

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2017-031

中水集团远洋股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

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

公司于2017年4月25日与控股股东中国农业发展集团有限公司签署《系统内融资协议书》，公司借款一亿壹仟万元用于收购中渔环球食品有限公司金枪鱼延绳钓项目。上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过（详见2017-004号公告），并经公司2017年3月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过（详见2017-015号公告），独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

公司名称：中国农业发展集团有限公司

法定代表人：余涤非

注册资本：419148.82586万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市西城区西单民丰胡同三十一号

统一社会信用代码：91110000100003057A

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助

项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2016 年度经审计的财务数据：资产总额 3,055,339.90 万元，所有者权益总额 1,314,117.04 万元，营业收入 2,566,905.67 万元，净利润 80,903.36 万元。

中国农业发展集团有限公司是本公司控股股东，故本公司向中国农业发展集团有限公司借款构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第一项之规定。

三、交易的主要内容

1. 借款金额：11,000 万元。
2. 借款期限：12 个月。
3. 借款用途：收购中渔环球食品有限公司金枪鱼延绳钓项目。
4. 借款利率：4.6%。
5. 借款的发放与偿还：本公司已收到中国农业发展集团有限公司汇款 11,000 万元。按《系统内融资协议书》约定，公司于每季末结息，并于 2018 年 4 月 24 日前归还借款本金 11,000 万元及剩余利息。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

2. 公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

五、独立董事意见

本公司独立董事康太永先生、程庆桂女士经认真审议，发表如下意见：

1. 本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该协议内容合法，符合公司的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。

2. 本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，有利于公司可持续发展。

3. 交易条款客观公允，借款利息按市场价格确定，公允、合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

六、备查文件

1. 中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 《系统内融资协议书》；
3. 独立董事意见。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2017年4月27日