

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2020-024

宁波建工股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易 预计的公告

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：

- 本事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司2020年4月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司2020年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2020年度可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价遵循公开、公平、公正并符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对

相关议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司 2019 年与公司原控股股东浙江广天日月集团股份有限公司(简称“广天日月”)及其关联企业发生的日常关联交易累计为 103,941,233.96 元,占公司年度营业收入总额的 0.56%,占公司期末总资产的 0.66%,少于经公司 2018 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

2019 年 10 月 24 日,公司原控股股东浙江广天日月将其持有的本公司 292,000,000 股无限售流通股,占公司总股本的 29.92%,转让给宁波交通投资控股有限公司(简称“宁波交投”),宁波交投及其子公司成为公司关联方。2019 年 12 月 13 日,宁波市国资委将其持有的宁波交投股权划转至宁波通商集团有限公司(简称“通商集团”),宁波通商集团及其子公司成为公司关联方。作为宁波本地均有较大影响力的企业,公司与宁波交投及通商集团常年保持有较为稳定的日常经营交易,相关交易定价遵循市场化原则,交易价格公允合理。

广天日月及其关联方、通商集团及其关联方 2019 年 1 月至 12 月与公司的日常经营交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计情况	本期发生额
接受劳务	宁波新日月酒店物业股份有限公司	物业费	8,000,000.00	5,956,844.01
	宁波新日月保安服务有限公司	综合服务费	1,200,000.00	425,476.38
	宁波交通投资控股有限公司	工程施工	——	654,892.5
	宁波市政公用投资有限公司	垃圾清理服务	——	54,157,000
	小计	/	9,200,000.00	61,194,212.89
提供劳务	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	100,000.00	19,811.32
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	91,500,000.00	17,865,092.96
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	150,000,000.00	24,128,712.42
	宁波美康盛达置业有限公司	工程施工	180,000,000.00	41,269,607.69
	浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工	30,000,000.00	14,275,689.18
	宁波交通投资控股有限公司	局部坍塌应急调查、泵送费	——	264,887.64
	小计	/	451,600,000.00	97,823,801.21
购买原材料、	宁波交通投资控股有限公司	材料采购	——	1,190,015.69
	宁波城建投资控股有限公司	购买原材料	——	50,245,600
	宁波报业传媒集团有限公司	购买商品	——	44,706.42

采购商品	宁波市文化旅游投资集团有限公司	购买商品	——	39,398.00
	小计	/	——	51,519,720.11
出售商品、采购劳务	宁波交通投资控股有限公司	出售原材料	——	2,180,243.06
	小计	/	——	2,180,243.06
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	500,000.00	368,810.43
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	400,000.00	135,356.19
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	房屋出租	400,000.00	243,486.24
	小计	/	1,300,000.00	747,652.86
合计	合计	/	462,100,000.00	213,465,630.13

注：因宁波交投、通商集团在本公司控股权变更及股权划转后成为公司关联方，故与该两家公司相关的关联方无前期关联交易预计情况。

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

2020 年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类交易金额的比例 (%)
接受劳务	宁波新日月酒店物业股份有限公司	8,000,000.00	0.05	1,605,109.56	5,956,844.01	0.03
	宁波新日月保安服务有限公司	650,000	0.00	188,207.54	425,476.38	0
	宁波交通投资控股有限公司	1,000,000	0.01	0	654,892.5	0
	宁波市政公用投资有限公司	60,000,000	0.29	3,133,092.08	54,157,000	0.31
	小计	59,650,000.00	0.35	4,926,409.18	61,194,212.89	0.35
购买商品、购买原料	浙江广天日月集团股份有限公司	4,000,000.00	0.02	0	0	0
	宁波交通投资控股有限公司	80,000,000.00	0.47	200,856.17	1,190,015.69	0.01
	宁波城建投资控股有限公司	80,000,000.00	0.47	1,361,803.49	50,245,600	0.29
	宁波报业传媒集团有限公司	100,000.00	0.00	2,649.56	44,706.42	0
	宁波市文化旅游投资集团有限公司	200,000.00	0.00	0	39,398.00	0
	小计	164,300,000.00	0.96	1,565,309.22	51,519,720.11	0.30

