

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-015

## 宁波建工股份有限公司

### 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，不会影响上市公司的独立性。
- 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

公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为：  
公司 2024 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司 2024 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。

2024年4月12日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《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》，公司关联董事回避了表决。

2024年4月12日，公司第六届监事会第六次会议审议《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》，本议案参与表决监事低于3人，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准，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2023年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司（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672,177,959.02元，占公司年度营业收入总额的2.96%，占公司期末总资产的2.36%，少于经公司2022年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。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 2023 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	上年预计金额	本年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	宁波交通投资集团有限公司	工程分包、招标代理、实验费等	20,000,000.00	3,174,593.24	
	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	167,004,034.16	根据实际需求，采购减少
	宁波城建投资集团有限公司	工程分包	20,000,000.00	677,513.77	
	宁波通商控股集团有限公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	1,785,012.73	
	小计	/	395,000,000.00	172,641,153.90	
提供劳务	宁波交通投资集团有限公司	工程建设、勘察、设计服务	15,000,000.00	13,936,717.12	
	宁波通商控股集团有限公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	11,130,517.01	
	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	73,445.88	
	小计	/	37,000,000.00	25,140,680.01	
购买原材料、采购商品	宁波交通投资集团有限公司	购买原材料（砂石、钢筋等）	400,000,000.00	390,740,424.30	
	宁波城建投资集团有限公司	购买商品、原材料（砂石、水泥、钢筋等）	100,000,000.00	70,794,390.34	根据实际需求，采购减少
	宁波通商控股集团有限公司	购买商品、原材料（砂石、钢筋）等	20,000,000.00	444,975.77	
	小计	/	520,000,000.00	461,979,790.41	
出售商品	宁波交通投资集团有限公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	10,850,200.07	

	宁波通商控股集团有限公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	0.00	根据实际需求，未出售相关产品
	小计	/	130,000,000.00	10,850,200.07	
房屋承租	宁波通商控股集团有限公司	房屋承租	2,000,000.00	1,430,196.53	
	小计	/	2,000,000.00	1,430,196.53	
房屋出租	宁波通商控股集团有限公司	房屋出租	2,000,000.00	0.00	
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	135,938.10	
	小计	/	2,500,000.00	135,938.10	
合计	合计	/	1,086,500,000.00	672,177,959.02	

### (三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 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	宁波交通投资集团有限公司	工程分包、招标代理、实验费等	30,000,000.00	0.14%	1,738,149.82	3,174,593.24	0.01%
	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	1.58%	18,313,935.35	167,004,034.16	0.76%
	宁波城建投资集团有限公司	工程分包	20,000,000.00	0.09%	0.00	677,513.77	0.00%
	宁波通商控股集团有限公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	0.02%	319,570.18	1,785,012.73	0.01%
	小计		405,000,000.00	1.83%	20,371,655.35	172,641,153.90	0.78%
提供劳务	宁波交通投资集团有限公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09%	128,301.89	13,936,717.12	0.06%

	宁波通商控股集团有限公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09%	1,771,603.84	11,130,517.00	0.05%
	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%	0.00	73,445.88	0.00%
	小计		42,000,000.00	0.19%	1,899,905.73	25,140,680.01	0.11%
购买原材料、采购商品	宁波交通投资集团有限公司	购买原材料（砂石、钢筋等）	600,000,000.00	2.71%	121,652,330.44	390,740,424.30	1.77%
	宁波城建投资集团有限公司	购买商品、原材料（砂石、水泥、钢筋等）	150,000,000.00	0.68%	20,457,286.90	70,794,390.34	0.32%
	宁波通商控股集团有限公司	采购商品、购买原材料	20,000,000.00	0.09%	0.00	444,975.77	0.00%
	小计		770,000,000.00	3.48%	142,109,617.34	461,979,790.41	2.09%
出售商品	宁波交通投资集团有限公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	0.13%	613,246.89	10,850,200.07	0.05%
	宁波通商控股集团有限公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	0.44%	64,726.46	0.00	0.00%
	小计		130,000,000.00	0.57%	677,973.35	10,850,200.07	0.05%
房屋承租	宁波交通投资集团有限公司	房屋承租	40,000,000.00	0.18%	0.00	0.00	0.00%
	宁波通商控股集团有限公司	房屋承租	5,000,000.00	0.02%	130,192.40	1,430,196.53	0.01%
	小计		45,000,000.00	0.20%	130,192.40	1,430,196.53	0.01%
房屋出租	宁波通商控股集团有限公司	房屋出租	2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	0.00%	0.00	135,938.10	0.00%
	小计		2,500,000.00	0.01%	0.00	135,938.10	0.00%

合计	合计		1,392,000,000.00	-	165,189,344.17	672,177,959.02	-
----	----	--	------------------	---	----------------	----------------	---

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	2023年末总资产	2023年末净资产	2023年度营业收入	2023年度净利润
1	宁波通商控股集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	高岷	浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼	根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务	33,879,102	15,233,715	7,797,168	394,514
2	宁波交通投资集团有限公司	控股股东	317,694.17	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	12,774,412	4,958,299	3,452,946	92,004
3	宁波城建投资集团有限公司	间接控股子公司	198,987.93	郑铭钧	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	10,205,642	4,631,831	1,362,353	99,054
4	宁波市市政公用投资有限公司	间接控股子公司	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	79,467	34,842	148,007	3,028
5	宁波广天日月	参股股东	4,580.4	徐文卫	浙江省宁波市鄞州	以自有资金从事投资活动；	52,353	29,087	160	135

建设股份有限公司				区兴宁路 46号	企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁等				
----------	--	--	--	-------------	-----------------------	--	--	--	--

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。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月16日