

关于中船江南重工股份有限公司 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。

根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交易协议进行审议，并就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议，现根据公司与中船工业集团公司签订的关联交易框架协议（2010 年—2012 年）的规定，并结合公司 2011 年度关联交易的实际情况，对公司 2012 年日常关联交易预计如下：

一、2011 年日常关联交易的基本情况

单位：元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
江南造船(集团)有限责任公司	购买商品	参考市价	14,442,002.15
上海东鼎钢结构有限公司	购买商品	参考市价	18,815,515.34
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买商品	参考市价	8,130,015.45
上海江南长兴重工有限责任公司	购买商品	参考市价	11,736,317.10
上海江南机电工程公司	购买商品	参考市价	2,547,521.43
九江海天设备制造有限公司	购买商品	参考市价	4,182,051.30
上海江南船舶管业有限公司	购买商品	参考市价	179,381.19
上海江南船艇制造有限公司	购买商品	参考市价	328,205.11
广州广船国际股份有限公司	购买商品	参考市价	3,615,934.79
广东广船国际电梯有限公司	购买商品	参考市价	65,811.96
上海江南长兴造船有限责任公司	购买商品	参考市价	352,078.64
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	购买商品	参考市价	33,495.73
沪东中华造船（集团）有限公司	购买商品	参考市价	343,175.21
江南造船(集团)有限责任公司	接受劳务	参考市价	6,686,814.65
上海江南计量检测站	接受劳务	参考市价	137,600.00
中船第九设计研究院工程有限公司	接受劳务	参考市价	2,442.00
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	接受劳务	参考市价	78,400.00

上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	参考市价	3,314,606.03
江南造船(集团)有限责任公司	销售商品	参考市价	238,951,995.26
上海江南长兴重工有限责任公司	销售商品	参考市价	421,405,662.36
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	参考市价	171,018,995.16
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	参考市价	17,612,050.51
上海外高桥造船有限公司	销售商品	参考市价	4,273.50
广州中船黄埔造船有限公司	销售商品	参考市价	43,182,682.95
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	参考市价	4,776,277.21
华海船用货物通道设备公司	销售商品	参考市价	1,301,858.97
中船第九设计研究院工程有限公司	销售商品	参考市价	3,200,000.00
江南造船(集团)有限责任公司	提供劳务	参考市价	69,241,968.72
上海江南长兴重工有限责任公司	提供劳务	参考市价	47,389,631.60
上海江南长兴造船有限责任公司	提供劳务	参考市价	27,757,041.32
上海外高桥造船有限公司	提供劳务	参考市价	43,118,626.00
合计			1,163,952,431.64

2012 年日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	总金额
为关联方提供物资和劳务	江南造船(集团)有限责任公司	46490
	上海江南长兴重工有限责任公司	30539
	中船集团下属其他成员单位	11004
接受关联方物资和劳务	江南造船(集团)有限责任公司	442
	上海东鼎钢结构有限公司	10240
	中船集团下属其他成员单位	3680
存款	中船财务有限责任公司	不超过 10000
贷款	中船财务有限责任公司	50000

为关联方提供物资和劳务的金额为公司对 2012 年当年合同签订金额的预计，部分合同业务的交货跨期会超过一年，故在 2012 年实际销售过程中，关联交易金额可能与本预计金额存在差异。届时公司将在 2012 年年报中进行详细披露。

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：谭作钧

注册资本：637,430 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、海洋工程设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸易，承包境外船舶工程及境内外招标工程

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：本公司实际控制人。

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：南大庆

注册资本：134840.011 万元

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：本公司控股股东。

上海江南长兴重工有限责任公司

法人代表：南大庆

注册资本：242487.6923 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。

中船财务有限责任公司

法人代表：孙云飞

注册资本：61200 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，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，从事成员单位产品的买方信贷及融资租赁，即期结售汇业务，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

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。

上海东鼎钢结构有限公司

法人代表：邓广玖

注册资本：5500 万元

成立日期：1998 年 9 月 30 日

主要经营业务或管理活动：钢结构设计、制造和安装，船舶分段、船用结构件、柴油机结构件的制造，金属材料、焊接材料的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

办公地址：上海市浦东孙桥镇桥弄村

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、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

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实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，船配产品是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、审议程序

本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后提交公司 2011 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。

六、关联交易协议签署情况

2010 年 3 月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2010 年-2012 年），公司在 2010—2012 年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。

七、备查文件目录

1、中船江南重工股份有限公司与中国船舶工业集团公司持续性关联交易框架协议（2010 年-2012 年）；

2、《中船江南重工股份有限公司的独立董事意见》。

本预案尚须经公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 日