

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-088

吉林电力股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年12月18日以书面送达方式发出。  
2.吉林电力股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。  
3.会议参加表决的董事9人,安参加表决的董事9人。  
4.参与表决的董事占公司全体董事人数的三分之二以上,符合《公司法》及本公司章程的规定。  
二、董事会会议决议情况  
(一)关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。  
(二)关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》。补选高平先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员。  
(三)关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》。补选高平先生为公司第八届董事会提名委员会委员。  
(四)关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。补选高平先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。  
(五)关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的议案

关联董事杨福生先生和何宏伟先生未出席会议,进行了回避,参与表决的7名非关联董事一致同意通过了《关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的议案》,同意公司以现金23,648万元人民币收购镇赉华兴风力发电有限公司持有镇赉华兴风力发电有限公司100%股权及其衍生权益。以2020年1月1日为股权交割日,签订股权转让协议后10个工作日内,公司以现金方式支付股权转让对价款的90%;工商变更登记后10个工作日内,公司以现金方式支付股权转让剩余对价款。  
独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避,公司收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权,可以扩大公司在吉林省区域内风力发电装机规模,增加新的利润增长点,符合公司产业结构调整和新能源发展战略,有利于提高公司盈利能力。该交易行为遵循了平等自愿的原则,关联方按约定享有其权利,履行其义务,交易公允、合法,不存在损害其他股东利益的情况。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的公告(2019-089)。

三、备查文件  
1.与董事会签署的关于收购镇赉华兴风电项目的董事会决议  
2.北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《镇赉华兴风力发电有限公司2018年度及2019年8月财务报表审计报告》(2019)京兴华审字第09000298号)  
3.北京中恒华信会计师事务所出具的《蒙东协合新能源有限公司拟转让持有的镇赉华兴风力发电有限公司股权涉及的镇赉华兴风力发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中恒华信评字(2019)第061122号)  
4.独立董事关于关联交易的事前认可和对公司有关事项发表的独立意见  
特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月三十日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-089

关于收购镇赉华兴风力发电有限公司

100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
1.吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)拟以现金23,648万元人民币收购蒙东协合新能源有限公司(以下简称“蒙东协合”)持有镇赉华兴风力发电有限公司(以下简称“镇赉华兴”)100%股权及其衍生权益。  
2.镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司,吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。  
3.公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于收购镇赉华兴风力发电有限公司100%股权的议案》,关联董事杨福生先生和何宏伟先生未出席会议,进行了回避,参与表决的7名非关联董事一致通过该项议案。该项议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易属董事会审批权限,无需提交股东大会审议。  
二、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。  
三、关联方介绍  
1.基本情况  
公司名称:蒙东协合新能源有限公司  
成立时间:2009年07月14日  
注册地址:沈阳市浑南区世纪路49号1层、2层  
法定代表人:刘凤英  
公司性质:有限责任公司(国有控股);  
主营业务:开发建设运营风电;风力发电技术咨询、培训及服务研究开发;提供工程配套服务;风电产品销售;风电项目开发。

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2019-075

中船海洋与防务装备股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”)第九届监事会第二十三次会议于2019年12月30日(星期一)以通讯表决方式召开,监事会会议通知和材料于2019年12月27日(星期五)以电子邮件方式发出,会议有效表决监事5人,6名监事全部参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:  
一、审议通过关于公司与中国船舶工业集团有限签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案

具体内容详见公司于2019年12月30日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》(临2019-077号)。  
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票  
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
监事会  
2019年12月30日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2019-076

中船海洋与防务装备股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。  
中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年12月30日(星期一)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2019年12月27日(星期五)以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:  
一、审议并通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案》

具体内容详见公司于2019年12月30日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》(临2019-077号)。  
该议案需提交公司2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》(临2019-077号)。  
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票  
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会  
2019年12月30日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2019-077

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告

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:  
●在2020年第一次临时股东大会审议。  
●中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年12月30日(星期一)在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》(临2019-077号)。  
该议案需提交公司2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》(临2019-077号)。  
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票  
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2019-077

