

(二) 2015年度日常关联交易预计金额和类别							单位:万元
关联交易类	占同类业	本年年初至披露日与关联人累计	上年实际发生	占同类业务	本次预计金额与上		

(二) 2015年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次定价金额	占同类交易金额比例 (%)	占关联方已发生交易金额比例	上年度实际发生金额	占同类交易金额比例 (%)	上年度实际发生金额	占同类交易金额比例 (%)	关联交易金额较上年度的原因
向关联人采购	江西盈盛(集团)有限公司(关联方), 德庆伟华公司	49728.90	27.63	6,344.92	35,338.80	36.07			预计销量较上年集团配给项目增加
向关联人采购	上海汉南长和化学品有限公司(关联方), 德庆伟华公司	6912.90	3.84	2,132.91	6,688.80	4.79			
向关联人采购	上海汉南长和化学品有限公司(关联方), 德庆伟华公司	4140.00	2.33	160.91	2,757.16	2.81			

向关联人销售	上海外高桥造船有限公司	7341.67	4.08	130.18	786.78	0.80	预计承接上海外高
--------	-------------	---------	------	--------	--------	------	----------

船产品、商	船有限公司	7341.67	4.08	130.18	786.78	0.80	预计承接船项目增加
向关联人、商	中船工业成						
船产品、商	船有限公司	13800.00	0.72	143.12	1,069.65	1.19	预计承接船项目增加
向关联人、商	上海德福船	32600.00	0.11	1,558.20	14,306.44	14.60	预计承接船项目增加
船产品、商	船有限公司						
向关联人、商	中船重工船	16600.00	8.89	1,883.76	5,177.65	5.28	预计承接船项目增加
船产品、商	船有限公司						
向关联人、商	广州广船国	8300.00	4.63				预计新承接大型龙
船产品、商	河船有限公司						门架
船产品、商	船有限公司						
向关联人、商	上海船厂船	3500.00	1.94		529.72	0.54	预计承接船项目增加
船产品、商	船有限公司						
向关联人、商	中船集团	2950.00	1.64	505.77	2,850.99	2.92	
船产品、商	其他成员船						
船产品、商	船有限公司	132773.47	73.49	12,157.77	67,605.80	69.00	
向关联人、商	江南造船集						

提供的商品、劳务	团)有限责任公司	4454.30	2.79	93.64	345.12	0.41	项目按文江所集团船配项目劳务增加
----------	----------	---------	------	-------	--------	------	------------------

接受关联人提供的商品、服务	中船工业集团 船舶物资有限公司	5000.00	3.12	2,927.89	3.48	
接受关联人提供的商品、服务	上海船舶工业 工程局船舶物资有限公司	18600.00	1.13	1,711.56	891.01	1.06
						预计增加的检测费用
接受关联人提供的商品、服务	中船集团下属 属其他成员单位	4757.4933	2.97	165.15	1,652.56	1.96
小计		16011.7933	10.01	1,975.35	5,816.98	6.91
在关联人处存款、贷款	中船财务有限责任公司	50000.00	48.97	10,000.00	10,000.00	27.78
						预计公司贷款额度增加,而增加短期借款
在关联人处拆借、担保	中船财务有限责任公司	100000.00	80.00	27,000.00	37,200.00	100.00
						预计公司资金需求增加
合计		298785.36	177.00	47,000.00	120,514.01	

二、关联方介绍和关联关系

1、上海外高桥造船有限公司(含其成员单位)

法定代表人: 陈良

注册资本: 2,220,000.00元(截至2010年1月30日); 1990年01月20日主要经营范围: 经营管理; 船舶、海洋工程、船舶及海上工程装备、民用船舶、船用设备、海工工程装备、机械电子、船舶修理、设计、设计、制造、修理、销售; 销售; 机电设备; 设备的技术开发、设备的技术开发; 外协修理; 船舶管理; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外); 仓储保管; 装卸搬运; 普通货物运输; 代理进出口贸易和转口贸易; 承包国内外工程; 设计及相关国际国内安装工程; 对外承包实施上述内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: 上海市浦东新区外高桥

履约能力: 履约及支付能力良好, 无坏账可能。

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:黄永福®注册资本:292457011万元整®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,钢结构工程,金属材料,五金材料,机电设备,仪器仪表,电线电缆,橡胶制品,塑料制品,玻璃制品,陶瓷制品,油漆涂料,胶粘剂,密封材料,保温材料,防水材料,装饰材料,办公用品,文体用品,服装鞋帽,珠宝首饰,美容美发,餐饮服务,住宿服务,物业管理,仓储服务,运输服务,中介服务,咨询服务,技术服务,信息服务,其他服务。

