

中船钢构工程股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易需提交股东大会审议
- 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中船钢构工程股份有限公司七届二十次董事会会议于 2016 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修改中船钢构工程股份有限公司日常关联交易的预案》，关联董事高康、周辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙回避表决，上述预案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

独立董事就上述预案发表了事前认可的意见及独立意见。

上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

（一）2016 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供	江南造船(集团)有限责任公司	68,500.28	12.41	46,214.53	42,176.49	8.40	承接江南集团项目增加

劳务	司						
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴重工有限责任公司	2,000.00	0.36	388.31	3,705.91	0.74	承接江南长兴重工船配项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	3,000.00	0.54	2,754.62	2,084.35	0.42	承接江南长兴造船项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	2,000.00	0.36	942.62	777.18	0.15	承接外高桥造船项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船工业成套物流有限公司	600.00	0.11	200.34	575.42	0.11	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	3,000.00	0.54	4,080.56	7,684.32	1.53	承接上海德瑞斯华海船配项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船澄西船舶修造有限公司	3,500.00	0.63	965.40	5,916.50	1.18	承接中船澄西船配项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船海洋与防务装备股份有限公司	900.00	0.16	797.26	6,378.12	1.27	承接中船海洋与防务成套设备项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海船厂船舶有限公司	1,000.00	0.18	759.50	1,274.38	0.25	

向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	18,595.00	3.37	18,345.00	15,751.00	3.14	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	5,915.83	1.07	5,916.00	110.85	0.02	承接海鹰集团的项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海瑞苑房地产开发有限公司	7,730.07	1.40	1,445.00	2,237.63	0.45	承接上海瑞苑业务增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船动力有限公司	4,084.91	0.74	4,085.00	2,160.57	0.43	承接中船动力的项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	1,258.00	0.23	1,253.00	7,469.00	1.49	承接黄埔文冲的项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船广西船舶及海洋工程有限公司	8,079.00	1.46	7,954.00	1,854.00	0.37	承接广西船舶的项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船重型装备有限公司	1,628.51	0.30	1,629.00	1,288.68	0.26	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	9,158.31	1.66	10,283.20	54,508.09	10.86	提供集团内其他单位项目商品、劳务减少
小计		140,949.91	25.53	108,013.34	155,952.49	31.07	

接受关联人提供的商品、劳务	江南造船(集团)有限责任公司	1,000.00	0.20	104.30	871.26	0.19	
接受关联人提供的商品、劳务	中船工业成套物流有限公司	2,000.00	0.40	28.50	132.72	0.03	预计本年物资采购关联业务量增加
接受关联人提供的商品、劳务	上海船舶工程质量检测有限公司	1,500.00	0.30	679.40	1,479.05	0.32	
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	1,002.00	0.20	1,002.00	0.00	0.00	预计本年关联业务量增加
接受关联人提供的商品、劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	223.00	0.05	23.00	5,983.00	1.28	预计本年关联业务量减少
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	2,865.00	0.58	2,865.00	1,823.00	0.39	
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	785.00	0.16	951.30	2,076.19	0.44	接受集团内其他单位项目商品、劳务减少
小计		9,375.00	1.90	5,653.50	12,365.22	2.64	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	110,000.00	91.67	66,898.30	124,841.00	77.21	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	415,000.00	85.74	400,100.00	401,800.00	98.77	
合计		675,324.91		580,665.14	694,958.71		

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团公司（含其成员单位）

法人代表：董强

注册资本：2,200,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、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；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

办公地址：上海市浦东大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司控股股东。

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：292457.011 万元整

成立日期：1990 年 7 月 2 日

主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

办公地址：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司股东。

上海外高桥造船有限公司

法人代表：王琦

注册资本：286,000 万元

成立日期：1999 年 5 月 27 日

主要经营业务或管理活动：船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理；海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，及以上相关业务的咨询服务。

