

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2019—009

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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：

- 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
- 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，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

#### **一、 公司日常关联交易的基本情况**

##### **（一） 关联交易履行的审议程序**

1、2019年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、郑少平先生按规定回避了表决。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独

立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2019年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

3、该议案尚需提交2018年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东大会对相关议案事项回避表决。

### （二）2018年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 千元

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
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	15,000	8,736
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	60,000	0
	舟山港国际贸易（香港）有限公司	10,000	55,869
	小计	70,000	55,869
向关联人销售产品、商品	浙江海港融资租赁有限公司	3,000,000	82,383
	宁波远东码头经营有限公司	35,000	32,298
	宁波意宁码头经营有限公司	20,000	9,189
	宁波大港引航有限公司	10,000	6,468
	浙江易港通电子商务有限公司	5,000	21,234
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	0	48,323
	浙江海港海洋工程建设有限公司	0	1,255
小计	3,070,000	201,150	

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
向关联人提供劳务	宁波远东码头经营有限公司	113,000	87,049
	宁波大榭招商国际码头有限公司	95,000	87,619
	宁波意宁码头经营有限公司	92,000	29,229
	浙江易港通电子商务有限公司	81,500	121,805
	宁波大港引航有限公司	50,000	45,638
	舟山港兴港海运有限公司	20,000	26,475
	宁波市镇海港茂物流有限公司	20,000	37,251
	宁波舟山港集团有限公司	26,000	34,162
	太仓国际集装箱码头有限公司	15,000	24,149
	舟山中远海运物流有限公司	10,000	83,357
	宁波兴港海铁物流有限公司	6,000	66,186
	浙江省海港投资运营集团有限公司	5,000	3,028
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	0	64,061
	浙江义乌港有限公司	0	59,719
	浙江头门港投资开发有限公司	0	2,981
	上海港航股权投资有限公司	0	472
	小计	533,500	773,181
接受关联人提供的劳务	浙江易港通电子商务有限公司	55,000	52,317
	宁波远东码头经营有限公司	50,000	50,140
	浙江海港海洋工程建设有限公司	40,000	0
	温州金洋集装箱码头有限公司	35,000	23,502
	宁波仑港工程服务有限公司	30,000	21,344
	宁波大榭招商国际码头有限公司	15,000	5,681
	宁波宏通铁路物流有限公司	15,000	11,130
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	15,000	6,877
	宁波大港引航有限公司	10,000	8,085
	宁波意宁码头经营有限公司	10,000	18,582
	宁波兴港海铁物流有限公司	10,000	99,920
	舟山市兴港物业管理有限公司	5,000	2,533
	太仓国际集装箱码头有限公司	5,000	4,572
	宁波市镇海东方工贸有限公司	3,000	3,367
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	0	86,492
	温州市中理外轮理货有限公司	0	2,102
	温州港集团有限公司	0	476
小计	298,000	397,120	

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
其他支出	宁波远东码头经营有限公司	55,000	51,614
	宁波环球置业有限公司	40,000	30,895
	财务公司开户的关联企业	23,000	45,679
	宁波舟山港集团有限公司	10,000	27,071
	宁波市镇海东方工贸有限公司	500	105
	小计	128,500	155,364
其他收入	宁波意宁码头经营有限公司	35,500	17,673
	宁波远东码头经营有限公司	30,500	27,535
	财务公司开户的关联企业	25,000	22,398
	宁波大榭招商国际码头有限公司	15,000	13,927
	宁波通商银行股份有限公司	15,000	9,391
	浙江易港通电子商务有限公司	2,000	2,012
	宁波大港引航有限公司	1,500	1,032
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	0	392
	小计	124,500	94,360
合计		4,239,500	1,685,780

1、向关联人销售产品、商品类别中，公司和浙江海港融资租赁有限公司上年预计金额3,000,000千元，上年实际发生金额82,383千元，差异较大的原因是2018年浙江海港融资租赁有限公司通过公司下属全资子公司宁波港物资有限公司（吸收合并了宁波港进出口有限公司）采购设备较少；

