

# 宁波远洋运输股份有限公司

## 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，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 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，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 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，

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2024年度日常关联交易执行情况及2025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2025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二届董事会第八次会议审议。

### 3.监事会意见

公司于2024年12月11日召开第二届监事会第六次会议，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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交2024年第三次临时股东大会审议，关联监事张路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2024年第三次临时股东大会审议，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）2024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（注1）	2024年度 预计金额	2024年1-9月 实际发生金额 (未经审计)
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	19,177
	其中：浙江海港国际贸易有限公司	21,000	19,177
	小计	21,000	19,177
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	15,719
	其中：舟山甬舟集装箱码头有限公司	6,000	2,002

	宁波舟山港多式联运有限公司	14,000	6,367
	其他企业	2,500	7,350
	浙江兴港国际货运代理有限公司	15,000	13,576
	宁波京泰船务代理有限公司	200	0
	南京两江海运股份有限公司	200	61
	宁波中远海运船务代理有限公司	800	651
	宁波兴港海运有限公司（注2）	200	9
	小计	38,900	30,016
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	75,500	52,370
	其中：嘉兴市乍浦港口经营有限公司	23,000	15,850
	宁波港北仑通达货运有限公司（注3）	8,600	5,367
	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	6,000	3,450
	宁波镇海港埠有限公司	8,900	5,434
	苏州现代货箱码头有限公司	3,700	3,126
	温州港集团有限公司	5,300	2,951
	其他企业	20,000	16,192
	南京两江海运股份有限公司	200	0
	宁波兴港海运有限公司（注2）	2,700	1,429
	小计	78,400	53,799
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	76
	小计	200	76
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	960
	小计	1,100	960
总计		139,600	104,028
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	<p>1. 公司根据可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营活动实际发生金额根据经营进展按需发生。</p> <p>2. 公司目前统计的关联交易执行情况为2024年1-9月实际发生金额（未经审计），2024年仍有部分业务在10-12月发生并结算。由于尚无2024年经审计全年数据，也导致实际发生情况与2024年度预计产生差异。公司将于2024年年度报告披露之日，同步披露公司2024年度日常关联交易执行情况。</p>		

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。

注2：舟山港兴港海运有限公司于2024年11月更名为宁波兴港海运有限公司。

注3：宁波港北仑通达货运有限公司于2024年8月被宁波北仑第一集装箱码头有限公司（以下简称“北一集司”）吸收合并，其独立法人资格已被注销，全部资产、负债、业务及人员等由北一集司承继。

2024年1-9月日常关联交易实际发生总额控制在2024年度关联交易预计总额内，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）2025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（注4）	2025年度 预计金额	2024年1-9月实 际发生金额 (未经审计)
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	30,000	19,177
	浙江海港国际贸易有限公司	30,000	19,177
	小计	30,000	19,177
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	82,400	15,719
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	7,200	2,002
	宁波港吉码头经营有限公司	2,800	295
	浙江海港物流集团有限公司	54,000	0
	其他企业	18,400	13,422
	宁波京泰船务代理有限公司	250	0
	南京两江海运股份有限公司	250	61
	宁波中远海运船务代理有限公司	1,100	651
	宁波兴港海运有限公司	200	9
小计	84,200	16,440	
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	90,800	52,370
	苏州现代货箱码头有限公司	5,500	3,126
	宁波北仑第一集装箱码头有限公司	11,500	1,194
	宁波穿山码头经营有限公司	3,300	1,983

	舟山甬舟集装箱码头有限公司	5,800	245
	宁波镇海港埠有限公司	9,500	5,434
	嘉兴市乍浦港口经营有限公司	30,000	15,850
	温州港集团有限公司	5,200	2,951
	其他企业	20,000	21,587
	南京两江海运股份有限公司	200	0
	宁波兴港海运有限公司	6,500	1,429
	小计	97,500	53,799
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	76
	小计	200	76
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	1,300	960
	小计	1,300	960
	总计	213,200	90,452
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	<p>1. 公司根据可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营活动实际发生金额根据经营进展按需发生。</p> <p>2. 公司目前统计的关联交易执行情况为 2024 年 1-9 月实际发生金额（未经审计），2024 年仍有部分业务在 10-12 月发生并结算。由于尚无 2024 年经审计全年数据，也导致 2024 年度实际发生情况与本次预计产生差异。公司将于 2024 年年度报告披露之日，同步披露公司 2024 年度日常关联交易执行情况。</p>		

注4：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

该公司成立时间为 2014 年 7 月 30 日，注册资本 5,000,000 万元人民币，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、宁波港吉码头经营有限公司、浙江海港物流集团有限公司、苏州现代货箱码头有限公司、宁波北仑第一集装箱码头有限公司、宁波穿山码头经营有限公司、宁波镇海港埠有限公司、嘉兴市乍浦港口经营有限公司、温州港集团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 万元人民币，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.宁波兴港海运有限公司

该公司成立时间为 2009 年 2 月 17 日，注册资本为 25,000 万元人民币，注册地址为浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 1188 号 6 号楼（A4-455）。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 万元人民币，注册地址为浙江省灵桥路 513 号 6-7 楼。经营范围：一般项目：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 万元人民币，注册地址为浙江省宁波市大榭南岗商住 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12月12日