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告

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:  
●在2020年第一次临时股东大会审议。  
●中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年12月30日(星期一)在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》(临2019-077号)。  
该议案需提交公司2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》(临2019-077号)。  
该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票  
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2019年12月30日

股权关系:  
蒙东协合持有镇赉华兴100%股权。内蒙古白音华风电有限公司(以下简称“内蒙古白音华”)持有蒙东协合67.04%股权,协合风电投资有限公司持有32.16%股权。  
2.蒙东协合近三年经营情况

年份	总资产	营业收入	净利润
2016年	8,8046	0.0045	-0.1917
2017年	9,1402	0.0083	0.3245
2018年	8,4782	0.0747	0.0587
2019年1月-11月	10,2850	0.0003	0.2334

3.构成对关联方关系  
国家电投集团内蒙古能源有限公司(以下简称“内蒙古公司”)国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)的全资子公司,是内蒙古白音华的控股股东。内蒙古白音华控制蒙东协合,所以公司与蒙东协合同受国家电投集团控制,构成关联关系。



4.蒙东协合新能源有限公司不是失信被执行人。  
三、关联交易的基本情况  
镇赉华兴成立于2011年10月,负责黑鱼礁三、四期99MW风电项目的投资建设和生产运营,不是失信被执行人。

1.基本情况  
企业名称:镇赉华兴风力发电有限公司  
法人代表:杨福生  
注册地址:吉林省镇赉县黑鱼礁镇黑鱼村2号村  
经营范围:开发、建设、运营风力发电场。  
注册资本:14,000万元  
资产状况:截至2019年8月31日(审计评估基准日),镇赉华兴资产总额56,242.50万元,负债总额36,934.03万元,所有者权益18,308.47万元,资产负债率66.85%。  
经营业绩:2019年1-10月,完成发电量200,767千千瓦时,完成发电利用小时数2097小时,实现利润38.22万元。预计全年可完成发电量22,567千千瓦时,完成发电利用小时数2279小时,预计实现利润总额4,439万元。  
2.项目情况  
镇赉华兴黑鱼礁三、四期风电项目位于吉林省白城市镇赉县境内,装机容量99MW,安装66台1.5MW华锐风力发电机,塔筒高99m,叶轮直径60m,与鱼礁一、二期风电项目共用一座升压站,以220kV送出线路电压等级接入电网一次受电,送出距离16km。项目于2011年9月开工建设,2012年9月全容量并网发电。项目总投资67,400万元,批复电价0.58元/千瓦时,已纳入国家可再生能源第三批补贴目录。  
3.审计情况  
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《镇赉华兴风力发电有限公司2018年度及2019年8月财务报表审计报告》(2019)京兴华审字第09000298号),审计基准日为2019年8月31日。审计情况如下:

项目	2016年	2017年	2018年	2019年1-8月
资产总额	59007.23	65845.19	66743.56	56242.50
负债总额	45668.11	41403.95	39757.59	36934.03
净资产	14239.12	15436.24	16985.77	19308.47
营业收入	6118.09	5724.92	9434.27	6228.66
利润总额	423.17	1197.12	2033.80	1758.87
净利润	423.17	1197.12	1549.53	1322.71

4.评估情况  
以2019年8月31日为评估基准日,北京中恒华信资产评估有限公司出具了《蒙东协合新能源有限公司拟转让持有的镇赉华兴风力发电有限公司100%股权涉及的镇赉华兴风力发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中恒华信评字(2019)第061122号),评估情况如下:

