

关于为宁波海运集团有限公司 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:**拟对宁波海运集团有限公司总额在 43,000 万元以内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代表公司在担保额度内审批具体担保事项,签署《银行贷款保证协议书》和根据相关规定进行公告。

●**关联人回避事宜:**本公司董事会对本事项表决时,关联董事徐炳祥、蒋宏生、管雄文、褚敏、吴明越和徐朝辉回避了表决。

●**交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:**本公司为宁波海运集团有限公司提供融资担保,有利于保证宁波海运集团有限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,符合本公司整体利益。

●**其他:**本事项需经公司股东大会批准,本公司控股股东宁波海运集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

1. 交易的基本情况

根据公司实际,拟对宁波海运集团有限公司(以下简称海运集团)总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保,担保的期限为 3 年。并将该事项提交 2008 年度股东大会会议审议,如股东大会批准该担保事项,则授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项,签署《银行贷款保证协议书》和根据相关规定进行公告。

2. 关联关系的说明

海运集团为本公司的控股股东，现持有本公司 41.9%的股权。因此本担保事项构成了公司的关联交易。

根据公司章程规定，公司对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项需经公司股东大会批准的规定，因此，本担保事项需经公司股东大会批准，海运集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

海运集团注册资本 12,000 万元，主要经营业务：国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓储，揽货；室内外装潢；船舶物资配件、日用品的批发、零售；国内劳务合作；本单位房屋租赁；物业管理；实业投资。

截止 2008 年 12 月 31 日，海运集团总资产 752,779 万元，总负债 492,140 万元，净资产 260,638 万元，资产负债率 65.37%；2008 年实现营业收入 166,014 万元，实现净利润 32,560 万元。截止 2009 年 2 月 28 日，海运集团对外担保额度为 85,000 万元，实际担保额为 58,000 万元，其中对本公司担保额度为 43,000 万元，实际担保 16,240 万元。

若本担保事项得以全额履行，本公司与关联人海运集团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 21.82%。

三、关联交易标的的基本情况

本公司拟对海运集团总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保，期限 3 年，银行贷款主要用途为海运集团生产经营发展所需及配套流动资金。

四、关联交易的主要内容

本公司对海运集团总额在 43,000 万元以内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代表本公司在担保额度内审批具体担保事项，签署《银行贷款保证协议书》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，本公司对宁波海运希铁隆工业有限公司担保累计余额为人民币 200 万元，对宁波海运集团有限公司无担保，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%，无逾

期担保。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

为支持海运集团的发展，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。

2. 本次关联交易对上市公司的影响

本公司为海运集团提供融资担保，有利于保证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金，降低债权风险，促进海运集团的良性发展，与海运集团形成互保关系，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。本事项尚需公司股东大会审议通过。

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《关于为宁波海运集团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《关于为宁波海运集团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，关联董事回避了对该项议案的表决。该项关联交易系为公司的控股股东提供融资担保，且该项担保所获得的贷款有利于保证宁波海运集团有限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