

# 宁波海运股份有限公司独立董事 关于对公司第九届董事会第四次会议 有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明

我们作为宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定,在听取了公司的情况通报并对有关情况进行了解的基础上,经审慎分析,作如下独立意见和专项说明:

## 一、关于公司2021年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为314,899,435.65元,2021年末母公司可供股东分配利润为741,439,082.19元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司经营、财务状况和股东利益,公司2021年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),预计派发现金红利96,522,736.08元,不实施送股也不实施资本公积金转增股本,母公司剩余未分配利润644,916,346.11元结转下年度。

我们认为:该预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司《2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

## 二、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度的薪酬事项

根据公司董(监)事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法,依据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告》,并综合各项考核指标完成情况,构成公司独立董事、董事、监事和高级管理人员的年度报酬。

经对公司 2021 年度董、监事及高级管理人员薪酬情况进行了必要的核查，我们认为：2021 年度公司董、监事及高级管理人员所得薪酬以及独立董事津贴均以公司董（监）事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法为依据确定，公司董事、监事和高级管理人员薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

### 三、关于《宁波海运股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案》的独立意见

根据浙江省深化国有企业改革工作领导小组办公室《关于加大力度推行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（浙企改办〔2021〕1 号）文件精神，为更好推进国企改革三年行动计划的落地实施，公司制订了《宁波海运股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案》和《宁波海运股份有限公司经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》。

我们认为：《宁波海运股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案》和《宁波海运股份有限公司经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》符合相关监管要求及公司管理制度的规定，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、关于公司对外担保的专项说明及独立意见

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过 5,000 万美元，保证期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止，主债务合同为 2019 年至 2020 年期间签署的不超过 3 年的借款合同。

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过 3,000 万美元，保证期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止，主债务合同为 2021 年至 2022 年期间签署的不超过 3 年的借款合同。

2021 年度，公司实际为新加坡公司担保金额 200 万美元。截至 2021 年末，公司为新加坡公司签署的担保总额为 1,220 万美元，实

际为新加坡公司担保余额为 1,100 万美元。

公司无逾期担保。

我们对公司上述对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：公司能够按规定进行对外担保，公司的担保行为符合法律法规、《公司章程》和中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，能控制对外担保风险。为全资子公司新加坡公司提供担保有助于其进一步拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，也有利于公司进一步拓展国际运输业务。我们认为：公司担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### 五、关于公司关联交易的独立意见

公司 2021 年度关联交易事项如下：

（一）本公司及本公司控股子公司为浙能集团控制的浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）等下属企业提供煤炭运输服务。

2021 年度，本公司及本公司控股子公司与浙能富兴等浙能集团控制的下属企业海上运输服务关联交易金额为 137,200.91 万元。

（二）浙能集团控制的下属企业浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。

2021 年度，本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司累计借款 6,000 万元。截至 2021 年末，本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司累计借款余额为 6,000 万元。

2021 年度，本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司账户上的日存款最高余额为 65,407.73 万元。

（三）本公司及本公司控股子公司向浙江浙石油燃料油销售有限公司（以下简称“浙石油燃料油销售公司”）等浙能集团控制的下属企业购买燃料等物资。

2021 年度，本公司及本公司控股子公司向浙石油燃料油销售公

公司等浙能集团控制的下属企业购买燃润料等物资金额为 43,591.59 万元。

我们对公司 2021 年度关联交易事项进行了核查，发表独立意见如下：公司上述关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，关联董事、关联股东对关联交易事项回避表决。上述日常生产经营关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行定价，没有损害公司和中小股东的利益。

2022 年 4 月 26 日

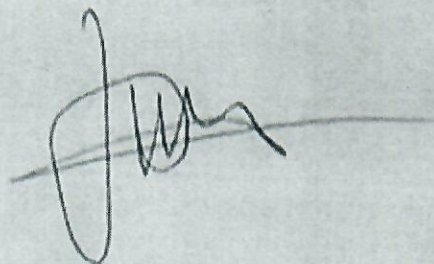
**(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第九届董事会第四次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》之签字页)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhil' or similar, written in a cursive style.

(本页无正文,为《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第九届董事会第四次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》之签字页)

包新民  
陈斌

(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第九届董事会第四次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》之签字页)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.