1.收益法  
评估股东权益账面值18,308.47万元,评估值27,600万元,评估增值9,291.53万元,增值率50.75%。  
2.市场法  
评估股东权益账面值18,308.47万元,评估值27,000万元,评估增值8,691.53万元,增值率47.47%。  
评估增值主要原因:项目已列入国家可再生能源补贴目录,从2017年10月可再生能源补贴已到位,现金流预测准确,价值具有一定的竞争力;设备属目前主流建设投产,项目弃风率从2017的19.63%下降至2018年的0.57%,项目经营情况良好。  
三、关联交易的主要内容及定价政策  
(一)框架协议内容  
根据本集团与中船集团之间于2017年1月1日至2019年12月31日期间的持续性关联交易为2017-2019年框架协议将于2019年12月31日履行完毕。为展展本集团与中船集团之间于2019年1月1日至2022年12月31日期间的持续性关联交易,本集团与中船于2019年12月30日签订2020-2022年持续性关联交易框架协议。  
2020-2022年持续性关联交易的主要范围如下:  
1.由本集团向中船集团提供的产品和服务  
(a)提供船舶产品、机电设备和金物资等,主要是用于船舶、环保、重型装备领域的船舶产品、成套设备、钢材、有色金属材料及部分专用电器设备等;  
(b)提供动力,主要是风、水、电、燃气供应;  
(c)租赁、劳务和技术服务等,其中:  
i)租赁:主要是指本集团为中船集团及合营、联营企业提供生产场地或员工宿舍租赁等;  
ii)劳务:主要是指提供培训、造船船务、劳动力租借等;  
iii)技术服务:主要是指本集团为中船集团及合营、联营企业提供生产场地、使用、维保、维修等相关服务,以及提供船舶产品、大修修等环保业务或其他工程相关的设计、科研项目服务、配套软件和相关技术服务等。  
2.由中船集团向本集团提供的产品和服务  
(a)提供船用设备、机电设备、配件及材料物资等,主要是提供生产船舶、环保、重型装备领域的成套或配套设备所需的材料、配件、生产机加工设备、工具及相关的物流配送服务等。  
(b)租赁、劳务和技术服务等,其中:  
i)租赁:主要是指为了业务发展需要,本集团将通过租赁中船集团生产场地和设备设施,同时对外使用风电等电力,扩大经营范围;  
ii)劳务:主要是指提供船体分段(或钢结构件)外包及综合服务;  
iii)技术服务:主要是指提供船体分段或其他工程的设计、科研项目服务、配套软件和相关技术服务。  
3.由中船集团向本集团提供的金融服务  
(i)存款贷款业务,主要是指在中船财务有限公司(以下简称“中船财务”)的存款;ii)贷款业务,主要是指本集团在无经济活动中可能产生的借款、支付责任做出的担保,包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等项业务,以及票据承兑、开出信用证、保贴、备用信用证、信用证保兑、保理、票据贴现、融资租赁等项业务;有违约风险的资产提供;未使用的借款承诺等项业务;iv)远期结售,主要是指本集团向中船财务签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或购汇的人民币兑外币币种、金额、汇率及交割期限;v)受托资产,主要是指由中船财务向本集团量身定制资产增值理财规划和方案,包括对受托资产提供规划与方案;  
(ii)担保服务,是指本集团在承担订单或向银行借贷资金时,按规定可能需要有担保方,中船集团可为该业务提供担保;  
4.由中船集团向本集团提供的代理服务  
(b)销售代理(或佣金),是由中船集团在船舶国际市场的声誉及其与船东的长期关系,使本集团除自己对外经营外,还有赖于中船集团的帮助;iv)采购代理,是由于中船集团在采购进口物资时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)定价依据  
