

宁波远洋运输股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避”的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度

日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：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 2024 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。公司全体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

3.监事会意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届监事会第十四次会议，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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议，关联监事黄勇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。

4.本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 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）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币 万元

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	20,126
	其中：浙江海港国际贸易有限公司	22,000	20,126
	小计	22,000	20,126
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	29,200	29,402
	其中：浙江兴港国际货运代理有限公司	13,000	12,586
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	8,000	5,784
	宁波大榭集装箱码头有限公司（原宁波大榭招商国际码头有限公司）	700	883
	其他企业	7,500	10,149
	南京两江海运股份有限公司	300	115
	宁波中远海运船务代理有限公司	300	649
	宁波远东码头经营有限公司	300	423
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	300	0
	宁波京泰船务代理有限公司	200	147
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	3,000	3,644
	舟山港兴港海运有限公司	100	51
	江西新浙物流有限公司	100	0
	小计	33,800	34,431
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	63,200	61,878
	其中：嘉兴市乍浦港口经营有限公司	17,000	19,009
	宁波穿山码头经营有限公司	5,000	3,238
	宁波港北仑通达货运有限公司	4,500	5,709
	温州港集团有限公司	4,500	4,406
	宁波镇海港埠有限公司	9,000	7,394
	宁波大榭集装箱码头有限公司（原宁波大榭招商国际码头有限公司）	1,500	1,050
	其他企业	21,700	21,072
	南京两江海运股份有限公司	300	171
	宁波远东码头经营有限公司	400	237
	太仓国际集装箱码头有限公司	25	25
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	2,100	1,820
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	4	3
	舟山港兴港海运有限公司	100	125
	天津港集装箱码头有限公司	500	0
	小计	66,629	64,259

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	66
	小计	200	66
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	794
	小计	100	794
总计		122,729	119,676

注1：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，其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的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。

2023年日常关联交易实际发生总额控制在2023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）2024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	21,000	20,126	
	其中：浙江海港国际贸易有限公司	21,000	20,126	
	小计	21,000	20,126	
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	22,500	16,816	
	其中：舟山甬舟集装箱码头有限公司	6,000	5,784	
	宁波舟山港多式联运有限公司	14,000	0	业务调整所致
	其他企业	2,500	11,032	业务调整所致
	浙江兴港国际货运代理有限公司	15,000	12,586	
	宁波京泰船务代理有限公司	200	147	
	南京两江海运股份有限公司	200	115	
	宁波中远海运船务代理有限公司	800	649	
	舟山港兴港海运有限公司	200	51	
小计	38,900	30,364		
接受关联人提	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或	75,500	61,878	

供的劳务	间接控制的企业			
	其中：嘉兴市乍浦港口经营有限公司	23,000	19,009	业务量增加所致
	宁波港北仑通达货运有限公司	8,600	5,709	业务量增加所致
	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	6,000	949	业务量调整所致
	宁波镇海港埠有限公司	8,900	7,394	
	苏州现代货箱码头有限公司	3,700	3,014	
	温州港集团有限公司	5,300	4,406	
	其他企业	20,000	21,397	
	南京两江海运股份有限公司	200	171	
	舟山港兴港海运有限公司	2,700	125	业务调整所致
	小计	78,400	62,174	
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	66	
	小计	200	66	
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	1,100	794	
	小计	1,100	794	
总计		139,600	113,524	

注2：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，其中预计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、关联方介绍和关联关系

（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、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、宁波舟山港多式联运有限公司、宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司、苏州现代货箱码头有限公司、宁波大榭集装箱码头有限公司(2023年8月起成为宁波舟山港股份有限公司的控股子公司)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。

浙江兴港国际货运代理有限公司成立时间为2008年5月16日，注册资本为10,000万元，注册地址为浙江省宁波市江北区北岸财富中心7幢601、602室。经营范围：一般项目：国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；国内集装箱货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：报关业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。该公司于2024年1月起退出合并范围，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）

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。

（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

2024年3月27日