

证券代码：601789      证券简称：宁波建工      公告编号：2021-019  
转债代码：113036      转债简称：宁建转债  
转股代码：191036      转股简称：宁建转股

## 宁波建工股份有限公司

### 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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 2021 年 4 月 16 日召开的第五届董

事会第十五次会议审议通过，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 2021 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司 2021 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，交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则，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 2020 年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”），公司持股 5%以上股东宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广天日月”）及其关联企业发生的日常关联交易累计为 68,115,946.27 元，占公司年度营业收入总额的 0.34%，占公司期末总资产的 0.37%，少于经公司 2019 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。作为宁波本地具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。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2020 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	宁波交通投资控股有限公司	检测费、咨询费	1,000,000.00	141,821.71
	宁波市政公用投资有限公司	垃圾管理、渣土处置	60,000,000.00	41,152,166.49
	宁波市文化旅游投资集团有限公司	餐饮	200,000.00	32,271.00
	小计	/	61,200,000.00	41,326,259.20
提供劳务	宁波通商集团有限公司	工程施工	3,000,000.00	479,919.79
	宁波广天日月建设股份有限公司	工程施工	1,000,000.00	954,822.20
	小计	/	4,000,000.00	1,434,741.99
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	材料采购	80,000,000.00	8,104,254.49
	宁波城建投资控股有限公司	购买原材料	80,000,000.00	12,802,651.16
	宁波报业传媒集团有限公司	购买报纸、书籍	100,000.00	96,026.60
	小计	/	160,100,000.00	21,002,932.25
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	10,000,000.00	4,069,763.41
	小计	/	10,000,000.00	4,069,763.41
房屋出租	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	282,249.42
	小计	/	500,000.00	282,249.42
合计	合计	/	235,800,000.00	68,115,946.27

### (三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

2021 年公司与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	上年实际发生额	占同类交易金额的比例 (%)
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	11,000,000.00	0.06	5,504,587.16	141,821.71	0.00
	宁波市政公用投资有限公司	95,000,000.00	0.52	15,195,316.71	41,152,166.49	0.24
	宁波市文化旅游投资集团有限公司	200,000.00	0.00	20,328.00	32,271.00	0.00

	宁波通商集团有限公司	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	小计	108,200,000.00	0.59	20,720,231.87	41,326,259.20	0.24
提供劳务	宁波通商集团有限公司	3,000,000.00	0.02	0.00	479,919.79	0.00
	宁波交通投资控股有限公司	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	宁波广天日月建设股份有限公司	9,000,000.00	0.05	0.00	954,822.20	0.01
	小计	14,000,000.00	0.08	0.00	1,434,741.99	0.01
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	120,000,000.00	0.66	2,475,292.02	8,104,254.49	0.05
	宁波城建投资控股有限公司	5,000,000.00	0.03	0.00	12,802,651.16	0.08
	宁波报业传媒集团有限公司	200,000.00	0.00	0.00	96,026.60	0.00
	宁波市商贸集团有限公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宁波通商集团有限公司	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	小计	127,300,000.00	0.70	2,475,292.02	21,002,932.25	0.13
出售商品	宁波交通投资控股有限公司	10,000,000.00	0.05	0.00	4,069,763.41	0.02
	宁波通商集团有限公司	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	小计	12,000,000.00	0.06	0.00	4,069,763.41	0.02
房屋出租	宁波广天日月建设股份有限公司	500,000.00	0.00	0.00	282,249.42	0.00
	小计	500,000.00	0.00	0.00	282,249.42	0.00
合计	合计	262,000,000.00	/	23,195,523.89	68,115,946.27	/

## 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	2020年末总资产	2020年末净资产	2020年度营业收入	2020年度净利润
1	宁波通商集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	张旦	根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务	22,584,952.42	9,549,460.57	4,572,209.04	126,415.98

