

长航凤凰股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017 年本公司与中国外运长航集团有限公司及其关联方之间的日常关联交易实绩 15,855.29 万元，2018 年预计总额为 14,416 万元。

2018 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王涛回避表决，其他董事一致同意上述议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，此项关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国外运长航集团有限公司及其关联方回避表决，非关联股东投票表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2018 年预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	中石化长江燃料有限公司	购买燃润料	参考市场价	1,755	358.5	2,884.59
向关联人提供劳务	长航货运有限公司	船员派遣服务、船舶管理服务 等	参考市场价	7,200.00	1,716.24	3,707.80
	南京长江油运公司	船员派遣服务	参考市场价	60.00	21.11	72.23
	长航武汉汽车物流有限公司	船员派遣服务	参考市场价	180.00	66.56	187.03

	芜湖长能物流有限公司	船员派遣服务	参考市场价	400.00	145.79	284.96
	中石化长江燃料有限公司	提供运输服务	参考市场价	39.00	11.00	38.77
	长航货运有限公司芜湖分公司	提供运输服务	参考市场价	19.00	2.10	9.43
	上海长新船务有限公司	代理服务	参考市场价	75.00	10.68	73.52
	上海长航国际海运有限公司	代理服务	参考市场价	230.00	39.45	228.88
	长航货运有限公司	船舶管理费	参考市场价	60.00	0.00	17.03
	中国长江航运有限责任公司	船舶管理费	参考市场价	20.00	0.00	61.62
	长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司	提供运输服务	参考市场价	53.00	20.00	49.51
	小计			8,336.00	2,032.93	4,730.78
接受关联人提供劳务	长航武汉客运公司汉口船厂	船舶修理	参考市场价	8.00	0.00	18.31
	上海长航船舶工业有限公司	船舶修理	参考市场价	140.00	0.00	137.11
	上海长航吴淞船厂有限责任公司	船舶修理	参考市场价	370.00	0.00	291.41
	重庆长航东风船舶工业有限公司	船舶修理	参考市场价	110.00	0.00	0.00
	芜湖长航船舶工业有限公司	船舶修理	参考市场价	200.00	0.00	37.14
	舟山长宁船舶代理有限公司	代理服务	参考市场价	71.00	14.07	70.68
	小计			899.00	14.07	554.65
资产租入	长航货运有限公司	船舶	参考市场价	3,215	2,443.00	6,719.58
	武汉长江轮船公司	房屋	参考市场价	148.00	58.33	147.62
	芜湖长江轮船公司	房屋	参考市场价	9.00	3.00	8.05
	小计			3,372	2,504.33	6,875.25

资产租出	长航货运有限公司	房屋	参考市场价	54.00	18.61	53.54
------	----------	----	-------	-------	-------	-------

关联交易额变动说明：

1、油料采购方面,根据目前实际采购量,预计2018年采购量大幅减少。

2、资产租入：目前本公司与长航货运有限公司2018年度只签订了半年船舶租赁合同,预计下半年公司在租入艘数和时间上大幅减少。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	中石化长江燃料有限公司	购买燃润料	2,884.59	5,000	23.47%	-42.31%	2017年3月23日 2017-019
接受关联人提供的劳务	舟山长宁船舶代理有限公司	接受劳务	70.68	50	0.20%	41.36%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长江轮船公司汉口船厂	船舶修理	18.31	15	0.05%	22.07%	2017年3月23日 2017-019
	上海长航国际海运有限公司	运输服务	0	200	0.00%	-100%	2017年3月23日 2017-019
	上海长新船务有限公司	运输服务	0	50	0.00%	-100%	2017年3月23日 2017-019
	上海长航吴淞船舶工程有限公司	船舶修理	172.38	200	0.48%	-13.81%	2017年3月23日 2017-019
	上海长航吴淞船厂有限责任公司	船舶修理	291.41	200	0.82%	45.71%	2017年3月23日 2017-019
	长航货运有限公司	船舶运输	101.56	0	0.28%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	上海长航船舶工业有限公司	船舶修理、海损款	137.11	0	0.38%	100.00%	2017年3月23日 2017-019

	南京长江油运有限公司	其他劳务	0.94	0	0.00%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长亚航运有限公司	船舶运输	3.33	0	0.01%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	芜湖长航船舶工业有限公司	船舶修理	37.14	0	0.10%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	小计		832.86	715	2.32%	16.48%	2017年3月23日 2017-019
向关联人提供劳务	舟山长宁船舶代理有限公司	代理服务	71.88	0	0.09%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长亚航运有限公司	提供运输服务	0	35	0.00%	-100%	2017年3月23日 2017-019
	中国长江航运有限责任公司	船员派遣服务、提供运输服务等	61.62	80	0.07%	-22.98%	2017年3月23日 2017-019
	上海长航国际海运有限公司	船员派遣服务、船舶管理服务	228.88	300	0.27%	-23.71%	2017年3月23日 2017-019
	南京长江油运有限公司	船员派遣服务	72.23	150	0.09%	-51.85%	2017年3月23日 2017-019
	长航武汉汽车物流有限公司	船员派遣服务	187.03	280	0.23%	-33.20%	2017年3月23日 2017-019
	中石化长江燃料有限公司	提供运输服务	38.77	280	0.05%	-86.15%	2017年3月23日 2017-019
	上海长新船务有限公司	代理服务	73.52	150	0.09%	-50.99%	2017年3月23日 2017-019
	长航集团武汉青山船厂有限公司	运输辅助服务	9.37	35	0.01%	-73.23%	2017年3月23日 2017-019
	长航(武汉)绿色航运科技服务有限公司	提供运输服务	49.51	20	0.06%	147.55%	2017年3月23日 2017-019

