

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-020  
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，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。

#### **一、公司日常关联交易的基本情况**

##### **（一）关联交易履行的审议程序**

1、2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶成波、王峥、王柱、胡绍德按规定回避了表决。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公

司独立董事进行了报告，公司独立董事2024年第一次专门会议以“6票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了本次日常关联交易事项；公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2023年度实施和2024年度预计的日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

4、该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东大会对相关议案事项回避表决。

## （二）2023年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 千元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额
向关联人购买 原材料	宁波仑港工程服务有限公司	18,000	17,700
向关联人购买 燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	220,000	201,264
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	149,000	69,351
	宁波海港贸易有限公司	117,000	196,079
	小计	486,000	466,694
向关联人销售 产品、商品	浙江易港通电子商务有限公司	7,500	259
	浙江海港中奥能源有限责任公司	6,000	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	6,000	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	2,000	3,021
	宁波港技工学校	1,500	2,111
	宁波舟山港集团有限公司	1,000	578
	宁波环球置业有限公司	0	800
	小计	24,000	6,769
向关联人提供 劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	168,000	181,592
	宁波大榭集装箱码头有限公司 (原:宁波大榭招商国际码头有限公司)	110,000	65,324

	宁波舟山港集团有限公司	30,400	22,865
	浙江省海港投资运营集团有限公司	30,400	14,850
	舟山市兴港置业有限公司	6,000	7,964
	浙江易港通电子商务有限公司	3,500	4,457
	浙江海港中奥能源有限责任公司	3,300	3,378
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,100	3,153
	宁波大港引航有限公司	3,000	2,656
	宁波三色港湾建设开发有限公司	2,800	11,166
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	2,600	2,591
	宁波宏通铁路物流有限公司	2,400	237
	宁波求实检测有限公司	2,100	2,053
	天津港集装箱码头有限公司	2,000	0
	舟山港海通客运有限责任公司	1,900	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,800	1,850
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,400	1,355
	浙江海港国际贸易有限公司	1,300	1,274
	宁波航运订舱平台有限公司	1,200	0
	浙江海港国际联运有限公司	1,000	0
	小计	378,200	326,765
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	132,000	132,910
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	32,000	29,144
	宁波大榭集装箱码头有限公司	16,500	9,203
	宁波市镇海东方工贸有限公司	19,000	13,689
	宁波宏通铁路物流有限公司	13,300	9,569
	宁波市镇海港茂物流有限公司	12,500	8,197
	宁波舟山港集团有限公司	12,400	9,373
	宁波仑港工程服务有限公司	6,400	8,794
	天津港集装箱码头有限公司	5,000	0
	宁波求实检测有限公司	3,600	3,633
	浙江拍船网航运交易股份有限公司 (原:浙江船舶交易市场有限公司)	3,500	0
	宁波港技工学校	1,700	2,926
	浙江海港海洋工程建设有限公司	0	47,401
	浙江海港工程管理有限公司	0	11,079

	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	0	13,184
	浙江海港德清港务有限公司	0	13,075
	浙江海港内河物流有限公司	0	3,040
	招商局国际科技有限公司	0	2,212
	小计	257,900	317,429
其他支出	财务公司开户的关联企业	65,000	52,433
	宁波环球置业有限公司	30,500	28,161
	宁波舟山港集团有限公司	2,200	3,476
	宁波兴港海铁物流有限公司	1,400	849
	舟山市兴港置业有限公司	0	810
	宁波市镇海东方工贸有限公司	0	319
	宁波仑港工程服务有限公司	0	240
	小计	99,100	86,288
其他收入	财务公司开户的关联企业	105,000	116,850
	宁波大树集装箱码头有限公司	13,300	12,143
	浙江义迪通供应链服务有限公司	5,000	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	2,500	1,899
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	210
	浙江海港工程管理有限公司	0	1,364
	浙江海港海洋工程建设有限公司	0	517
	宁波大港引航有限公司	0	28
	小计	126,800	133,011
合计	1,390,000	1,354,656	

2023年日常关联交易实际发生总额控制在2023年预计总额内，且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

### （三）2024年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 千元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同 类业 务比 例(%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际 发生金额	占同 类业 务比 例(%)
向关联人购买 原材料	宁波仑港工程服务有限公司	38,000	1	40	17,700	0
向关联人购买 燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	210,000	6	24,551	201,264	5
	宁波海港贸易有限公司	156,500	4	14,818	196,079	5
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	123,200	3	11,815	69,351	2
	小计	489,700	13	51,184	466,694	12
向关联人销售 产品、商品	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,500	0	0	3,021	0
	宁波港技工学校	2,300	0	0	2,111	0
	宁波环球置业有限公司	800	0	0	800	0
	宁波舟山港集团有限公司	600	0	0	578	0
	小计	7,200	0	0	6,510	0
向关联人提供 劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	191,800	2	17,843	181,592	2
	宁波舟山港集团有限公司	22,400	0	476	22,865	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	14,500	0	2,412	14,850	0
	宁波三色港湾建设开发有限公司	12,000	0	1,199	11,166	0
	舟山市兴港置业有限公司	6,500	0	1,816	7,964	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	3,800	0	155	3,378	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	3,200	0	0	0	0
	宁波大港引航有限公司	3,000	0	4	2,656	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	2,600	0	66	3,153	0
	宁波求实检测有限公司	2,200	0	7	2,053	0
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	0	335	2,591	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	0	780	1,850	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	1,800	0	223	0	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,400	0	1	1,355	0
	浙江海港国际贸易有限公司	1,300	0	202	1,274	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,000	0	0	0	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	500	0	25	237	0
浙江海港龙游港务有限公司	500	0	0	0	0	