持续性关联交易是在本集团正常及日常业务过程中,以一般商业条款进行(若没有足够的其他交易作为比较则关联交易是接受一般商业条款进行,则按一般商业条款进行)若获取足够的有(视适用而定)之条款而进行,且以对方所应须向公合理为根据。有关协议双方将(如属必要)就每一项持续性关联交易签订书面协议,注明具体条款(包括定价基准)。  
对于上述(a),定价将以市场价为一项标准。  
对于上述(b),将以向中船集团提供的动力或成本加上20%至25%的管理费或按不逊于本集团可从独立第三方获得的成本定价。  
对于上述(c),价格不会比独立第三方享有的条款逊色。  
对于上述(d),提供技术服务或劳务等,按市场价,不高于独立第三方提供的价格;  
提供船舶产品及材料等,由于单价低,零星采购,且往往需长期服务,如市场上原材料价格波动较大,本集团按市场成交价格确定后进行调整;  
提供船用设备、船用设备等,若需经过多家中船集团成员单位,由该成员单位参与厂商中二个或以上厂商的商务,本集团按物料采购价格定价,由本集团自行询价或比价,但也会参考提供物料、厂商资质和商务水平等因素综合判断,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。若个别设备由于技术规格或服务条件的限制,可能发生只有一个独立三方供货商,由本集团根据该设备近期的市场价格或按技术数据提供的单价,结合市场上原材料价格等因素的具体情况,与供货方议价价格,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。  
参加中船集团集中采购的物资及相关的物流配送服务,价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。  
对于上述(e),租赁价格或佣金将按国际惯例一般不超过合同额的15%,且按租赁进度款支付比例支付。另外,由中船集团提供国际间的中间商服务,由中船集团代为支付中间商,采购代理费按国际惯例一般为合同额的1-2%计算,由本集团支付给中船集团。  
(三)付款条件  
各项持续性关联交易的款项将于事后以现金结清,或根据2020-2022年框架协议签订的单项关联交易合同中的付款条件支付。  
(四)期限  
在获得2020年第一次临时股东大会批准的前提下,2020-2022年框架协议的期限将自2020年1月1日至2022年12月31日(包括首尾两日)为止。  
四、关联交易的目的以及对本公司的影响  
中船为公司的控股股东,拥有多家国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂,本集团与中船集团之间的日常关联交易均能满足本集团日常经营业务的需要且需长期持续,本集团自行询价或比价,但也会参考提供物料、厂商资质和商务水平等因素综合判断,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色,不受关联方控制,不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会对中船集团构成依赖。关联交易定价遵循市场化原则,不会损害公司和全体股东的利益。  
五、审议程序  
1.本事项须经公司董事会审议前,已征得本公司独立董事的事前认可,并在董事会上发表了独立意见。  
(二)本事项已经本公司第八届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过,关联董事杨福生先生、陈生南先生、陈利平先生、陈纪刚先生、向晖先生、陈嵩先生及施俊先生已回避表决,由独立非关联董事进行表决;  
(三)鉴于本次交易构成关联交易,依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》,还需报本公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

