

宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》的关联交易公告

股票代码:600798

转债代码:110012

股票简称:宁波海运

转债简称:海运转债

编号:临2014-033

本公司董事会及全体董事保证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

●交易风险:2014年9月22日,本公司与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务公司”)续签《金融服务合作协议》,浙能财务公司继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务,存贷款利率及其他金融服务项目收费标准公允合理,符合一般商业条款原则,对本公司的财务状况和经营结果不存在负面影响。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司累计关联交易借款金额人民币30,400万元;其中本公司与浙能财务公司发生借款关联交易1次,关联交易借款金额人民币1,900万元;本公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司(以下简称“明州高速”)与浙能财务公司发生借款关联交易4次,累计关联交易借款金额人民币28,500万元。根据本公司披露公告,本公司及本公司控股子公司与浙能财务公司累计关联交易借款金额人民币15,000万元。

一、关联交易概述

本公司于2013年9月与浙能财务公司签订了《金融服务合作协议》,协议有效期一年,将于2014年9月23日到期。根据本公司业务发展的需要,按照《金融服务合作协议》8.2款中规定的“在有效期间之日前15日,经双方协商一致,可以签订展期协议”,本公司与浙能财务公司于2014年9月22日续签了《金融服务合作协议》,有效期仍为一年。根据协议约定,浙能财务公司将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。

浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)持有浙能财务公司91%的股权,同时持有宁波海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)51%的股权。海运集团持有本公司41.90%的股权,为本公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定,浙能财务公司为本公司的关联法人。

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。

截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司累计关联交易借款金额人民币30,400万元,占本公司最近一期经审计净资产的15.76%;本公司及本公司控股子公司与浙能财务公司累计关联交易借款金额人民币15,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的7.78%。

二、关联方与关联关系

(一)关联方介绍
公司名称:浙江省能源集团财务有限责任公司
注册地:杭州市城北环城路华浙广场1号楼九层
法定代表人:王莉娜
注册资本:97,074万元
营业执照注册号:330004000002831
公司类型:有限责任公司
经济性质:国有控股

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;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帐结算及相应的清算;结算方案设计;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;经批准发行成员单位债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资等。

截至2013年12月31日,浙能财务公司总资产203.46亿元,净资产13.78亿元;2013年实现营业收入4.89亿元,净利润3.02亿元。

(二)关联关系
浙能集团持有浙能财务公司91%的股权,同时持有海运集团51%的股权。海运集团持有本公司41.90%的股权,为本公司第一大股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定,浙能财务公司为本公司的关联法人。

三、关联交易的基本情况

本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司账户上的日存款余额最高不超过6亿元;

浙能财务公司在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供不超过8亿元授信额度(包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信)。

定价政策:本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司存款时,存款利率按不低于人民币银行公布的同期同档次存款基准利率计算;本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司贷款时,贷款利率在同期同档次贷款基准利率的基础上,浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供的优惠待遇不低于其他金融机构能够给予本公司及本公司控股子公司的优惠条件。同时也不低于浙能财务公司能够给予本公司及本公司控股子公司的信用级别的其他客户的优惠条件。除利息外,浙能财务公司不收取其他费用。

四、关联交易的主要内容及履约安排
(一)《金融服务合作协议》的主要内容

浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务,包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务等。

本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司账户上的日存款余额最高不超过6亿元;

浙能财务公司在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供不超过8亿元授信额度(包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信)。

(二)协议生效条件:经浙能财务公司及本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章,经本公司股东大会批准后生效。

本协议有效期1年,有效期间之日前15日,经双方协商一致,可以签订展期协议。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

当前企业融资及融资成本存在较大的压力,浙能财务公司作为一家经中国证监会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围为本公司提供金融

服务符合国家有关法律法规的规定。浙能财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到中国银监会和浙江银监局的严格监管,根据《企业集团财务公司管理办法》,浙能财务公司设置了一系列的风险管理、内部控制手段。同时,为规范与浙能财务公司的关联交易,切实保证公司在浙能财务公司存贷款的安全性、流动性,避免公司资金被关联方占用,本公司制定了《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》。

在以往的合作中,双方协议执行情况良好。依据公平合理、诚实信用的原则,本公司与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》,定价政策符合一般商业条款原则,不会影响本公司资金的运作和调度。本公司可充分利用浙能财务公司所提供的内部金融服务平台,拓宽融资渠道,降低结算成本,提高资金效益,控制贷款成本,并获得便利、优质的服务,有利于公司的长远发展,符合公司和股东利益。

六、该关联交易履行的审议程序

(一)董事会、股东大会审议情况

2014年3月26日,公司第六届董事会第九次会议审议了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》。由于该议案涉及关联交易,关联董事褚敏先生、管维文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决。会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易议案。

根据公司《关联交易管理制度》的规定,2014年4月29日召开的公司2013年度股东大会审议通过了上述议案,公司关联股东海通集团和海运集团董事管维文先生回避了表决。

上述议案经公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营班子于《金融服务合作协议》到期前与浙能财务公司续签该协议,并办理相关事项。

(二)公司独立董事新先生、杨华先生、林勇先生和胡正良先生对本次关联交易事项事前认可并发表如下独立意见:

1.公司已于本次董事会会议召开之前,向我们提供了本次关联交易的相关资料,并进行了必要的沟通,获得了我们事前认可,我们同意将本议案提交董事会审议审议;

2.董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定;

3.浙能财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围范围内向本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。浙能财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到中国银监会和浙江银监局的严格监管,浙能财务公司也设置了一系列的风险内控手段。同时,为切实保证本公司在浙能财务公司存款的安全性、流动性,本公司制定了《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》。在上述风险控制的条件下,我们同意浙能财务公司继续为本公司提供金融服务。

4.公司与浙能财务公司开展金融合作,遵循了公平合理、诚实信用的原则,双方前期合作执行情况良好。浙能财务公司继续为本公司提供金融合作服务,可以进一步拓宽本公司融资渠道,降低融资成本,有利于公司的长远发展。浙能财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务,符合一般商业条款原则,符合公司和股东利益。

5.我们同意本次关联交易安排,并同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议批准。

(三)公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了如下审核意见:

1.公司与浙能财务公司前期开展的金融合作业务执行情况良好,考虑到公司业务发展需求,公司拟与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》,有利于公司提高资金使用效率、降低财务成本和降低融资风险,为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。

2.本议案中关联交易定价合理,履行了必要的决策程序,遵循了公平合理、诚实信用的原则,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和股东利益。

3.本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利益关系的关联人需放弃行使在股东大会上对议案的投票权。

(四)本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、历史关联交易情况

截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司累计关联交易借款金额人民币30,400万元,累计关联交易借款余额人民币15,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的7.78%。

八、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见
(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议

(二)宁波海运股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议

(三)宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议

(四)《金融服务合作协议》

宁波海运股份有限公司

二〇一四年九月二十二日

报备文件