	武汉长航绿色航运工程有限公司	提供运输服务	99.1	100	0.12%	-0.90%	2017年3月23日 2017-019
	芜湖长能物流有限公司	船员派遣服务	284.96	80	0.34%	256.20%	2017年3月23日 2017-019
	长航货运有限公司	船员派遣服务	3,707.80	4,780	4.48%	-22.43%	2017年3月23日 2017-019
	长航货运有限公司	提供运输服务	9.43	20	0.01%	-52.85%	2017年3月23日 2017-019
	长航货运有限公司	船舶管理费	17.03	20	0.02%	-14.85%	2017年3月23日 2017-019
	武汉峡江长航运输有限公司	提供运输服务	6.13	0	0.01%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心	提供运输服务	30.95	0	0.04%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长江轮船有限公司	提供运输服务	20.71	0	0.03%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长江轮船公司汉口船厂	提供运输服务	3.33	0	0.00%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	南京长江油运置业有限公司	车牌系统安装	76.8	0	0.09%	100.00%	2017年3月23日 2017-019
	小计		5049.05	6330	6.17%	-20.24%	2017年3月23日 2017-019
资产租出	长航货运有限公司武汉分公司	房屋租赁	53.54	30	0.18%	78.47%	2017年3月23日 2017-019
资产租入	长航货运有限公司	船舶租赁	6,719.58	6,835	22.81%	-1.69%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长亚航运有限公司	船舶租赁	0	5	0.00%	-100%	2017年3月23日 2017-019
	武汉长江轮船有限公司	船舶、房屋租赁	147.62	160	0.50%	-7.74%	2017年3月23日

							2017-019
	芜湖长江轮船公司	房屋租赁	8.05	10	0.03%	-19.50%	2017年3月23日 2017-019
	小计		6875.25	7,010	23.34%	-1.58%	--

关联交易额变动说明：

1、油料采购方面, 2017 年因航次租船业务大于期租和光租业务, 公司虽因业务拓展向关联单位采购燃油量有较大幅度增长, 但实际发生额小于年初预估计划。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式
武汉长亚航运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	资产收购	购买船舶	市场公开竞价	140.38	160	按合同或协议约定

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方情况

1、中国外运长航集团有限公司

中国外运长航集团有限公司隶属于招商局集团有限公司, 法人代表人赵沪湘, 公司注册资本为人民币 1,001,071 万元, 注册地: 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座。经营范围: 国际船舶普通货物运输; 国际船舶集装箱运输; 国际船舶代理; 无船承运业务; 综合物流的组织、投资与管理; 船舶制造与修理; 海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营; 进出口业务等, 为中国长江航运集团有限公司 (曾用名中国长江航运 (集团) 总公司) 实际控制人。

2、中国长江航运集团有限公司

中国长江航运集团有限公司隶属于中国外运长航集团有限公司, 是我国最大的内河航运企业。法定代表人张锐, 注册资本 575,403.9 万元人民币。主要经营

业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。

3、中石化长江燃料有限公司

中石化长江燃料有限公司系中国长江航运集团有限公司与中石化成立的公司，法定代表人邹晓瑜，注册资本 108,000 万元，注册地址为武汉市江岸区四唯街旅顺路 1 号。经营范围：汽油、煤油、柴油、燃料油、石油制品、淡水的销售、仓储。

2017 年 12 月 31 日该公司总资产：163,548.31 万元；2017 年度主营业务收入 727,879.12 万元。

4、中国长江航运有限责任公司

中国长江航运有限责任公司系中国长江航运集团有限公司全资子公司，该公司注册资本为 568,159.8 万元。

2017 年 12 月 31 日该公司总资产 638,830.06 万元，2017 年度主营业务收入 29,835.93 万元。

5、长航货运有限公司

长航货运有限公司系中国长江航运集团有限公司全资子公司，该公司注册资本为 1 亿元。2017 年 12 月 31 日该公司总资产 199,445.74 万元；2017 年度主营业务收入 149,267.68 万元。

（二）关联方关系

中国长江航运集团有限公司与天津顺航海运有限公司于 2015 年 7 月签订了股权转让协议，天津顺航海运有限公司成为本公司控股股东；按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十章关联交易 10.1.6 条的规定，中国外运长航集团有限公司及其关联方仍然为本公司关联方。

（三）履约能力分析

以上关联公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

本公司与关联方的交易将遵循市场公允原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，市场化运作。

（二）关联交易协议签署情况

目前，公司与长航货运有限公司签订了 15 艘船舶的意向协议书，租期半年（至 2018 年 6 月 30 日），总租金 3,215 万元，待股东大会审议通过后生效。

公司本年度其他日常关联交易合同尚未签订，本公告公布前日常关联交易均按本公告原则执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与中国外运长航集团有限公司及其关联方之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益，避免同业竞争，确保本公司的经营独立性。

该关联交易将遵循平等、自愿、公平的原则，根据市场价或协议价确定，将与对非关联方的交易价格基本一致，因此，公司与上述关联方的交易不会损害上市公司的利益。

本公司与上述关联方的交易不会形成对上述关联方的依赖，不影响上市公司的独立性运作。

五、独立董事意见

公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格将遵循市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。

我们同意公司提交的公司 2018 年日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事意见

长航凤凰股份有限公司董事会

2018年4月25日