	浙江海港德清港务有限公司	500	0	291	0	0
	小计	272,800	2	25,835	256,984	2
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	177,500	5	8,540	132,910	4
	浙江海港海洋工程建设有限公司	56,000	2	8,424	47,401	1
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	33,400	1	2,606	29,144	1
	浙江海港工程管理有限公司	19,000	1	0	11,079	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	0	51	13,689	0
	浙江海港德清港务有限公司	13,900	0	2,248	13,075	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	13,600	0	2,297	13,184	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	10,000	0	1,101	9,569	0
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	0	2,826	9,373	0
	宁波仑港工程服务有限公司	8,400	0	2,439	8,794	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,400	0	1,500	8,197	0
	宁波求实检测有限公司	4,700	0	0	3,633	0
	宁波港技工学校	3,700	0	144	2,926	0
	招商局国际科技有限公司	3,500	0	0	2,212	0
	浙江海港内河物流有限公司	3,000	0	518	3,040	0
	小计	378,100	9	32,694	308,226	6
	其他支出	财务公司开户的关联企业	52,600	7	6,044	52,433
宁波环球置业有限公司		31,800	4	4,508	28,161	4
宁波舟山港集团有限公司		2,200	0	0	3,476	0
宁波兴港海铁物流有限公司		900	0	0	849	0
舟山市兴港置业有限公司		800	0	0	810	0
宁波市镇海东方工贸有限公司		400	0	0	319	0
宁波仑港工程服务有限公司		200	0	0	240	0
小计		88,900	11	10,552	86,288	11
其他收入	财务公司开户的关联企业	111,300	25	16,229	116,850	26
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	0	316	1,899	0
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	0	223	1,364	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	0	0	517	0
	宁波大港引航有限公司	100	0	0	28	0
	小计	115,300	25	16,768	120,658	26
合计	1,390,000		137,073	1,263,060		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）公司的控股股东及其控制的其他企业

#### 1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）

省海港集团注册资本为50,000,000千元，注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室（自贸试验区内），主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

#### 2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团注册资本为8,500,000千元，注册地为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

3、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波兴港海铁物流有限公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波大港引航有限公司、宁波

港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、舟山市兴港置业有限公司、舟山港综合保税区码头有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、宁波舟山港铁矿石储运有限公司、浙江海港德清港务有限公司、浙江海港工程管理有限公司、浙江海港嘉兴内河港务有限公司、浙江海港龙游港务有限公司、浙江海港内河物流有限公司、浙江海港内河港口发展有限公司、浙江新世纪期货有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

## （二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

### 1、宁波三色港湾建设开发有限公司

该公司成立时间为 2021 年 12 月 28 日，注册资本为 1,000,000 千元，注册地为浙江省宁波市北仑区新碶街道区府路 188 号 1 幢 1 号 553 室。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

由于公司董事、副总经理任小波过去 12 个月内曾在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

### 2、招商局国际科技有限公司



该公司成立时间为 2001 年 11 月 26 日，注册资本为 87,848 千元，注册地为深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 401 房间。一般经营项目：软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：对外承包工程；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

由于公司董事王柱在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

### （三）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币 千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	6,011,898	110,406,009	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	4,459,000	83,501,287	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	488	16,339	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	37,946	3,722,387	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	305	8,331	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	467	24,148	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	-3	10,579	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	825	61,691	无(未经审计)

宁波市镇海东方工贸有限公司	724	87,337	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	1,933	29,499	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	101,069	1,340,859	无(未经审计)
宁波港技工学校	2,122	12,801	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	17,842	631,390	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	2,478	617,764	无(未经审计)
舟山港综合保税区码头有限公司	1,007	570,979	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	4,779	106,159	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	2,935	42,162	无(未经审计)
浙江海港内河港口发展有限公司	17,329	2,869,376	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	28,275	76,396	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	2,096	1,336,656	无(未经审计)
宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	1,699,509	无(未经审计)
浙江海港德清港务有限公司	6,874	216,581	无(未经审计)
浙江海港工程管理有限公司	3,943	21,969	无(未经审计)
浙江海港嘉兴内河港务有限公司	4,548	239,677	无(未经审计)
浙江海港龙游港务有限公司	7,507	210,986	无(未经审计)
浙江海港内河物流有限公司	2,528	80,395	无(未经审计)
浙江新世纪期货有限公司	4,067	439,494	无(未经审计)
宁波三色港湾建设开发有限公司	164	200,192	无(未经审计)
招商局国际科技有限公司	115,969	249,162	无(已经审计)

#### (四) 关联方的履约能力分析

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、关联交易的定价政策

(一)本次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。

#### (二) 关联交易协议签署情况

公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

#### 四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

#### 五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第六次会议决议；
- （三）公司2024年第一次独立董事专门会议审议意见书；
- （四）公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议意见书。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月28日