

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-014
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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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：

- 该议案尚需提交公司2022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、2023年4月10日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事毛剑宏先生、张乙明先生、黄盛超先生、王柱先生按规定回避了表决。

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，获得了独立董事的事前认可。独立董事和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年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，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。

3、该议案尚需提交2022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）2022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	20,000	15,972
向关联人购买 燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	170,000	218,017
	宁波海港贸易有限公司	20,000	108,999
	舟山港国际贸易（香港）有限公司	1,000	0
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	0	60,589
	小计	191,000	387,605
向关联人销售 产品、商品	宁波海港贸易有限公司	80,000	40,548
	浙江易港通电子商务有限公司	12,000	12,935
	浙江海港中奥能源有限责任公司	7,000	133
	浙江省海港投资运营集团有限公司	6,000	2,627
	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,000	0
	宁波舟山港集团有限公司	2,000	0
	宁波港技工学校	2,000	491
	杭州港务集团有限公司	2,000	0
	浙江头门港投资开发有限公司	1,000	273
	宁波大榭招商国际码头有限公司	1,000	200
	宁波大港引航有限公司	1,000	9
	小计	117,000	57,216

向关联人提供 劳务	宁波大榭招商国际码头有限公司	150,000	134,039
	宁波兴港海铁物流有限公司	100,000	170,573
	安通控股股份有限公司	25,000	26,004
	宁波航运订舱平台有限公司	25,000	1,225
	宁波舟山港集团有限公司	24,000	20,977
	浙江智港通科技有限公司	12,000	75
	浙江省海港投资运营集团有限公司	11,000	7,603
	宁波大港引航有限公司	6,000	2,895
	舟山市兴港置业有限公司	5,000	8,670
	浙江头门港投资开发有限公司	5,000	293
	宁波宏通铁路物流有限公司	4,000	2,461
	宁波市镇海港茂物流有限公司	4,000	3,040
	舟山港综合保税区码头有限公司	4,000	2,703
	舟山港海通客运有限责任公司	3,000	1,882
	宁波求实检测有限公司	3,000	1,906
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	2,000	1,350
	浙江海港国际联运有限公司	2,000	32
	浙江海港国际贸易有限公司	2,000	1,210
	上海港航股权投资有限公司	1,000	472
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	6,644
浙江海港中奥能源有限责任公司	0	2,066	
浙江四港联动发展有限公司	0	1,463	
小计	388,000	397,583	
接受关联人提 供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	100,000	113,106
	天津港集装箱码头有限公司	58,000	3,342
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	28,000	27,800
	宁波大榭招商国际码头有限公司	25,000	16,386
	宁波宏通铁路物流有限公司	15,000	10,526
	宁波市镇海东方工贸有限公司	15,000	14,002
	宁波仑港工程服务有限公司	15,000	5,443
	宁波舟山港集团有限公司	12,000	13,884
	东海航运保险股份有限公司	10,000	4,646
	宁波市镇海港茂物流有限公司	10,000	9,553
	浙江海港德清港务有限公司	5,000	529
	宁波求实检测有限公司	4,000	2,979
	浙江海港内河港口发展有限公司	4,000	0
	浙江海港长兴港务有限公司	3,000	0
	宁波港技工学校	3,000	901
	浙江易舸软件有限公司	3,000	7
	杭州港务集团有限公司	2,000	0
	宁波大港引航有限公司	1,000	143
	浙江智港通科技有限公司	0	7,502
	浙江海港海洋工程建设有限公司	0	5,403
小计	313,000	236,152	

其他支出	财务公司开户的关联企业	120,000	53,791
	宁波环球置业有限公司	35,000	27,803
	浙江头门港投资开发有限公司	15,000	13,140
	宁波舟山港集团有限公司	6,000	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	1,000	849
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,000	595
	小计	178,000	96,178
其他收入	财务公司开户的关联企业	140,000	84,278
	宁波大榭招商国际码头有限公司	25,000	14,537
	浙江四港联动发展有限公司	10,000	1,746
	浙江义迪通供应链服务有限公司	5,000	2,445
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	836
	浙江海港海洋工程建设有限公司	1,000	514
	宁波大港引航有限公司	1,000	24
	舟山港综合保税区码头有限公司	0	1,428
小计	183,000	105,808	
合计	1,390,000	1,296,514	

2022年日常关联交易实际发生总额控制在2022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) 2023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	18,000	1	1,020	15,972	1
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	9	26,160	218,017	9
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	149,000	6	11,692	60,589	3
	宁波海港贸易有限公司	117,000	5	1,205	108,999	5
	小计	486,000	20	39,057	387,605	17

