

中船江南重工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

因正常业务发展需要，公司下属子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）向中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）申请借款人民币1亿元，年利率为4.35%，借款期限3.5年。

中船财务系公司实际控制人中国船舶工业集团公司的子公司，本次交易构成了关联交易。

2010年6月29日公司召开五届九次董事会会议，审议通过了《关于在关联方借款的议案》，公司关联董事谭作钧先生、黄成穗先生和林纳新女士回避表决，公司三位独立董事均发表了表决程序合法，交易公平的独立意见。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、中国船舶工业集团公司

注册地址：浦东新区浦东大道1号

注册资本：637430万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭作钧

成立日期：1999.7.1

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；舰船水上、水下武器装备；民用船舶、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、销售等。

历史沿革：中国船舶工业集团公司系经国务院批准，由原中国船舶工业总公

司分立重组，于 1999 年 7 月 1 日设立的，由国务院国资委直接管理的中央企业，公司在国家工商行政管理总局注册登记，是从事国有资产投资、管理的企业单位。

最近一个会计年度的净利润为 222117.44 万元，最近一个会计期末的净资产为 2198188.50 万元。

2、中船财务有限责任公司

注册地址：浦东新区浦东大道 1 号 2306C 室

注册资本：6.12 亿元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：聂成根

成立日期：1997.7.8

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务、协助成员单位实现交易款项的收付，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，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

历史沿革：中船财务有限责任公司系经中国人民银行批准，由中国船舶工业集团公司、中国船舶工业贸易公司等 15 家企业和研究所共同出资，于 1997 年 7 月 8 日成立的非银行金融机构。

最近一个会计年度的净利润为 25513.21 万元，最近一个会计期末的净资产为 134049.04。

3、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司

注册地址：江苏省南通市如皋临港产业园静海路

注册资本：10000 万元

企业类型：有限公司

法定代表人：何璞

成立日期：2008.3.18

经营范围：各类船用舱口盖、滚装通道设备及其他船用钢结构等的制造、销售。

历史沿革：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司是由中船江南重工股份有限公司、上海德瑞斯华海船用设备有限公司和上海船舶研究设计院共同出资

组建的有限责任公司。

最近一个会计年度的净利润 130.79、最近一个会计期末的净资产为 10163.91 万元、

江南德瑞斯为公司下属子公司，中船集团公司为公司实际控制人，中船财务为公司实际控制人下属子公司，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

因日常业务发展需要，江南德瑞斯向中船财务借款 1 亿元，年利率为 4.35%，借款期限为 3.5 年。（该款项来源于中国船舶工业集团公司委托中船财务有限责任公司对外贷款）

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、借款金额为人民币 1 亿元，借款项目为项目建设贷款，借款期限为 3.5 年，借款年利率为 4.35%。

2、利息计付方式：按季结息。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

江南德瑞斯为公司 2007 年 11 月投资设立的新公司，2009 年 7 月开始试生产，流动资金相对紧张，并于 2009 年向中国农业银行南通天生港支行借款 1 亿元，贷款年利率为 4.86%。待本次借款交易实施后，江南德瑞斯将全部归还中国农业银行南通天生港支行的借款，以减少利息支出，降低财务压力，有利于江南德瑞斯的进一步发展。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为上述关联交易行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，借款合同内容客观、公正，不存在损害公司及中小股东的情况

七、备查文件目录

1、公司董事会决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2010年6月29日