2	宁波交通投资控股有限公司	控股股东	293,670	张春波	从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理	9,454,999.68	4,015,178.31	2,571,474.26	-15,738.43
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	7,735,874.35	2,842,901.66	782,935.34	85,044.59
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	74,181.47	55,204.70	26,714.44	492.21
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；音像制品制作；电子出版物制作	305,396.78	173,276.33	136,206.12	4,136.87
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	文化和旅游项目开发、投资、管理	303,727.19	150,442.82	41,994.97	403.12
7	宁波工业投资集团有限公司	间接控股股东子公司	210,000	田平岳	实业投资，股权投资，资产经营	1,145,024.16	817,289.93	521,563.60	49,738.88
8	宁波市水务环境集团有限公司	间接控股股东子公司	482,700	谭国洪	工程管理服务；水资源管理	1,098,162.71	358,167.35	205,359.59	9,886.58
9	宁波市商贸集团有限公司	间接控股股东子公司	100,000	张行波	重要商品市场投资建设	667,544.80	234,311.65	102,422.25	10,676.06
10	宁波宁兴(集团)有限公司	间接控股股东子公司	9,000	陈志昂	实业投资，资产经营，投资咨询及企业管理咨询服务	993,654.18	520,906.48	35,844.92	-2,469.98
11	宁波种业股份有限公司	间接控股股东子公司	8,100	王晓燕	农作物种子的批发、零售	79,546.51	62,960.26	17,375.50	5,147.64
12	宁波市演艺集团有限公司	间接控股股东子公司	7,000	林红	文艺创作；会议及展览服务	10,225.39	10,225.39	734.43	-587.83
13	宁波产权交易中心有限公司	间接控股股东子公司	1,000	张静	依法组织产权交易	4,743.72	1,926.06	1,504.74	874.06
14	宁波交通发展有限公司	间接控股股东子公司	2,000	陈世申	高速公路及其他交通基础设施项目投资	317,530.40	317,529.01	0.00	-15.94

15	宁波市林业资产经营管理有限公司	间接控股股东子公司	400	方国栋	林木种子生产经营	1,459.02	279.76	1,292.92	6.14
16	宁波海研院科技发展有限公司	间接控股股东子公司	1,000	杨竞争	生物医药技术、新材料、通用和专用设备、电子信息技术、监视监测系统、计算机软硬件的研发	291.56	192.17	68.75	-104.59
17	宁波机场迁建投资有限公司	间接控股股东子公司	5,000	李则平	项目投资、房地产投资、基础设施建设、场地及设备搬迁、物业管理。	7,408.41	7,407.89	0.00	-180.39
18	宁波市市政公用投资有限公司	间接控股股东子公司	20,000	何锡明	以自有资金从事投资活动	54,434.37	29,879.38	104,388.85	1,611.35
19	宁波市中山路街区开发投资有限公司	间接控股股东子公司	80,000	叶琪	城市基础设施建设及管理	510,166.35	205,000.00	0.00	0.00
20	宁波市产业发展基金有限公司	间接控股股东子公司	6,000	胡立一	股权投资	158,194.80	157,787.31	0.00	1,788.44
21	宁波通商基金管理有限公司	间接控股股东子公司	5,000	李亨生	私募股权投资管理	5,138.22	5,114.84	282.07	46.40
22	宁波通商资产管理服务有限公司	间接控股股东子公司	10,000	庞文轶	以自有资金从事投资活动；创业投资；企业管理	85,898.97	57,171.47	21,235.73	406.27
23	宁波市农业发展集团有限公司	间接控股股东子公司	1,040	施红波	与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务	32,598.80	27,599.43	688.26	501.39
24	宁波广天日月建设有限公司	参股股东	4580.4	徐文卫	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁等	106945.31	34604.41	124.72	6265.49

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，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

### 五、独立董事相关意见

公司独立董事依照相应职责，对公司 2020 年度实际发生的日常关联交易进行了审查，发表了事前认可意见同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：我们认为公司在 2020 年度内发生的关联交易事项均属于正常的经济行为，其审议程序及实施均符合公司相关制度及法律法规的要求，未违反公司内部控制流程及相关规定。公司通过对未来经营情况的预测，对 2021 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，相关交易的定价都遵循了公平、公正的原则，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。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年4月20日