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	0	101	12,935	1
	浙江海港中奥能源有限责任公司	6,000	0	0	133	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	6,000	0	0	2,627	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	2,000	0	0	0	0
	宁波港技工学校	1,500	0	0	491	0
	宁波舟山港集团有限公司	1,000	0	0	0	0
	小计	24,000	0	101	16,186	1
向关联人提供 劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	168,000	2	29,958	170,573	2
	宁波大榭招商国际码头有限公司	110,000	1	27,065	134,039	1
	宁波舟山港集团有限公司	30,400	0	1,542	20,977	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	30,400	0	4,807	7,603	0
	舟山市兴港置业有限公司	6,000	0	3,517	8,670	0
	浙江易港通电子商务有限公司	3,500	0	0	0	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	3,300	0	719	2,066	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,100	0	116	3,040	0
	宁波大港引航有限公司	3,000	0	430	2,895	0
	宁波三色港湾建设开发有限公司	2,800	0	0	0	0
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	2,600	0	316	6,644	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	2,400	0	78	2,461	0
	宁波求实检测有限公司	2,100	0	7	1,906	0
	天津港集装箱码头有限公司	2,000	0	0	0	0
	舟山港海通客运有限责任公司	1,900	0	459	1,882	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,800	0	490	2,703	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,400	0	0	1,350	0
	浙江海港国际贸易有限公司	1,300	0	424	1,210	0
	宁波航运订舱平台有限公司	1,200	0	27	1,225	0
	浙江海港国际联运有限公司	1,000	0	7	32	0
小计	378,200	3	69,962	369,276	3	
接受关联人提 供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	132,000	4	18,767	113,106	3
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	32,000	1	4,620	27,800	1
	宁波大榭招商国际码头有限公司	16,500	1	2,939	16,386	1
	宁波市镇海东方工贸有限公司	19,000	1	1,545	14,002	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	13,300	0	1,278	10,526	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	12,500	0	1,941	9,553	0
	宁波舟山港集团有限公司	12,400	0	2,412	13,884	0
	宁波仑港工程服务有限公司	6,400	0	2,849	5,443	0
	天津港集装箱码头有限公司	5,000	0	0	3,342	0
	宁波求实检测有限公司	3,600	0	37	2,979	0
	浙江船舶交易市场有限公司	3,500	0	0	0	0
	宁波港技工学校	1,700	0	75	901	0
	小计	257,900	7	36,463	217,922	5

其他支出	财务公司开户的关联企业	65,000	34	11,172	53,791	29
	宁波环球置业有限公司	30,500	16	3,216	27,803	15
	宁波舟山港集团有限公司	2,200	1	0	0	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	1,400	1	0	849	0
	小计	99,100	52	14,388	82,443	44
其他收入	财务公司开户的关联企业	105,000	32	29,426	84,278	26
	宁波大榭招商国际码头有限公司	13,300	4	1,827	14,537	4
	浙江义迪通供应链服务有限公司	5,000	2	720	2,445	1
	舟山港综合保税区码头有限公司	2,500	1	474	1,428	0
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	0	207	836	0
	小计	126,800	39	32,654	103,524	31
合计		1,390,000		193,645	1,192,928	

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、浙江易港通电子商务有限公司、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、浙江义迪通供应链服务有限公司、浙江海港国际联运有限公司、浙江船舶交易市场有限公司、宁波航运订舱平台有限公司、宁波舟山港铁矿石储运有限公司、舟山港海通客运有限责任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、宁波大榭招商国际码头有限公司

该公司成立时间为2003年6月6日，注册资本为1,209,090千元，实收资本为1,209,090千元，注册地为宁波市大榭开发区D港区，经营范围为在宁波舟山港大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、仓储、拆装箱服务；为船舶提供岸电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。集装箱维修服务；提供码头机械设施设备租赁；自有房屋租赁；计算机

软件、硬件的批发、零售、技术开发、技术维护和咨询服务；系统集成服务（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）。公司持有其 35% 的股权，Cyber Chic Company Limited 持有其 45% 的股权，中信港口投资有限公司持有其 20% 的股权。由于公司董事张乙明在该公司担任董事，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、天津港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为 1997 年 10 月 25 日，注册资本为 2,408,313 千元，注册地为天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道 188 号开利大厦 903 室。主营业务：集装箱及其他货物的装卸、转运、堆存、保管、中转联运、港内货物路上运输及相关综合服务；仓储服务（危险品除外）；电子数据交换技术服务；集装箱拆装箱、修箱、洗箱业务；海上国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；代理报关、报检；港口公用码头、堆场设施的建设、经营；起重机械维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）；为企业提供劳务服务；道路货物运输；国内货物运输代理（不含国内船舶代理）；物流信息咨询服务；装卸搬倒服务；提供物流和集装箱管理的综合服务；自有房屋、场地的出租；港口经营（包括港口危险货物作业，以港口经营许可证及其附证核定为准）；质检技术服务；与上述业务相关的咨询服务。由于公司董事张乙明在该公司担任董事，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。

3、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。主营业务：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。

（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	4,870,373	104,439,721	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	4,275,850	79,097,023	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	302	15,850	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	279,475	4,015,220	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	192	8,035	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	529	23,672	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	808	10,551	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	9,975	60,800	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	719	86,613	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	2,375	29,384	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	51,045	1,243,544	无(未经审计)
宁波港技工学校	1,800	10,682	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	20,809	585,181	无(未经审计)
浙江易港通电子商务有限公司	9,668	154,773	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	883	1,697,127	无(未经审计)
舟山港综合保税区码头有限公司	-37,751	349,972	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	3,396	89,481	无(未经审计)
宁波大树开发区朝阳石化有限公司	6,358	44,951	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	3,298	49,425	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	2,411	1,285,056	无(未经审计)
浙江义迪通供应链服务有限公司	2,423	25,545	无(未经审计)
浙江海港国际联运有限公司	-2,086	277,961	无(未经审计)

浙江船舶交易市场有限公司	16,876	113,305	无(未经审计)
宁波航运订舱平台有限公司	652	11,580	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)
舟山港海通客运有限责任公司	-36,360	36,988	无(未经审计)
宁波大榭招商国际码头有限公司	404,178	1,895,014	无(未经审计)
宁波三色港湾建设开发有限公司	0	200,000	无(未经审计)
天津港集装箱码头有限公司	158,756	3,357,016	无(未经审计)

(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) 公司第五届董事会第三十次会议决议；
- (二) 公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议意见书；
- (三) 公司独立董事事前认可意见及独立意见；
- (四) 公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年4月12日