办公地址：浦东新区外高桥洲海路 3001 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

上海江南长兴重工有限责任公司

法人代表：王琦

注册资本：242,487.6923 万元

成立日期：2006 年 12 月 7 日

主要经营业务或管理活动：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

办公地址：上海市浦东大道 1 号 2203 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

上海江南长兴造船有限责任公司

法人代表：陈建良

注册资本： 230,910.7692 万元

成立日期： 2006 年 12 月 7 日

主要经营业务或管理活动：船舶、船舶设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

办公地址：上海市崇明县长兴镇长兴江南大道 2468 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

中船工业成套物流有限公司

法人代表：余宝山

注册资本： 100,000 万元

成立日期： 2012 年 8 月 1 日

主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；从事货物及技术的进出口业务；船舶技术领域的四技服务；电子商务；商务咨询；实业投资及投资管理、物业管理。

办公地址：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1201 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

中船财务有限责任公司

法人代表：曾祥新

注册资本： 184,000 万元

成立日期： 1997 年 7 月 8 日

主要经营业务或管理活动：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，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账结算及相应的结算、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，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁，自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务

办公地址：上海市浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

上海德瑞斯华海船用设备有限公司

法人代表：Holger Elies

注册资本：1100 万元

成立日期：1998 年 3 月 3 日

主要经营业务或管理活动：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装，销售自产产品及提供售后服务；从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理并提供相关配套服务。

办公地址：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 17 楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

中船澄西船舶修造有限责任公司

法人代表：王永良

注册资本：107,455 万元

成立日期：1973 年 12 月 26 日

主要经营业务或管理活动：船舶拆解；船舶的修造；船舶拆解物资的回收；

海洋工程装备制造、修理；钢结构工程的施工；钢结构件的制造、修理；起重机械、机电设备制造及其它加工业务；高空作业车、工程车辆、机电设备的修理；拆船物资的销售；船舶工程技术的开发、培训、咨询服务；船舶工程的设计；机械设备的租赁。

办公地址：江阴市衡山路 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

中船海洋与防务装备股份有限公司

法人代表：韩广德

注册资本：141,350.64,万元

成立日期：1993 年 6 月 7 日

主要经营业务或管理活动：造船、钢结构工程、以及电机产品制作安装等。

主要产品包括：大型船舶制造、桥梁及建筑钢结构制作、涂装于安装，客货用电梯的制作、安装、水翼船和立柱、港口起重机械、液压集装、冰箱箱体及门体加工与发泡生产线制作及起重机械的设计与制作等。

办公地址：广东省广州市荔湾区芳村大道南 40 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

上海船厂船舶有限公司

法人代表：陈建良

注册资本：147,692.80 万元

成立日期：1993 年 9 月 6 日

主要经营业务或管理活动：船舶、普通机械、钢结构件、空调制冷设备、五金工具、机电配件、起重机械、电子产品、电器设备、通讯器材、谁制品的制造、销售及修理，建筑装饰业务，涂装、外经贸部批准的自售进出口业务，开展本企业“三来一补”业务，附设分支机构。

办公地址：浦东即墨路 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系： 同一最终控制人

广船国际有限公司

法人代表：韩广德

注册资本： 277,000.00 万元

成立日期：2006 年 05 月 25 日

主要经营业务或管理活动：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

办公地址： 广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系： 同一最终控制人

海鹰企业集团有限责任公司

法人代表：吕怀珠

注册资本： 20,000.00 万元

成立日期：1987 年 12 月 08 日

主要经营业务或管理活动：水声设备、海洋工程专用设备及其他专用设备、潜水及水下救捞设备、环境监测专用仪器仪表、导航、气象及海洋专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器仪表及其他仪器仪表、船用配套设备、轨道交通及铁路检修试验设备、仪器仪表、通用机械、电子设备、电子工业专用设备、电子元器件、铸锻件及通用零部件、工模具的设计、制造和销售；汽车及零部件、摩托车及零部件、通信设备、电子计算机及配件、五金、交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；电子计算机软硬件开发；软件和信息技术服务；专业技术服务；社会经济咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；房屋租赁。（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）

办公地址： 无锡市新区菱湖大道 111 号飞鱼座 D 幢 5 楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系： 同一最终控制人

上海瑞苑房地产开发有限公司

法人代表：高康

注册资本： 9,000 万元

成立日期：1998 年 1 月 9 日

主要经营业务或管理活动：在批租地块内从事房地产开发经营及物业管理，停车场库经营（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