结构件、金属材料、建筑材料、汽车配件、铸钢、铸铝、铸铜钢。

约公吨/月，上海市浦东新区外高桥保税区，上海外高桥保税区。

约吨能力/吨及支付能力良好，无坏账可能。

大顺兴五金有限公司。

上海外高桥保税区。

法人代表：黄永水。

注册资本：1000万元人民币。成立日期：1990年5月27日。主要经营范围：经营五金、机械、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金炉内设备、水利发电设备、石油石化设备、钢结构件及机械的制造修理；海洋工程、建筑材料、机电进出口、船舶修配材料、船舶修理、经营五金产品及技术进出口业务，经营五金产品、机械的研制和开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术服务；以及上述进出口业务的咨询服务。

约公吨/月，上海市浦东新区外高桥保税区，上海外高桥保税区。

约吨能力/吨及支付能力良好，无坏账可能。

上海江南长兴重工有限责任公司
地址: 上海长兴岛

法人名称：上海南浦建设有限公司
 成立时间：1992/03/27 09:00 成立日期：2006年12月27日 主要经营范围：管理或租赁船舶、船舶、港口机械、机械施工、船舶、船用设备、冶金工业设备、水利电力设备、石油石化专用设备、设计、制造、修理以及以上设备的维修、船舶、海上工程项目的施工、从事货物及技术进出口业务、船舶及船舶相关专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
 a. 办公地：上海市南浦大道2号203室
 履约能力：履约及支付能力良好，无坏账可能。
 关联关系：前——最终控制人。
 法人名称：上海南浦国际有限公司
 成立时间：2006/03/27 09:00 成立日期：2006/03/27 09:00
 主要经营范围：管理或租赁船舶、船舶、港口机械、机械施工、船舶、船用设备、冶金工业设备、水利电力设备、石油石化专用设备、设计、制造、修理以及以上设备的维修、船舶、海上工程项目的施工、从事货物及技术进出口业务、船舶和船舶相关专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
 a. 办公地：上海市南浦大道2号206室
 履约能力：履约及支付能力良好，无坏账可能。
 关联关系：前——最终控制人。
 法人名称：上海南浦成物有限公司
 成立时间：2006/03/27 09:00 成立日期：2012年02月13日
 主要经营范围：管理或租赁船舶、船舶、港口机械、机械施工、船舶、船用设备、冶金工业设备、水利电力设备、石油石化专用设备、设计、制造、修理以及以上设备的维修、船舶、海上工程项目的施工、从事货物及技术进出口业务、船舶和船舶相关专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
 a. 办公地：上海市南浦大道2号206室
 履约能力：履约及支付能力良好，无坏账可能。
 关联关系：前——最终控制人。
 法人名称：上海南浦非油有限公司
 成立时间：2006/03/27 09:00 成立日期：2012年02月13日
 主要经营范围：管理或租赁船舶、船舶、港口机械、机械施工、船舶、船用设备、冶金工业设备、水利电力设备、石油石化专用设备、设计、制造、修理以及以上设备的维修、船舶、海上工程项目的施工、从事货物及技术进出口业务、船舶和船舶相关专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
 a. 办公地：上海市南浦大道2号206室
 履约能力：履约及支付能力良好，无坏账可能。
 关联关系：前——最终控制人。

运代理、仓储服务;从事货物及技术的进出口业务;船舶技术领域内的四技服务;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
 对债权人的履约能力和履约意愿良好，无坏账可申报。
 欠款方名称：上海裕隆汽车
 债权债务有争议事项：
 1、债权管理事项
 注册资本：148,000.00元成立日期：1997年7月8日的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，协助成员单位实现业务管理模式，对成员单位提供财务管理，办理成员单位之间的委托贷款及委托贷款担保，对成员单位提供担保，办理成员之间的融资租赁及其他有关业务，为成员单位提供财务顾问、共同对外投资服务，但对成员单位投资总额不超过其注册资本总额的10%，且被投资的企业总资产不高于该企业总资产；对成员单位提供财务管理，办理成员之间的委托贷款及委托贷款担保，对成员单位提供担保，办理成员之间的融资租赁及其他有关业务，为成员单位提供财务顾问、共同对外投资服务，但对成员单位投资总额不超过其注册资本总额的10%，且被投资的企业总资产不高于该企业总资产；为成员单位提供产品代理业务，成员单位产品的营销及服务网络建设，为成员单位提供生产和销售集团内成员单位指定范围内的业务。
 办公地址：上海浦东新区周家嘴路200号2002室
 欠款方名称：上海裕隆汽车

