提下，经协商一致，对部分光租条款进行优化调整：

1. 租期。租期由 5 年延长至 8 年。

2. 租金。交船日支付首期租金 1,237.93 万美元/艘（约为船舶造价的 30%，按照交船日实际金额据实调整）；剩余分 32 期，每艘船舶每季度支付租金 93.93 万美元。按照目前船舶预计出厂时间计算，预计租金总额不超过原方案的 4247 万美元（含回购款）。

3. 回购价格和方式。原方案为租赁期满后由南油（新加坡）以 1000 万美元/艘购买船舶资产或择机以经备案的评估价格，收购 4 艘光租 MR 的船东公司的股权，现调整为租赁期满后由南油（新加坡）以 1 美元/艘购买船舶资产且允许提前购入。

四、该关联交易的目的及对公司的影响

上述光租条款的优化调整方案，是在维持原光租方案总体框架不变的前提下进行的调整。与原方案相比，调整方案主要是通过支付首期租金的方式减少租赁期的利息，降低光租成本，改善租期内现金流和支付压力，降低船舶保本点。

五、独立董事的意见

该关联交易事项事前经独立董事认可，并同意提交董事会审议。独立董事认为：公司根据项目的实际情况，在维持原光租方案总体框架不变的前提下，对部分光租条款进行优化调整，有利于降低光租船舶的保本点，减少租期内租金支付压力，改善光租船舶的效益。调整后的租金总额预计不超过原方案，审议程序合法合规，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

六、备查文件目录

- 1、长航油运第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可的声明；
- 3、独立董事独立意见。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日