

(上接A35版)

二、2012年日常关联交易的预计情况

根据公司与中国船舶工业集团公司已签订的“日常关联交易框架协议(2010-2012年)”的条款规定,结合公司2012年度生产经营情况的计划,现对2012年度可能发生的日常关联交易预计如下:

向关联方采购 单位:万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易金额
向关联方采购	安庆中船柴油机有限公司	27,880
	沪东中华造船(集团)有限公司	10,660
	华联船舶有限公司	47,560
	南京中船洲际机器有限公司	11,480
	上海港船厂(集团)有限公司	20,000
	上海沪东船油储油有限公司	12,300
	上海江南长兴重工有限公司	18,000
	上海市沪东造船厂	9,000
	上海欣房贸易有限公司	13,120
	中船第九设计研究院工程有限公司	20,000
	中船国际贸易有限公司	394,600
	中国船舶工业贸易公司	5,400
	中船集团下属其他成员单位	70,000
	中船国际贸易有限公司	10,000
	中国船舶工业贸易公司	10,000
	广州文冲船厂有限责任公司	45,000
	广州中船龙穴造船有限公司	23,000
	沪东中华造船(集团)有限公司	89,000
	江南造船(集团)有限公司	37,000
	上海江南长兴重工有限公司	48,000
	中船集团下属其他成员单位	18,000
	上海江南长兴重工有限公司	20,000
	中国船舶工业贸易公司	30,000
	中船国际贸易有限公司	12,000
	中船江南重工股份有限公司	14,000
	上海船舶厂(集团)有限公司	5,000
	江南造船(集团)有限责任公司	4,000
	上海江南造船有限公司	2,000
	中船集团下属其他成员单位	3,000
	广州中船柴油机有限公司	20,000
	沪东中华造船(集团)有限公司	500
	中船江南重工有限公司	800
	中船江南重工综合技术经济研究院	100
	上海沪东船油储油有限公司	400
	中船集团下属其他成员单位	2,200
接受关联方提供的服务	中船财务有限公司	350,000
	中船财务有限公司	350,000

向关联方销售 单位:万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易金额
向关联方销售	中航方舟(集团)有限公司	1,000
	中船江南重工有限公司	100
	上海沪东船油储油有限公司	400
	中船集团下属其他成员单位	2,200
存款	中船财务有限公司	350,000
贷款	中船财务有限公司	350,000

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍:

关联方:中国船舶工业集团公司(含其成员单位)

注册地址:上海市浦东新区浦东南路1号

法定代表人:谭作钧

企业性质:全民所有制企业

注册资本:637,430万元

经营范围:国有资产投资、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资;舰船上水、武器装备、民用船、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、设备的技工开发、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。国家限制公司经营或禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“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。

2、关联关系:

中国船舶工业集团公司是本公司的控股股东。

四、定价政策和定价依据

本公司在签订关联交易协议时已明确,所有关联交易的定价均参照市场价格公允定价,凡无市场价格参考的,执行双方所签订的合同上约定的价格。

5、关联交易框架协议签署情况及对公司的影响

2010年1月15日,经公司2010年度股东大会审议批准,公司和中国船舶工业集团公司签署了《关于2010年至2012年日常关联交易框架协议》。2011年6月3日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易相关情况的议案》,根据生产经营预计情况,对公司2011年度日常关联交易额度作了相应预计。

公司2011年实际发生的上述日常关联交易均在此框架协议约定和上述预计的额度范围内,并按双方签署的购销合同执行,对公司取得持续和稳定的业务来源、保持市场竞争力和提升公司持续发展能力非常有利。

六、本预案涉及对2012年度关联交易金额的预计,本次董事会审议通过时,关联董事已回避表决,公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过后,还需提交公司2011年度股东大会审议,审议时关联股东也将回避表决。

七、独立董事意见

本公司已就2011年度涉及的日常关联交易事项通知了我们独立董事,并提供了相关资料,经详细审阅,该预案已对《关于公司2011年度日常关联交易相关情况的预案》之实施情况进行了检查,并结合当前实际情况对2012年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。

根据预案内容及前期与信永中和会计师事务所主审会计师的沟通,我们认为:公司2011年度日常关联交易实施情况正常,金额均在预案框架范围内;对公司2012年度可能发生的关联交易及额度预计是认真、客观的,履行了必要的决策程序,并得到公司和全体股东的利益;在本次关联交易事项的表决中,关联董事已按有关规定回避表决,程序合法合规。因此,我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2012年4月23日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2012-04

关于公司及全资子公司2012年度拟在公司内部提供贷款担保(含互保)

及其预计额度的公告

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:

●预计担保人名称:

1、中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

2、上海外高桥造船有限公司(公司全资子公司,以下简称“外高桥公司”)