5.独立董事意见  
根据《公司法》及《公司章程》的规定,关联董事杨福生先生、陈生南先生、陈利平先生、陈纪刚先生、向晖先生、陈嵩先生及施俊先生已回避表决,由独立非关联董事进行表决;  
(三)鉴于本次交易构成关联交易,依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》,还需报本公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

项目	2018年度
资产总额	3013.70
资产净额	990.51
营业收入	1144.12
净利润	24.93

三、关联交易的主要内容及定价政策  
(一)框架协议内容  
根据本集团与中船集团之间于2017年1月1日至2019年12月31日期间的持续性关联交易为2017-2019年框架协议将于2019年12月31日履行完毕。为展展本集团与中船集团之间于2019年1月1日至2022年12月31日期间的持续性关联交易,本集团与中船于2019年12月30日签订2020-2022年持续性关联交易框架协议。  
2020-2022年持续性关联交易的主要范围如下:  
1.由本集团向中船集团提供的产品和服务  
(a)提供船舶产品、机电设备和金物资等,主要是用于船舶、环保、重型装备领域的船舶产品、成套设备、钢材、有色金属材料及部分专用电器设备等;  
(b)提供动力,主要是风、水、电、燃气供应;  
(c)租赁、劳务和技术服务等,其中:  
i)租赁:主要是指本集团为中船集团及合营、联营企业提供生产场地或员工宿舍租赁等;  
ii)劳务:主要是指提供培训、造船船务、劳动力租借等;  
iii)技术服务:主要是指本集团为中船集团及合营、联营企业提供生产场地、使用、维保、维修等相关服务,以及提供船舶产品、大修修等环保业务或其他工程相关的设计、科研项目服务、配套软件和相关技术服务等。  
2.由中船集团向本集团提供的产品和服务  
(a)提供船用设备、机电设备、配件及材料物资等,主要是提供生产船舶、环保、重型装备领域的成套或配套设备所需的材料、配件、生产机加工设备、工具及相关的物流配送服务等。  
(b)租赁、劳务和技术服务等,其中:  
i)租赁:主要是指为了业务发展需要,本集团将通过租赁中船集团生产场地和设备设施,同时对外使用风电等电力,扩大经营范围;  
ii)劳务:主要是指提供船体分段(或钢结构件)外包及综合服务;  
iii)技术服务:主要是指提供船体分段或其他工程的设计、科研项目服务、配套软件和相关技术服务。  
3.由中船集团向本集团提供的金融服务  
(i)存款贷款业务,主要是指在中船财务有限公司(以下简称“中船财务”)的存款;ii)贷款业务,主要是指本集团在无经济活动中可能产生的借款、支付责任做出的担保,包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等项业务,以及票据承兑、开出信用证、保贴、备用信用证、信用证保兑、保理、票据贴现、融资租赁等项业务;有违约风险的资产提供;未使用的借款承诺等项业务;iv)远期结售,主要是指本集团向中船财务签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或购汇的人民币兑外币币种、金额、汇率及交割期限;v)受托资产,主要是指由中船财务向本集团量身定制资产增值理财规划和方案,包括对受托资产提供规划与方案;  
(ii)担保服务,是指本集团在承担订单或向银行借贷资金时,按规定可能需要有担保方,中船集团可为该业务提供担保;  
4.由中船集团向本集团提供的代理服务  
(b)销售代理(或佣金),是由中船集团在船舶国际市场的声誉及其与船东的长期关系,使本集团除自己对外经营外,还有赖于中船集团的帮助;iv)采购代理,是由于中船集团在采购进口物资时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)定价依据  
持续性关联交易是在本集团正常及日常业务过程中,以一般商业条款进行(若没有足够的其他交易作为比较则关联交易是接受一般商业条款进行,则按一般商业条款进行)若获取足够的有(视适用而定)之条款而进行,且以对方所应须向公合理为根据。有关协议双方将(如属必要)就每一项持续性关联交易签订书面协议,注明具体条款(包括定价基准)。  
对于上述(a),定价将以市场价为一项标准。  
对于上述(b),将以向中船集团提供的动力或成本加上20%至25%的管理费或按不逊于本集团可从独立第三方获得的成本定价。  
对于上述(c),价格不会比独立第三方享有的条款逊色。  
对于上述(d),提供技术服务或劳务等,按市场价,不高于独立第三方提供的价格;  
提供船舶产品及材料等,由于单价低,零星采购,且往往需长期服务,如市场上原材料价格波动较大,本集团按市场成交价格确定后进行调整;  
提供船用设备、船用设备等,若需经过多家中船集团成员单位,由该成员单位参与厂商中二个或以上厂商的商务,本集团按物料采购价格定价,由本集团自行询价或比价,但也会参考提供物料、厂商资质和商务水平等因素综合判断,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。若个别设备由于技术规格或服务条件的限制,可能发生只有一个独立三方供货商,由本集团根据该设备近期的市场价格或按技术数据提供的单价,结合市场上原材料价格等因素的具体情况,与供货方议价价格,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。  
参加中船集团集中采购的物资及相关的物流配送服务,价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。  
对于上述(e),租赁价格或佣金将按国际惯例一般不超过合同额的15%,且按租赁进度款支付比例支付。另外,由中船集团提供国际间的中间商服务,由中船集团代为支付中间商,采购代理费按国际惯例一般为合同额的1-2%计算,由本集团支付给中船集团。  
(三)付款条件  
各项持续性关联交易的款项将于事后以现金结清,或根据2020-2022年框架协议签订的单项关联交易合同中的付款条件支付。  
(四)期限  
在获得2020年第一次临时股东大会批准的前提下,2020-2022年框架协议的期限将自2020年1月1日至2022年12月31日(包括首尾两日)为止。  
四、关联交易的目的以及对本公司的影响  
中船为公司的控股股东,拥有多家国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂,本集团与中船集团之间的日常关联交易均能满足本集团日常经营业务的需要且需长期持续,本集团自行询价或比价,但也会参考提供物料、厂商资质和商务水平等因素综合判断,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色,不受关联方控制,不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会对中船集团构成依赖。关联交易定价遵循市场化原则,不会损害公司和全体股东的利益。  
五、审议程序  
1.本事项须经公司董事会审议前,已征得本公司独立董事的事前认可,并在董事会上发表了独立意见。  
(二)本事项已经本公司第八届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过,关联董事杨福生先生、陈生南先生、陈利平先生、陈纪刚先生、向晖先生、陈嵩先生及施俊先生已回避表决,由独立非关联董事进行表决;  
(三)鉴于本次交易构成关联交易,依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》,还需报本公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