办公地址： 中国（上海）自由贸易实验区浦东大道 1 号 2305 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系： 同一最终控制人

中船动力有限公司

法人代表：张海森

注册资本：128,715.0108 万元

成立日期：2001 年 10 月 18 日

主要经营业务或管理活动：船用柴油机、螺旋桨及船舶推进系统的设计、制造、销售；内燃机电站系统的设计、制造、销售；增压器、船舶辅机、电气集成系统、机械成套系统及海工系统的制造、销售；金属材料、金属制品、各种铜合金、铝合金制件、原辅材料的进口业务；码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务；在港区提供装卸、仓储物流服务。上述经营项目不包括危险品的装卸、仓储、物流服务。

办公地址： 江苏省镇江市长江路 402 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系： 同一最终控制人

中船黄埔文冲船舶有限公司

法人代表：陈忠前

注册资本： 197,379.8542 万元

成立日期： 1981 年 6 月 1 日

主要经营业务或管理活动：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

办公地址： 广州市黄埔区长洲街

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系： 同一最终控制人

中船广西船舶及海洋工程有限公司

法人代表： 罗兵

注册资本： 88,774.29 万元

成立日期： 2013 年 1 月 5 日

主要经营业务或管理活动：船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收；海洋工程装备制造、修理及改装；钢结构工程设计、制造、施工及修理；机电设备的制造与加工；船舶工程和机械工程技术的设计、开发、培训与咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营的除外）；承包境外与出口自产设备相关的工程和国际招标工程及出口境外工程设备与项目（凭有效资质经营）。

办公地址： 钦州市钦州港区逸仙路 8 号海富中心

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系： 同一最终控制人

中船重型装备有限公司

法人代表： 钱德英

注册资本： 9,300.00 万元

成立日期： 2007 年 4 月 6 日

主要经营业务或管理活动：金属船舶制造；金属结构制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商

品零售贸易（许可审批类商品除外）；船用配套设备制造；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储，危险品仓储）；建筑工程机械与设备租赁；机电设备安装服务；专用设备修理；机械工程设计服务；建筑工程用机械制造；场地租赁（不含仓储）；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；建筑劳务分包；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施，提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。

办公地址：广州市南沙区大岗镇潭新公路 220 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表：陈建良

注册资本：325,594.1070 万元

成立日期：2001 年 3 月 26 日

主要经营业务或管理活动：军、民用船舶、海洋工程，船舶柴油机的设计、制造、服务及修理，160t 及以下桥式起重机，600t 及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建设、金属结构、网架工程（壹级）的制造、安装和施工，机电设备安装工程，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工，“三来一补”业务、机械设备设计、制造、工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

办公地址：浦东大道 2851 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）关联交易事项的主要内容

1、由本公司为中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）及其下属

企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

(1) 船舶配套件的制造和加工，包括上层建筑、轴舵系、机舱单元、舱口盖、铁舾件等；

(2) 国家高新工程配套项目的制造加工。

(3) 成套机械设备的制造加工。

(4) 钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物 and 船舶分段等。

(5) 劳务和设计及加工等服务。

(6) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

2、由中船集团及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

(1) 提供机电设备、劳务分包、金属物资等。

(2) 劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要中船集团及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3、由中船集团及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务责任有限公司的存款和借款。

4、由中船集团提供的物资采购代理服务

物资采购代理，是由于中船集团在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

(二) 关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1、关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2、关联交易事项具体定价方法

I、由本公司为中船集团及其下属企业提供的物资和劳务等：

- (1) 船舶配套件的制造和加工，按市场价；
- (2) 国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色。
- (3) 成套机械设备的制造加工，按市场价；
- (4) 钢结构的制造加工，按市场价；
- (5) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

II、由中船集团及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

- (1) 提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价。
- (2) 劳务和设计及加工服务，按市场价。

III、由中船集团及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

IV、由中船集团及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中船集团为本公司的控股股东，随着公司业务实际的发展，相关产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司三位独立董事对修改中船钢构工程股份有限公司日常关联交易的预案发表了一致同意的独立意见。

六、被查文件

- (一) 《公司七届二十次董事会会议决议》
- (二) 《公司独立董事意见》

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016年11月16日