

## 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于增加 2017 年度和 2018 年度日常关联交易的公告

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、本次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

2017 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2017 年度和 2018 年度日常关联交易的议案》。招商局海通贸易有限公司(原名“香港海通有限公司”，以下简称“招商海通”)、招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”)、友联船厂(蛇口)有限公司(以下简称“友联船厂”)与本公司均受招商局集团控制，关联方出任的董事姚平、李甄、李万锦、田学浩和余俊因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。

公司独立董事胡正良、刘红霞和张琦已事先审议、研究了本次关联交易并同意提交公司董事会予以审议，认为公司与招商海通、招商轮船和友联船厂等关联方之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的。交易价格公平合理，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。

公司董事会审计与风险管理委员会对公司增加 2017 年度和 2018 年度日常关联交易事项发表书面审核意见：公司与关联方之间增加的日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，交易价格公平合理。

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，此项关联交易尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## （二）本次日常关联交易的基本情况

本次日常关联交易上限金额预计表

单位：万元

交易项目		关联单位	年份	原交易 上限金额	预计增 加金额	现交易 上限金额
购买商品	船用燃料、润料、物料、设备、配件等	招商海通及其下属公司	2017	500	3,900	4,400
			2018	550	9,250	9,800
	设备、配件、物料等	招商轮船及其下属公司	2017	-	300	300
			2018	-	700	700
提供劳务	船舶运输等	招商海通及其下属公司	2017	-	2,000	2,000
			2018	-	4,000	4,000
接受劳务	代购和送供、代储代供业务、修理(含零航修)和改造服务、通信导航设备维护等	招商海通及其下属公司	2017	-	100	100
			2018	-	200	200
	船舶代理、代购和送供、代储代供业务、修理(含零航修)和改造服务、通信导航设备维护等	招商轮船及其下属公司	2017	-	1,000	1,000
			2018	-	2,000	2,000
	船舶修理等	友联船厂及其下属公司	2017	-	1,000	1,000
			2018	-	2,000	2,000

根据公司 2015 年度股东大会通过的《关于 2016-2018 年度日常关联交易的议案》，公司与招商海通签订了 2016-2018 年度《日常关联交易框架协议》。现根据业务发展需要，公司将与招商海通及其下属企业增加日常关联交易业务，预计 2017 年度和 2018 年度将分别增加关联交易金额 6,000 万元和 13,450 万元，2017 年度和 2018 年度关

联交易金额将由 500 万元和 550 万元分别增加到 6,500 万元和 14,000 万元。

根据业务发展需要,公司将与招商轮船及其下属公司发生日常关联交易业务,预计 2017 年度和 2018 年度日常关联交易金额分别为 1,300 万元和 2,700 万元。

根据业务发展需要,公司将与友联船厂及其下属公司发生日常关联交易业务,预计 2017 年度和 2018 年度日常关联交易金额分别为 1,000 万元和 2,000 万元。

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 关联方介绍

1、招商局海通贸易有限公司,其前身为香港海通有限公司,是招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的全资直属企业。公司于 1972 年在香港注册成立,注册资本为四千万港元。2016 年 6 月 29 日,正式更名为招商局海通贸易有限公司,法定代表人为蒙锡。招商海通为集海事、食品、船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团。截至 2016 年末,招商海通总资产为 676,316.18 万元,净资产为 457,786.86 万元。2016 年度,公司实现营业收入 878,371.67 万元,净利润 255,111.80 万元。

2、招商局能源运输股份有限公司,为招商局集团控股上市公司。公司于 2004 年成立,目前注册资本为 52.99 亿元,法定代表人为苏新刚。招商轮船主要从事油轮、散货船及投资液化天然气船运输业务以及相应船舶公司的管理和投资控股业务。截至 2016 年末,招商轮船总资产为 3,861,662.22 万元,净资产为 1,596,915.96 万元。2016 年度,公司实现营业收入 602,506.73 万元,净利润 172,996.87 万元。

3、友联船厂(蛇口)有限公司,为招商局下属一级企业招商局工业集团的全资子公司之一。公司于 1989 年成立,目前注册资本 10,000 万美元,法定代表人为吴四川。友联船厂主营各类远洋船舶、钻井平

台的修理、改造及海洋钢结构工程。截至2016年末，友联船厂总资产为373,296.58万元，净资产为191,434.19万元。2016年度，实现营业收入156,446.58万元，净利润11,188.79万元。

## （二）关联关系

招商海通、招商轮船、友联船厂与本公司均受招商局集团控制，与本公司的关联关系属于《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》第五十四条规定的情形。

## （三）履约能力分析

招商海通、招商轮船和友联船厂依法存续，经营情况和财务状况正常，有较强的履约能力。

## （四）定价政策与定价依据

公司将根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在充分磋商的基础上参照市场价格制定。

## 三、本次交易的项目及内容

### （一）与招商海通的交易内容

#### 1、交易内容

（1）公司从招商海通及其下属公司购买商品，包括但不限于船用燃料、润料、设备、配件、物料等。

（2）招商海通及其下属公司为公司提供劳务服务，包括但不限于代购和送供服务业务、甲方自购委托代储代供业务；修理（含零航修）和改造服务；通信导航设备维护服务等。

（3）公司为招商海通及其下属公司提供劳务服务，包括但不限于提供船舶运输服务等。

#### 2、交易费用

预计2017年度和2018年度日常关联交易额上限分别为6,500万元和14,000万元。

### （二）与招商轮船的交易内容

## 1、交易内容

(1) 公司从招商轮船及其下属公司购买商品，包括但不限于设备、配件、物料等。

(2) 招商轮船及其下属公司为公司提供劳务服务，包括但不限于船舶代理服务业务、代购和送供服务业务、甲方自购委托代储代供业务、修理（含零航修）和改造服务、通信导航设备维护服务等。

## 2、交易费用

预计2017年度和2018年度日常关联交易额上限分别为1,300万元和2,700万元。

### (三) 与友联船厂的交易内容

#### 1、交易内容

友联船厂及其下属公司为公司提供劳务服务，包括但不限于船舶修理服务等。

#### 2、交易费用

预计2017年度和2018年度日常关联交易额上限分别为1,000万元和2,000万元。

## 四、关联交易的目的和对本公司的影响

公司与关联方之间的购买商品及接受劳务等日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，可以降低营运成本，提高经济效益；公司向关联方提供劳务的日常关联交易，有利于增加收入，提高盈利能力。

公司与关联方之间的关联交易不会损害公司的利益，本公司也不会因此而形成对关联方的依赖。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一七年六月七日