提供劳务	宁波远望华夏酒店管理有限公司	80,000,000.00	0.43	0	17,865,092.96	0.10
	宁波远望华夏置业发展有限公司	120,000,000.00	0.65	71,975.88	24,128,712.42	0.13
	宁波美康盛达置业有限公司	70,000,000.00	0.38	12,725,522.55	41,269,607.69	0.22
	浙江广天日月集团股份有限公司	1,000,000.00	0.01	0	14,275,689.18	0.08
	宁波交通投资控股有限公司	1,000,000.00	0.01	0	264,887.64	0
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	2,000,000.00	0.01	275,229.36	0	0
	宁波通商集团有限公司	3,000,000.00	0.02	0	0	
	小计	277,000,000.00	1.49	13,072,727.79	97,803,989.89	0.53
出售商品、采购劳务	宁波交通投资控股有限公司	10,000,000.00	0.01	0	2,180,243.06	0.01
	小计	10,000,000.00	0.01	0.00	2,180,243.06	0.01
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	500,000.00	0.00	0	368,810.43	0
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	1,200,000.00	0.01	0	243,486.24	0
	小计	1,700,000.00	0.01	0.00	612,296.67	0
合计		522,650,000.00	/	19,564,446.19	213,310,462.62	/

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年末净资产	上年营业收入	上年净利润
1	宁波通商集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	张旦	国有资本投资、运营及相关业务	22,880,007.78	9,888,859.89	3,351,020.94	237,936.23
2	宁波交通投资控股有限公司	控股股东	293,670	张春波	交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营	9,264,523.09	4,000,988.05	1,257,370.65	52,185.51
3	宁波城建投资控股有限公司	间接控股股东子公司	50,800	钟建波	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁	8,498,961.27	3,277,644.71	732,122.49	102,174.79

4	宁波广电传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	80,000	张松才	电视广播节目制作；影视剧制作、复制、发行	65,317.75	52,357.68	24,616.15	1,893.55
5	宁波报业传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	27,000	李浙闽	出版物批发、零售	345,673.51	186,883.06	136,593.00	4,234.46
6	宁波市文化旅游投资集团有限公司	间接控股股东子公司	250,000	陈刚	旅游项目开发、投资、管理	182,556.86	66,268.75	13,464.49	253.79
7	浙江广天日月集团股份有限公司	原控股股东	15268	徐文卫	实业项目投资；楼宇物业管理，房地产开发	132478.50	55350.25	569.60	91304.95
8	宁波新日月酒店物业股份有限公司	原控股股东董监高控制的公司	2100	王小荣	副食品销售、酒店管理、餐饮管理、物业服务	19755.39	4883.66	50689.02	2154.18
9	宁波新日月保安服务有限公司	原控股股东董监高控制的公司	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1829.28	1565.50	1697.41	213.37
10	浙江广天建昌房地产股份有限公司	原控股股东子公司	12296	梅静乐	房地产开发、经营	18892.05	2326.38	38.5	319.24
11	宁波广天建昌房地产有限公司	原控股股东子公司	10000	周峰	房地产开发经营	12879.42	3835.45	619.96	-1540.84
12	宁波远望华夏置业发展有限公司	原控股股东子公司	5900.6541	林辉	房地产开发	198980.59	4649.50	177460.79	8275.21
13	宁波远望华夏酒店管理有限公司	原控股股东子公司	1270(美元)	林辉	酒店管理；写字楼、公寓的建设、经营	50394.80	3076.40	0	-475.11
14	宁波美康盛达置业有限公司	原控股股东子公司	2128	陈佐	房产开发销售	22605.11	1541.73	0	-361.7

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次会议决议；
- （二）独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年4月28日