

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2019-019

宁波建工股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019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2019年4月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，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2019年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2019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 2018 年与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为 96,991,809.73 元，占公司年度营业收入总额的 0.62%，占公司期末总资产的 0.66%，少于经公司 2017 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

2018 年 1 至 12 月，公司日常关联交易情况具体如下：

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	7,000,000.00	6,190,621.23
	宁波新日月保安服务有限公司	综合服务费	500,000.00	497,684.62
	小计	/	7,500,000.00	6,688,305.85
提供劳务	浙江广天建昌房地产股份有限公司	销售设计方案	200,000.00	2,405.66
	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	3,000,000.00	50,943.40
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	120,000,000.00	56,269,125.85
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	160,000,000.00	14,031,575.35
	宁波美康盛达置业有限公司	工程施工	100,000,000.00	2,892,187.70
	浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工	70,000,000.00	15,951,408.48
	小计	/	453,200,000.00	89,197,646.44
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	373,939.08
	宁波广天建昌房地产有限公司	房屋出租	400,000.00	395,554.73
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	房屋出租	600,000.00	336,363.63
	小计	/	1,500,000.00	1,105,857.44
合计	合计	/	462,200,000.00	96,991,809.73

（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

2019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	0.06	1,411,175.22	6,190,621.23	0.04
	宁波新日月保安服务有限公司	1,200,000.00	0	459,892.00	497,684.62	0.003
	小计	9,200,000.00	0.06	1,871,067.22	6,688,305.85	0.05
购买商品	宁波新日月酒店物业股份有限公司	30,000.00	0	0	0	0
	小计	30,000.00	0.00	0	0	0.00
提供劳务	海盐建昌房地产有限公司	100,000.00	0	21,000.00	50,943.40	0
	宁波远望华夏酒店管理 有限公司	91,500,000.00	0.59	18,500,000.00	56,269,125.85	0.36
	宁波远望华夏置业发展 有限公司	150,000,000.00	0.97	0	14,031,575.35	0.09
	浙江广天日月集团股份 有限公司	30,000,000.00	0.19	3,100,000.00	15,951,408.48	0.10
	宁波美康盛达置业有限 公司	180,000,000.00	1.16	24,466,628.45	2,892,187.70	0.02
	小计	451,600,000.00	2.91	46,087,628.45	89,195,240.78	0.57
房屋出租	浙江广天日月集团股份 有限公司	500,000.00	0	0	373,939.08	0
	浙江广天建昌房地产股份 有限公司	400,000.00	0	0	0	0
	宁波新日月	400,000.00	0	0	336,363.63	0

	酒店物业股份有限公司						
	小计	1,300,000.00	0.01	0	710,302.71	0.00	
	合计	462,130,000.00	/	47,958,695.67	96,593,849.34	/	

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	其他关联方名称	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	上年营业收入	上年净利润
1	浙江广天日月集团股份有限公司	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	1726850.28	1585564.75	21790.58
2	浙江广天建昌房地产股份有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	12296	梅静乐	房地产开发、经营；室内外装潢；建筑机械制造	255158.37	7508.33	-2923.51
3	宁波新日月酒店物业股份有限公司	控股股东的参股子公司	2100	王小荣	副食品销售、酒店管理、物业服务、餐饮管理、停车服务	16230.55	41975.16	1420.07
4	宁波广天建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	10000	周峰	房地产开发经营；代办房屋产权证手续；室内外装潢	26663.06	5058.16	-355.03
5	海盐建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	800	周峰	房地产开发；室内装潢；小型工程土建安装	4442.91	1457.77	502.92
6	宁波远望华夏置业发展有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	5900.6541	林辉	房地产开发、建设；工业用地及配套和生活设施用地开发	214054.12	897.72	-3979.14
7	宁波远望华夏酒店管理有限公司	控股股东的控股子公司（三级子公司）	1270（美元）	林辉	酒店管理；写字楼、公寓的建设、经营	47124.92	0	-440.93
8	宁波美康盛达置业有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	2128	陈佐	房产开发销售	6931.3	0	-62.80
9	宁波新日月保安服务有限公司	其他（控股股东的联营企业）	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1546.95	1319.96	122.55

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、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议；
- （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

2019年4月26日