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: Bjoergur Björnsson
注册资本: 1100万欧元
成立日期: 1986年3月31日
经营范围: 船舶建造、船舶修理、船舶设备、船壳及附件的设计、生产、安装、销售自产产品及提供售后服务;从事船舶机械、电气、工程、船壳及附件的设计、生产、安装、销售自产产品及提供售后服务;
办公地址: 上海市浦东新区周家渡, 5256-17楼
船壳及附件的设计和生产能力范围:
大吨位产品——船壳控制区
中国船舶工业总公司全资子公司
法人代表: 周学平
成立日期: 2000年5月26日成立; 1992年12月26日开业
主要经营范围: 船舶机械、船舶的修造、船舶机械物资的供应; 海洋工程物资的供应; 船舶机械工程的施工; 船舶附件的修理、修造; 船用机械、机电设备及其它加工; 工业物资的供应; 工程、船壳、机电设备及附件; 非物资物资的制售; 船舶工程及设计、培训、销售和售后服务; 船舶工程的设计、工业物资的供应。
办公地址: 上海市南汇区江口
船壳及附件的设计和生产能力范围:
大吨位产品——船壳控制区
中国船舶工业总公司全资子公司

法人代表: 韩广德
注册资本: 103053.47万元

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、起重安装, 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、集装箱及体力加工与发泡生产线制作及涂装机械的设计与制作等。
 办公地址: 广东省广州市芳村大道南40号
 履约能力: 履约及支付能力良好, 无坏账可能。
 关联关系: 同一最终控制人。
 上海船舶厂船业有限公司
 法人代表: 王德

注册资本: 97692.8万元
成立日期: 1993年9月6日

主要经营范围或管理活动：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、塑料制品的制造、销售及修理，建筑筑饰业务，涂装、外贸部批准的自营进出口业务，开展本公司“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，无坏账可能。
关联关系：同一最终控制人
三、关联交易主要内容 and 定价依据
本公司关联交易的主要内容如下：
2013年1月1日至2015年12月31日，签订了关联交易框架协议（2013年、2015年）；公司在2013年、2015年三年的日常

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中国船舶集团为公司的控股股东，是我国主要的船舶制造企业。随着公司发起船舶产品转型升级，船舶产品将成为公司持续发展的主要增长点。在长期发展过程中，本公司不可避免地与关联方发生关联交易，关联交易对公司经营成果、财务状况、盈利能力的影响如下：

九、独立董事意见

（一）独立董事对公司2016年预计日常关联交易发表了一致同意的独立意见。

（二）独立董事与中国船舶工业集团有限公司签署的关联交易框架协议（2013年—2015年）及

（三）《中国船舶重工集团董事会决议》

特此公告。

中船船舶工程股份有限公司董监高
2014年4月30日

监事职务：何兴工 联系电话：(069072) 编号：临2015-01

关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的公告

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。

主要内容包括：

- 1、担保范围：江南德瑞斯（南通）船舶设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）；
- 2、预计担保金额：人民币不超过3亿元人民币；
- 3、公司及全资子公司无对外担保事项
- 4、本次担保期限不超过6个月

为保证公司生产经营等经营事项顺利运行,公司可能需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定,拟于2015年度下一年度股东大会对公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）船舶设备制造有限公司提供一定额度的贷款担保。现将历年度担保情况介绍如下：

一、年度累计担保情况

1、担保对象：控股子公司江南德瑞斯（南通）船舶设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）提供贷款担保。累计年已担保金额不超过3亿元人民币。

2、担保期限：不超过6个月

3、担保范围：为控股子公司江南德瑞斯提供贷款担保。

4、预计担保金额的基本情况

江南德瑞斯（南通）船舶设备制造有限公司，成立于2008年，注册资本15亿元人民币，法定代表人陈毅，注册地址：江苏如皋市。主营业务为：船舶设备制造；船舶配套设备；船舶配套设备、船舶配件及大宗的进出口业务。

二、担保情况

公司作为上述担保对象提供担保，存在担保合同违约以下内容：

- 1、担保内容：因贷款违约与相关金融机构产生（逾期）借款合同违约；
- 2、产生违约责任：产生违约责任与相关金融机构产生（逾期）借款合同违约；
- 3、违约责任：承担违约的连带责任（含中顺时泰有限责任）
- 4、担保方式：曾签订过连带责任担保；期限为：自借款合同生效之日起至主合同项下每笔债务履行期限之日起两年止。

