

## 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于购建船舶的关联交易公告

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

鉴于公司控股子公司上海长石海运有限公司计划投资建造 1 艘 6500 立方米乙烯船，经过竞争性谈判，董事会同意由关联方南京金陵船厂有限公司（以下简称“金陵船厂”）建造，合同造价 18900 万元（含税价）。

金陵船厂为本公司控股股东中国外运长航集团有限公司的下属全资子公司，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，金陵船厂为本公司的关联方。

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《关于购建乙烯船的关联交易议案》。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。

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、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

南京金陵船厂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下属全资子公司，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，金陵船厂为本

公司的关联方。

## （二）关联方基本情况

### 1、基本情况

企业名称：南京金陵船厂有限公司

住所：南京市鼓楼区燕江路 55 号

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：姜福海

注册资本：20000 万人民币

统一社会信用代码：91320100134918466P

经营范围：民用船舶、金属结构及构件、工业通用设备及专用设备、船舶附件及通用零部件制造、加工、修理、销售等。

### 2、主要业务最近三年发展状况

金陵船厂是中国外运长航集团旗下最大的造船骨干企业，国家一级 I 类钢质船舶生产企业，高新技术企业，拥有外贸进出口自营权，被中国海关列为保税工厂。金陵船厂已通过质量、环境、职业健康安全三合一体系认证，工艺设备先进，技术力量雄厚，品牌影响广泛。最近三年主要业务开展正常。

3、金陵船厂的间接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	470,481
负债总额	298,985
所有者权益	171,496
	2016 年度
营业收入	312,768

净利润	5,052
-----	-------

### 三、关联交易的主要内容

- 1、签约双方：上海长石海运有限公司和南京金陵船厂有限公司。
- 2、交易标的：1艘6500立方米乙烯船。
- 3、合同价格：18900万元（含税价）。
- 4、加减账：因项目变更引起的加减帐，在交船时一起结清。

### 四、该关联交易的目的及对公司的影响

本次通过竞争性谈判的形式选择金陵船厂，选择方式公开、交易价格合理。金陵船厂工艺设备先进，技术力量雄厚，由其为公司建造乙烯船，可确保船舶质量并按期交付。

### 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：公司通过竞争性谈判的形式，选择关联方金陵船厂建造1艘6500立方米乙烯船，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。

### 六、董事会审计与风险管理委员会书面审核意见

公司董事会审计与风险管理委员会为此发表书面审核意见：公司通过竞争性谈判的形式，选择关联方南京金陵船厂有限公司建造1艘6500立方米乙烯船，可以确保船舶质量并按期交付，交易价格公平合理。

### 七、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；
- 4、审计与风险管理委员会会议决议。

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