

宁波远洋运输股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

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

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避”的表决结果审议通过了《关于公司 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》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联董事陶荣君先生回避了对该议案的表决。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意按照相关程序，将《关于公司 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》提交公司第一届董事会第十一次会议审议，并发表独立意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2023 年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。董事会在审议上述事项时，关联董事回避了表决，审批程序符合有关法律法规的规定。公司全体独立董事同意此议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 审计委员会意见

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 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》，审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司及非关联股东的利益，日常关联交易也不影响本公司独立性。审计委员会同意此议案。

4. 监事会意见

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届监事会第八次会议，以“2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避”的表决结果审议通过了《关于公司 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》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议，关联监事郭增锋先生回避了对该议案的表决。经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

5. 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，公司股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

(二) 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情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	22,000	22,289	
	其中：浙江海港国际贸易有限公司	22,000	21,802	
	其他企业		487	
	小计	22,000	22,289	
向关联人提供劳务	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	28,500	25,009	
	其中：浙江兴港国际货运代理有限公司	13,000	11,670	预计业务需求增加
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	8,000	6,764	预计业务需求增加
	其他企业	7,500	6,575	预计业务需求增加
	南京两江海运股份有限公司	300	215	
	宁波中远海运船务代理有限公司	300	252	
	宁波远东码头经营有限公司	300	619	关联自然人已离任
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	300	406	关联自然人已离任
	宁波大树招商国际码头有限公司	700	581	
	宁波京泰船务代理有限公司	200	153	
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	3,000	7,545	关联自然人已离任
	舟山港兴港海运有限公司	100	49	
	江西新浙物流有限公司	100	101	关联自然人已离任
小计	33,800	34,930		
接受关联人提供的劳务	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	61,700	53,399	
	其中：嘉兴市乍浦港口经营有限公司	17,000	14,804	预计业务需要，采购需求增加
	宁波穿山码头经营有限公司	5,000	4,358	预计业务需要，采购需求增加
	宁波港北仑通达货运有限公司	4,500	3,694	预计业务需要，采购需求增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	温州港集团有限公司	4,500	3,859	预计业务需要, 采购需求增加
	宁波镇海港埠有限公司	9,000	8,030	预计业务需要, 采购需求增加
	其他企业	21,700	18,654	预计业务需要, 采购需求增加
	南京两江海运股份有限公司	300	210	
	宁波远东码头经营有限公司	400	1,040	关联自然人已离任
	太仓国际集装箱码头有限公司	25	27	关联自然人已离任
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	2,100	2,979	关联自然人已离任
	宁波大榭招商国际码头有限公司	1,500	1,226	
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	4	4	关联自然人已离任
	舟山港兴港海运有限公司	100	4	
	天津港集装箱码头有限公司	500	368	
	小计	66,629	59,257	
其他收入	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	200	128	
	小计	200	128	
其他支出	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	100	47	
	小计	100	47	
	总计	122,729	116,651	

鉴于公司关联方数量较多, 与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示, 其中发生的关联交易与单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产 0.5% 以上的, 公司已单独列示关联方信息及交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业

1. 浙江省海港投资运营集团有限公司

该公司成立于 2014 年, 企业注册资本 5,000,000 万元, 注册地址为浙江省

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）。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。（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）

浙江省海港投资运营集团有限公司为公司间接控股股东，间接控股股东及其直接或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。

浙江海港国际贸易有限公司、浙江兴港国际货运代理有限公司、舟山甬舟集装箱码头有限公司、嘉兴市乍浦港口经营有限公司、宁波穿山码头经营有限公司、宁波港北仑通达货运有限公司、温州港集团有限公司、宁波镇海港埠有限公司为公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司直接或间接控制的企业，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. 南京两江海运股份有限公司

该公司成立时间为 2007 年 1 月 29 日，注册资本为 40,000 万元，注册地址为南京市高淳区砖墙经济园 288 号。经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海船舶管理；船舶代理；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动；货物运输代理；货物装卸；仓储服务。（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）。一般项目：船舶销售；船舶租赁；船舶修理；企业管理咨询；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、副总经理陈加挺在该公司担任副董事长，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. 舟山港兴港海运有限公司

