

## 关于为宁波海运希铁隆工业有限公司 银行贷款进行担保的关联交易公告

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。

### 重要内容提示

●交易内容:拟对宁波海运希铁隆工业有限公司公司(以下简称希铁隆公司)总额在 200 万元以内(含 200 万元)的银行贷款进行担保,担保的期限为 3 年。并授权公司经营班子签订有关担保协议和根据相关规定进行公告。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司为希铁隆公司提供融资担保,有利于保证希铁隆公司生产经营所需资金,降低债权风险,促进该公司的良性发展,符合公司整体利益。

### 一、关联交易概述

#### 1. 交易的基本情况

希铁隆公司为本公司的参股公司,本公司持有希铁隆公司 27.67%的股权。根据 2007 年 6 月 15 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在 3000 万元以内的银行贷款进行担保的议案》,截止 2008 年底,本公司对希铁隆公司担保余额为 500 万元。

根据实际,现拟对希铁隆公司总额在 200 万元以内(含 200 万元)的银行贷款进行担保,担保的期限为 3 年。并授权本公司经营班子签订有关担保协议和根据相关规定进行公告。

#### 2. 关联关系的说明

希铁隆公司为本公司的参股公司，本公司持有希铁隆公司 27.67%的股权。因此该担保事项构成了本公司的关联交易。

## 二、关联方介绍

希铁隆公司基本情况：

希铁隆公司注册资本 9,000 万元，主要经营业务：钢管、普钢、优钢、冷轧板、热轧板、五金件、铁制工艺品、彩瓦板、不锈钢、马口铁、硅钢片制造、加工，自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

截止 2008 年 12 月 31 日，希铁隆公司总资产 29,335.10 万元，总负债 18,488.02 万元，净资产 10,867.08 万元，资产负债率 62.9%；2008 年实现营业收入 26,861.22 元，实现净利润-500.4 万元，希铁隆公司无对外担保。

如本担保事项得以全额履行，本公司与关联人希铁隆公司就同一交易标的的关联交易为本公司经审计的 2008 年末净资产的 0.10%。

## 三、关联交易标的的基本情况

本公司拟对希铁隆公司总额在 200 万元以内（含 200 万元）的银行贷款进行担保，期限 3 年。银行贷款的主要用途是希铁隆公司生产经营所需及补充流动资金。

## 四、关联交易的主要内容

本公司对希铁隆公司总额在 200 万元以内（含 200 万元）的银行贷款进行担保，担保的期限为 3 年。并授权本公司经营班子签订有关担保协议和根据相关规定进行公告。

## 五、本公司担保情况

截止本次董事会召开日，本公司对希铁隆公司的担保累计余额为人民币 200 万元，公司对外担保累计余额 200 万元，占 2008 年末公司经审计净资产值的 0.10 %，逾期担保 0 元。除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。

## 六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

### 1. 关联交易的目的

本次拟对希铁隆公司总额在 200 万元以内（含 200 万元）的银行贷款进行担保，期限 3 年。主要是为希铁隆公司筹集生产经营发展所需资金及配套流动资金。

## 2. 本次关联交易对上市公司的影响

本公司为希铁隆公司提供融资担保，有利于保证希铁隆公司筹措生产经营所需资金，降低债权风险，促进该公司的良性发展，符合公司整体利益。

上述担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

## 七、独立董事的意见

公司独立董事胡汉湘先生、唐绍祥先生、傅能正先生和包新民先生事先认可将《关于为宁波海运希铁隆工业有限公司银行贷款进行担保的关联交易议案》提交公司董事会四届十八次会议审议，并对此项关联交易发表的独立意见如下：公司董事会审议《关于为宁波海运希铁隆工业有限公司银行贷款进行担保的议案》的程序和表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。该项关联交易系为公司参股公司提供融资担保，且该项担保所获得的贷款有利于保证希铁隆公司生产经营所需资金，降低债权风险，促进该公司的良性发展，符合公司整体利益。

## 八、备查文件目录

1. 公司董事会四届十八次会议决议
2. 公司独立董事意见

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会  
二〇〇九年三月二十三日