

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-013

宁波建工股份有限公司

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 2023 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，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 2023 年度日常性关联交易的预

计能够合理地预测公司 2023 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 2022 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”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广天日月”）发生的日常关联交易累计为 348,941,906.70 元，占公司年度营业收入总额的 1.60%，占公司期末总资产的 1.41%，少于经公司 2021 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数，主要因为公司主营业务为建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均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 2022 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	上年预计情况	上年实际发生额
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	安装配电工程审计费、试验费	15,000,000.00	5,868,640.83
	宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	180,000,000.00	165,347,868.61

	宁波通商集团有限公司	安装费、印刷费、服务费等	5,000,000.00	1,543,450.33
	小计		200,000,000.00	172,759,959.77
提供劳务	宁波交通投资控股有限公司	勘察、设计、监理费等	10,000,000.00	1,846,813.29
	宁波通商集团有限公司	勘察、设计、监理费等	10,000,000.00	9,339,228.29
	宁波广天日月建设股份有限公司	服务费	1,000,000.00	81,887.93
	小计		21,000,000.00	11,267,929.51
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	购买原材料	180,000,000.00	134,514,336.44
	宁波通商集团有限公司	采购商品	18,000,000.00	11,256,361.26
	小计		198,000,000.00	145,770,697.70
出售商品	宁波通商集团有限公司	销售水泥、商砼、管片等	20,000,000.00	18,182,327.38
	小计		20,000,000.00	18,182,327.38
房屋承租	通商集团	房屋承租	2,000,000.00	825,054.24
	小计		2,000,000.00	825,054.24
房屋出租	通商集团		2,000,000.00	0
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	600,000.00	135,938.10
	小计		2,600,000.00	135,938.10
合计	合计		443,600,000.00	348,941,906.70

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 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	关联交易内容	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	工程分包、招标代理、实验费等	20,000,000.00	0.10	917,431.19	5,868,640.83	0.03
	宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	350,000,000.00	1.74	24,820,564.84	165,347,868.61	0.82

	宁波城建投资控股有限公司	工程分包	20,000,000.00	0.10	1,100,917.43	702,000.00	0.00
	宁波通商集团有限公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	0.02	150,166.16	841,450.33	0.00
	小计		395,000,000.00	1.96	26,071,648.43	172,759,959.77	0.86
提供劳务	宁波交通投资控股有限公司	工程建设、勘察、设计服务	15,000,000.00	0.07	-	1,893,983.10	0.01
	宁波通商集团有限公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09	2,194,138.68	9,292,058.48	0.04
	宁波广天日月建设股份有限公司	工程建设、勘察、设计服务	2,000,000.00	0.01	-	81,887.93	0.00
	小计		37,000,000.00	0.17	2,194,138.68	11,267,929.51	0.05
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	购买原材料(砂石、钢筋等)	400,000,000.00	1.99	22,628,390.40	134,514,336.44	0.67
	宁波城建投资控股有限公司	购买原材料(砂石、水泥、钢筋等)	100,000,000.00	0.50	7,261,421.58	11,113,515.43	0.06
	宁波通商集团有限公司	购买商品、原材料(砂石、钢筋)等	20,000,000.00	0.10		142,845.83	0.00
	小计		520,000,000.00	2.59	29,889,811.98	145,770,697.70	0.72
出售商品	宁波交通投资控股有限公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	0.14	75,589.22	18,182,327.38	0.08
	宁波通商集团	销售管片、商	100,000,000.00	0.46	-	-	-

	有限公司	混、沥青等					
	小计		130,000,000.00	0.59	75,589.22	18,182,327.38	0.08
房屋承租	宁波通商集团有限公司	房屋承租	2,000,000.00	0.01	116,335.32	825,054.24	0.00
	小计		2,000,000.00	0.01	116,335.32	825,054.24	0.00
房屋出租	宁波通商集团有限公司	房屋出租	2,000,000.00	0.01	-	-	-
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	0.00	-	135,938.10	0.00
	小计		2,500,000.00	0.01	-	135,938.10	0.00
合计	合计		1086,500,000.00	/	58,347,523.63	348,941,906.70	/