五、董事意见

由于控股子公司生产经营资金需求量大，为保证江南德瑞斯日常生产经营需要，需向公司内外部金融机构申请相关金融借款支持并支持提供担保。

根据《公司章程》规定：公司为控股子公司融资，不属于一般意义上的对外担保，所以不存在违背担保制度强制性规定，风险存在可担保。不会损害公司股东及全体债权人的利益。因此，采取委托担保的方式对公司内部年度担保计划进行审批，并按相关审批程序进行审批，既规避了公司实施失败、经营失败担保责任，又满足了法律法规、监管部门相关要求，符合上市公司上述担保原则，并提交股东大会审议批准。

六、独立董事意见

根据江南德瑞斯生产经营形势存在资金需求情况，该事项和授权公司为控股子公司提供不超过 5 亿元人

民币的贷款担保。独立董事认为：鉴于行业现实情况，江南德胜亟需资金支持，为保障其生产经营高效顺畅有序，公司有责任为争取金融机构授信支持而提供条件；鉴于该框架预案所设定的被担保对象为本公司控股子公司，担保风险安全可靠，故同意向该控股子公司提供上述借款担保，同意该框架担保制度，不将该预案提交股东大会审议，并授权刘朝斌、

2、陈俊成先生为公司实际控制人，其经营决策行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东利益。

3、陈俊成先生为公司实际控制人，其经营决策行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东利益。

七、其他说明

1、根据《上市公司收购管理办法》第八条规定，收购人应当披露其在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的5%的事实，买入时间、买入方式和应遵守的限售承诺。在本次交易中涉及的预计额度内，具体持股比例，决定权在控股股东。

2、根据《上市公司收购管理办法》第八条规定，收购人应当披露其在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的5%的事实，买入时间、买入方式和应遵守的限售承诺。

3、当年度公司控股股东在增持计划实施之前，对公司为控股子公司单独提供担保不予限制。

4、累计对外担保数额及逾期担保数额情况

5、公司对外担保不存在逾期担保情况

九、涉及事项目录

1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；

2、《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
2015年4月30日

唐庆友 杨：600072 殷玉梅：*ST钢构 编号：沪2015-0115

中船钢构工程股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事及高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

●上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据相关协议，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●在上海证券交易所撤销了对公司股票退市风险警示，公司股票恢复正常交易。

●公司股票被撤销退市风险警示的公告

中钢钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年度、2015年度连续两年审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.12条第（一）项规定，公司股票已于2016年4月1日被上海证券交易所实施退市风险警示，股票简称由“钢构工程”变更为“*ST钢构”。

2016年4月14日年度审计工作已经全部实施完毕，并实际归属于上市公司股东净利润1032.96万元，经会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告。公司于2016年5月4日（即2016年4月14日后的首个交易日）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于撤销退市风险警示的议案》，并提请上海证券交易所撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●公司股票申请撤销退市风险警示的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.12条关于退市风险警示和第13.13条其他风险警示情形之规定，公司于2016年经审计的净利润指标符合退市风险警示的警示条件，也不触及其他风险警示和其他风险警示情形，因此，公司符合撤销退市风险警示的条件。鉴于此，公司于2016年5月4日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过撤销退市风险警示的议案。

●公司股票申请撤销退市风险警示的申请

公司以上海证券交易所撤销了对公司股票退市风险警示的公告，上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据相关协议，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不得实施退市风险警示。公司股票撤销退市风险警示的事项进展符合上海证券交易所有关规定，敬广大投资者在投资时注意。

特此公告。

中钢钢构工程股份有限公司
2016年4月30日

股票简称：*ST钢构 证券代码：600277 电话：3051-0116

中钢钢构工程股份有限公司 六届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带法律责任。

中勘铜业工程股份有限公司六届十三次监事会会议于2015年4月28日在上海召开,公司4名监事出席了会议,会议由监事会主席李志平先生主持,监事彭卫华先生因工作原因,委托监事李志平先生出席会议并行使表决权。会议审议并以书面

面表决方式全部通过了以下决议：

1、公司2014年度董事会的议案；

同意5票，反对0票，弃权0票；

2、公司2014年度监事会及薪酬的议案；

同意5票，反对0票，弃权0票；

3、公司2014年度内部控制评价报告；

同意5票，反对0票，弃权0票；

其中1、2项案将提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司
监事会
2015年4月30日