项目	2018年度
资产总额	3013.70
资产净额	990.51
营业收入	1144.12
净利润	24.93

三、关联交易的主要内容及定价政策  
(一)框架协议内容  
根据本集团与中船集团之间于2017年1月1日至2019年12月31日期间的持续性关联交易为2017-2019年框架协议将于2019年12月31日履行完毕。为展展本集团与中船集团之间于2019年1月1日至2022年12月31日期间的持续性关联交易,本集团与中船于2019年12月30日签订2020-2022年持续性关联交易框架协议。  
2020-2022年持续性关联交易的主要范围如下:  
1.由本集团向中船集团提供的产品和服务  
(a)提供船舶产品、机电设备和金物资等,主要是用于船舶、环保、重型装备领域的船舶产品、成套设备、钢材、有色金属材料及部分专用电器设备等;  
(b)提供动力,主要是风、水、电、燃气供应;  
(c)租赁、劳务和技术服务等,其中:  
i)租赁:主要是指本集团为中船集团及合营、联营企业提供生产场地或员工宿舍租赁等;  
ii)劳务:主要是指提供培训、造船船务、劳动力租借等;  
iii)技术服务:主要是指本集团为中船集团及合营、联营企业提供生产场地、使用、维保、维修等相关服务,以及提供船舶产品、大修修等环保业务或其他工程相关的设计、科研项目服务、配套软件和相关技术服务等。  
2.由中船集团向本集团提供的产品和服务  
(a)提供船用设备、机电设备、配件及材料物资等,主要是提供生产船舶、环保、重型装备领域的成套或配套设备所需的材料、配件、生产机加工设备、工具及相关的物流配送服务等。  
(b)租赁、劳务和技术服务等,其中:  
i)租赁:主要是指为了业务发展需要,本集团将通过租赁中船集团生产场地和设备设施,同时对外使用风电等电力,扩大经营范围;  
ii)劳务:主要是指提供船体分段(或钢结构件)外包及综合服务;  
iii)技术服务:主要是指提供船体分段或其他工程的设计、科研项目服务、配套软件和相关技术服务。  
3.由中船集团向本集团提供的金融服务  
(i)存款贷款业务,主要是指在中船财务有限公司(以下简称“中船财务”)的存款;ii)贷款业务,主要是指本集团在无经济活动中可能产生的借款、支付责任做出的担保,包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等项业务,以及票据承兑、开出信用证、保贴、备用信用证、信用证保兑、保理、票据贴现、融资租赁等项业务;有违约风险的资产提供;未使用的借款承诺等项业务;iv)远期结售,主要是指本集团向中船财务签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或购汇的人民币兑外币币种、金额、汇率及交割期限;v)受托资产,主要是指由中船财务向本集团量身定制资产增值理财规划和方案,包括对受托资产提供规划与方案;  
(ii)担保服务,是指本集团在承担订单或向银行借贷资金时,按规定可能需要有担保方,中船集团可为该业务提供担保;  
4.由中船集团向本集团提供的代理服务  
(b)销售代理(或佣金),是由中船集团在船舶国际市场的声誉及其与船东的长期关系,使本集团除自己对外经营外,还有赖于中船集团的帮助;iv)采购代理,是由于中船集团在采购进口物资时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)定价依据  
持续性关联交易是在本集团正常及日常业务过程中,以一般商业条款进行(若没有足够的其他交易作为比较则关联交易是接受一般商业条款进行,则按一般商业条款进行)若获取足够的有(视适用而定)之条款而进行,且以对方所应须向公合理为根据。有关协议双方将(如属必要)就每一项持续性关联交易签订书面协议,注明具体条款(包括定价基准)。  
对于上述(a),定价将以市场价为一项标准。  
对于上述(b),将以向中船集团提供的动力或成本加上20%至25%的管理费或按不逊于本集团可从独立第三方获得的成本定价。  