该公司成立时间为2009年2月17日，注册资本为25,000万元，注册地址为浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路7号。经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输（凭有效许可证经营）；水路运输的船舶代理与货物运输代理。由于公司董事、副总经理陈加挺在该公司担任董事长，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. 宁波中远海运船务代理有限公司

该公司成立时间为1998年3月18日，注册资本为500万元，注册地址为浙江省宁波市海曙区灵桥路513号6-7楼。经营范围：为国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务（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）。由于公司董事、总经理陈晓峰在该公司担任董事长，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。

4. 宁波京泰船务代理有限公司

该公司成立时间为2003年3月24日，注册资本为550万元，注册地址为浙江省大榭南岗商住1号楼210室。经营范围：在宁波口岸从事国际船舶代理业务。（在许可证有效期限内经营）。由于公司副总经理、董事会秘书苏持在该公司担任副董事长，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。

5. 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120,909万元，注册地为宁波大榭开发区D港区。经营范围：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）。由于公司直接控股股东宁波舟山港股份有限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。

6. 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240,831.27万元，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。经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；数据处理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；集装箱维修；金属制品修理；专业保洁、清洗、消毒服务；报关业务；报检业务；港口设施设备和机械租赁维修业务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口货物装卸搬运活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶港口服务。（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）。许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。由于公司直接控股股东宁波舟山港股份有限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。

7. 宁波远东码头经营有限公司

该公司成立时间为2006年7月12日，注册资本为250,000万元，注册地址为浙江省宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号2幢209、210室。经营范围：码头和

其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。由于公司董事陶荣君在过去 12 个月内曾在该公司担任董事（2022 年 4 月离任），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。

8. 宁波北仑国际集装箱码头有限公司

该公司成立时间为 2001 年 8 月 21 日，注册资本为 70,000 万元，注册地址为浙江省宁波市北仑区新矸镇北极星路。经营范围：码头及其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆装箱以及对货物及其包装进行简单加工处理服务；船舶港口服务（仅限供水、供电）；从事港口设施、设备及港口机械的租赁服务（以上项目在许可证有效期限内经营）。由于公司董事陶荣君在过去 12 个月内曾在该公司担任董事（2022 年 7 月离任），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。

9. 太仓国际集装箱码头有限公司

该公司成立时间为 1998 年 5 月 8 日，注册资本为 45,080 万元，注册地址为太仓港港口开发区北环路 1 号。经营范围：开发和建设港口，从事港口装卸业、仓储业、中转业、拆装箱业、修箱、验箱（不含商品检验）业务，船舶物资供应及服务业，以及与上述业务有关的租赁、咨询业务。（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）。由于公司董事陶荣君在过去 12 个月内曾在该公司担任董事（2022 年 10 月离任），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。

10. 嘉兴泰利国际船舶代理有限公司

该公司成立时间为 2008 年 6 月 2 日，注册资本为 100 万元，注册地址为浙江省嘉兴市港区蒙士大厦 1 幢 9 楼 902 室。经营范围：嘉兴口岸从事国际船舶代理业务，船舶代理，货物代理，无船承运业务。由于公司董事、副总经理俞伟耀在过去 12 个月内曾在该公司担任执行董事（2022 年 4 月离任），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。

11. 江西新浙物流有限公司

该公司成立时间为 2021 年 5 月 26 日，注册资本为 3,000 万元，注册地址为江西省九江市九江经济技术开发区九瑞大道 388 号九江航运中心 2#楼 901A。经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输，道路货物运输（不含危险货物）（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），一般项目：国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，无船承运业务，海上国际货物运输代理，国际货物运输代理，从事国际集装箱船、普通货船运输，货物进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。由于公司董事、副总经理俞伟耀在过去 12 个月内曾在该公司担任董事（2022 年 5 月离任），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、关联交易目的和对上市公司的影响

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，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2023年3月25日