3、中船澄西船舶修造有限公司(公司全资子公司,以下简称“中船澄西”)

4、沪东重机有限公司(公司全资子公司,以下简称“沪东重机”)

●本次预计担保金额:累计不超过人民币41亿元

●本公司直接对外担保:公司的全资子公司均无对外逾期担保

●本次预计担保须经公司股东大会批准

随着公司造船、修船、船配等主要业务规模不断扩大,公司各全资子公司及控股子公司背运资金需求也相应增加,为保证各家企业生产经营等各项工作顺利进行,2012年度,公司及各全资子公司可能需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定,拟同意公司及各子公司在2012年度中对本公司合并报表范围内企业提供一定额度的贷款担保或互保。现将2011年度已发生的贷款担保情况及2012年度的预计情况介绍如下:

一、2011年度贷款担保框架协议实施情况

公司2010年度股东大会通过了《关于公司及全资子公司2011年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的框架预案》,授权公司及全资子公司(及其控股子公司)在2011年度可向公司提供担保总额不超过26亿元人民币,均为公司全资子公司为其控股子公司提供担保,具体担保额度及总担保额度均在原预算范围内。

二、2012年度预计担保情况概述

本预案可能涉及的担保,均为上市公司内部在合并报表范围内实行的贷款担保。担保形式主要有三种:一是公司为全资子公司提供的担保;二是全资子公与子公司的担保;三是全资子公司为其控股子公司的担保。预计2012年度总共担保金额不超过41亿元人民币,且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%,不超过担保对象最近一期经审计净资产的200%。

三、预计的担保对象和担保形式

1、本公司为全资子公司的担保:

(1)本公司为上海外高桥造船有限公司的担保;

(2)本公司为中船澄西船舶修造有限公司的担保;

(3)本公司为沪东重机有限公司的担保;

2、公司全资子公司之间的担保:

(1)上海外高桥造船有限公司和沪东重机有限公司的互相担保;

(2)上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的互相担保;

(3)公司全资子公司为其实控制子公司的担保;

(4)上海外高桥造船有限公司分别为上海江南长兴造船有限公司、上海临港海洋工程有限公司、上海欣房船舶工程有限公司进行担保;

(5)中船澄西船舶修造有限公司分别为中船澄西(江苏)重工有限公司、江

苏新荣船舶修造有限公司进行担保。

四、预计被担保人的基本情况

1、上海外高桥造船有限公司

2、沪东重机有限公司

3、中船澄西船舶修造有限公司

4、上海外高桥造船有限公司

5、上海江南长兴造船有限公司

6、上海欣房船舶工程有限公司

7、上海沪东船油储油有限公司

8、上海沪东船油储油机配套有限公司

9、上海沪东船油储油机配套有限公司

10、上海沪东船油储油机配套有限公司

11、上海沪东船油储油机配套有限公司

12、上海沪东船油储油机配套有限公司

13、上海沪东船油储油机配套有限公司

14、上海沪东船油储油机配套有限公司

15、上海沪东船油储油机配套有限公司

16、上海沪东船油储油机配套有限公司

17、上海沪东船油储油机配套有限公司

18、上海沪东船油储油机配套有限公司

19、上海沪东船油储油机配套有限公司

20、上海沪东船油储油机配套有限公司

21、上海沪东船油储油机配套有限公司

22、上海沪东船油储油机配套有限公司

23、上海沪东船油储油机配套有限公司

24、上海沪东船油储油机配套有限公司

25、上海沪东船油储油机配套有限公司

26、上海沪东船油储油机配套有限公司

27、上海沪东船油储油机配套有限公司

28、上海沪东船油储油机配套有限公司

29、上海沪东船油储油机配套有限公司

30、上海沪东船油储油机配套有限公司

31、上海沪东船油储油机配套有限公司

32、上海沪东船油储油机配套有限公司

33、上海沪东船油储油机配套有限公司

34、上海沪东船油储油机配套有限公司

35、上海沪东船油储油机配套有限公司

36、上海沪东船油储油机配套有限公司

37、上海沪东船油储油机配套有限公司

38、上海沪东船油储油机配套有限公司

39、上海沪东船油储油机配套有限公司

40、上海沪东船油储油机配套有限公司

41、上海沪东船油储油机配套有限公司

42、上海沪东船油储油机配套有限公司

43、上海沪东船油储油机配套有限公司

44、上海沪东船油储油机配套有限公司

45、上海沪东船油储油机配套有限公司

46、上海沪东船油储油机配套有限公司

47、上海沪东船油储油机配套有限公司

48、上海沪东船油储油机配套有限公司

49、上海沪东船油储油机配套有限公司

50、上海沪东船油储油机配套有限公司