对于上述(c),价格不会比独立第三方享有的条款逊色。  
对于上述(d),提供技术服务或劳务等,按市场价,不高于独立第三方提供的价格;  
提供船舶产品及材料等,由于单价低,零星采购,且往往需长期服务,如市场上原材料价格波动较大,本集团按市场成交价格确定后进行调整;  
提供船用设备、船用设备等,若需经过多家中船集团成员单位,由该成员单位参与厂商中二个或以上厂商的商务,本集团按物料采购价格定价,由本集团自行询价或比价,但也会参考提供物料、厂商资质和商务水平等因素综合判断,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。若个别设备由于技术规格或服务条件的限制,可能发生只有一个独立三方供货商,由本集团根据该设备近期的市场价格或按技术数据提供的单价,结合市场上原材料价格等因素的具体情况,与供货方议价价格,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。  
参加中船集团集中采购的物资及相关的物流配送服务,价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色。  
对于上述(e),租赁价格或佣金将按国际惯例一般不超过合同额的15%,且按租赁进度款支付比例支付。另外,由中船集团提供国际间的中间商服务,由中船集团代为支付中间商,采购代理费按国际惯例一般为合同额的1-2%计算,由本集团支付给中船集团。  
(三)付款条件  
各项持续性关联交易的款项将于事后以现金结清,或根据2020-2022年框架协议签订的单项关联交易合同中的付款条件支付。  
(四)期限  
在获得2020年第一次临时股东大会批准的前提下,2020-2022年框架协议的期限将自2020年1月1日至2022年12月31日(包括首尾两日)为止。  
四、关联交易的目的以及对本公司的影响  
中船为公司的控股股东,拥有多家国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂,本集团与中船集团之间的日常关联交易均能满足本集团日常经营业务的需要且需长期持续,本集团自行询价或比价,但也会参考提供物料、厂商资质和商务水平等因素综合判断,但该价格不会比独立第三方供货商提供的条件逊色,不受关联方控制,不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会对中船集团构成依赖。关联交易定价遵循市场化原则,不会损害公司和全体股东的利益。  
五、审议程序  
1.本事项须经公司董事会审议前,已征得本公司独立董事的事前认可,并在董事会上发表了独立意见。  
(二)本事项已经本公司第八届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过,关联董事杨福生先生、陈生南先生、陈利平先生、陈纪刚先生、向晖先生、陈嵩先生及施俊先生已回避表决,由独立非关联董事进行表决;  
(三)鉴于本次交易构成关联交易,依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》,还需报本公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

(1) 主要目的：主要是为了业务发展的需要，本集团向中船集团向中船集团生产企业和相关设备设施，同时同样向中船集团、大型经济组织。

(2) 主要目的：主要是提供担保服务（或担保/购回）外发综合服务。

(3) 主要目的：主要是提供担保服务/产品或其他工程的技术、科研项目服务，配套软件和相关技术服务。

(4) 中船集团向本集团提供的金融服务

(i) 存款贷款业务：主要是指在本集团与中船集团之间以“存款”、“贷款”形式发生的业务，即存款、贷款业务。存款业务是指本集团与中船集团之间发生的存款业务，主要是指本集团向中船集团直接提供的存款业务