因本公司属于地方国资控股平台下属公司，通商集团及其下属子公司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多，为提升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务，单个项目往往涉及金额较大，公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高，考虑到公司及关联方业务拓展，相关交易预计额较往年发生额有所提升。

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	住所	主营业务	2022年末总资产	2022年末净资产	2022年度营业收入	2022年度净利润
1	宁波通商集团	间接控股股东	2,000,000	宋达军	浙江省宁波市海曙	根据授权，负责国有资本投	29,627,807.00	12,563,251.00	6,724,841.00	340,774.00

	有限公司				区国医街 12号9楼	资、运营及相 关业务				
2	宁波交通投资控股有限公司	控股股东	293,670	张春波	浙江省宁波市鄞州区朝晖路416弄262号	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	11,095,557.00	4,546,392.00	3,227,115.00	73,057.00
3	宁波城建投资控股有限公司	间接控股股东子公司	198,987.93	钟建波	宁波市海曙解放南路208号	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁	10,585,581.00	4,288,894.00	1,190,057.00	83,464.00
4	宁波广电传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	80,000	李可	浙江省宁波市海曙区开明街4号085幢1206	电视广播节目制作	94,779.00	60,249.00	23,748.00	2,852.00
5	宁波报业传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	27,000	金波	浙江省宁波市鄞州区宁东路901号	出版物批发、零售；音像制品制作；电子出版物制作	313,773.00	219,105.00	140,546.00	12,970.00
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	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号008幢和丰创意广场和庭楼1108室	文化和旅游项目开发、投资、管理	933,184.00	470,821.00	246,875.00	23,620.00
7	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	浙江省宁波市海曙区解放南路208号14楼	以自有资金从事投资活动	80,396.00	33,283.00	120,936.00	2,698.00
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	宁波市鄞州区新河路348号	污水处理及其再生利用；固体废物治理；水污染治理	1,169,151.00	465,182.00	321,669.00	24,103.00

9	浙江宁数科创集团有限公司	间接控股股东子公司	100,000	庞文轶	浙江省宁波市海曙区鼓楼街道国医街12号1-8室	大数据服务；技术服务、技术开发	68,599.00	51,954.00	1,775.00	-493.00
10	宁波通商资产管理有限公司	间接控股股东子公司	10,000	楼松松	浙江省宁波市海曙区国医街12号1-8室	以自有资金从事投资活动；创业投资；企业管理	89,570.00	82,840.00	112,585.00	-398.00
11	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	浙江省宁波市鄞州区百宁街11号	食品经营	991,334.00	249,195.00	423,116.00	1,460.00
12	宁波宁兴（集团）有限公司	间接控股股东子公司	9,054	陈志昂	浙江省宁波市海曙区国医街12号10楼（开明大厦）	实业投资，资产经营，投资咨询及企业管理咨询服务	1,051,207.00	575,363.00	30,939.00	9,667.00
13	宁波工业投资集团有限公司	间接控股股东子公司	211,054	高岷	浙江省宁波市海曙区永丰西路221号	实业投资，股权投资，资产经营	1,851,452.00	1,250,630.00	967,423.00	85,273.00
14	宁波市演艺集团有限公司	间接控股股东子公司	11,000	林红	浙江省宁波市鄞州区朝晖路295号	文艺创作；会议及展览服务；广告制作	18,599.00	9,100.00	1,974.00	-1,181.00
15	宁波广天日月建设股份有限公司	参股股东	4,580.4	徐文卫	浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号	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	58,135.19	29,023.14	391.16	3,780.78

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 2022 年度实际发生的日常关联交易及 2023 年度日常关联交易的预计进行了审查，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 2022 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 2023 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

2023年4月18日