2、2018年关联人宁波北仑国际集装箱码头有限公司引起的日常关联交易涉及金额199,268千元；

3、2018年公司向浙江义乌港有限公司提供劳务59,719千元，为公司下属子公司浙江兴港国际货运代理有限公司从2018年6月起与该公司开始业务往来。

(二) 2019年度的日常关联交易预计情况

单位：人民币 千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	12,000	1	382	8,736	0
向关联人购买燃料和动力	舟山港国际贸易（香港）有限公司	70,000	3	5,906	55,869	2
向关联人销售产品、商品	浙江海港融资租赁有限公司	50,000	2	0	82,383	3
	温州港集团有限公司	25,000	1	0	0	0
	宁波大港引航有限公司	10,000	0	0	6,468	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	5,000	0	0	0	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	2,000	0	0	1,255	0
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	0	0	21,234	1
	小计	93,000	3	0	111,340	4
向关联人提供劳务	浙江易港通电子商务有限公司	450,000	4	47,978	121,805	1
	宁波大榭招商国际码头有限公司	91,000	1	7,563	87,619	1
	宁波兴港海铁物流有限公司	70,000	1	1,706	66,186	1
	浙江义乌港有限公司	65,000	1	982	59,719	1
	宁波大港引航有限公司	45,000	0	0	45,638	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	43,000	0	3,815	37,251	0
	宁波舟山港集团有限公司	40,000	0	881	34,162	0
	浙江兴港国际船舶代理有限公司	6,000	0	0	0	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	4,000	0	253	3,028	0
	浙江头门港投资开发有限公司	4,000	0	0	2,981	0
	嘉兴杭州湾石油化工有限公司	3,500	0	0	0	0
	嘉兴市港口开发建设有限责任公司	1,000	0	154	0	0
	上海港航股权投资有限公司	500	0	0	472	0
小计	823,000	7	63,332	458,861	4	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	100,000	2	11,301	99,920	2
	浙江易港通电子商务有限公司	60,000	1	5,742	52,317	1
	温州金洋集装箱码头有限公司	25,000	0	2,511	23,502	0
	宁波仑港工程服务有限公司	25,000	0	1,421	21,344	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	13,000	0	745	11,130	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	13,000	0	895	6,877	0
	宁波大榭招商国际码头有限公司	12,000	0	1,012	5,681	0
	宁波大港引航有限公司	10,000	0	954	8,085	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	8,000	0	915	3,367	0
	舟山市兴港物业管理有限公司	4,000	0	546	2,533	0
	温州市中理外轮理货有限公司	3,000	0	674	2,102	0
	浙江海港独山港务有限公司	3,000	0	0	0	0
	温州港口服务有限公司	2,000	0	890	0	0
	温州港集团有限公司	1,000	0	53	476	0
	小计	279,000	3	27,659	237,334	3
其他支出	财务公司开户的关联企业	50,000	4	295	45,679	4
	宁波舟山港集团有限公司	50,000	4	0	27,071	2
	宁波环球置业有限公司	34,000	3	0	30,895	3
	小计	134,000	11	295	103,645	9
其他收入	财务公司开户的关联企业	70,000	7	4,640	22,398	2
	宁波大榭招商国际码头有限公司	17,000	2	4,063	13,927	1
	宁波通商银行股份有限公司	12,000	1	629	9,391	1
	浙江易港通电子商务有限公司	3,000	0	502	2,012	0
	宁波大港引航有限公司	1,500	0	0	1,032	0
	小计	103,500	10	9,834	48,760	4
合计		1,514,500		107,408	1,024,545	

向关联人提供劳务类别中，公司和浙江易港通电子商务有限公司本次预计金额450,000千元，上年实际发生金额121,805千元，差异较大的主要原因是公司下属控股子公司宁波港集装箱运输有限公司通过浙江易港通电子商务有限公司的业务平台产生的关联交易本次预计金

额较上年实际发生金额增加278,456千元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）公司的控股股东及其控制的其他企业

#### 1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“浙江省海港集团”）

浙江省海港集团的前身为浙江省海洋开发投资集团有限公司，成立于2014年7月30日。2015年8月21日，浙江省海洋开发投资集团有限公司更名为浙江省海港投资运营集团有限公司，注册资本为50,000,000千元，注册地为舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5018室。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。

浙江省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项的规定。

#### 2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团成立于2004年4月8日，2015年9月25日更名为宁波舟山港集团有限公司，目前的注册资本为7,000,000千元，注册地为宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（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）

宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上

海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项的规定。

3、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波大港引航有限公司、浙江易港通电子商务有限公司、浙江海港国际贸易有限公司、舟山港国际贸易（香港）有限公司、温州金洋集装箱码头有限公司、浙江海港融资租赁有限公司、宁波兴港海铁物流有限公司、舟山市兴港物业管理有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江义乌港有限公司、浙江头门港投资开发有限公司、温州市中理外轮理货有限公司、温州港集团有限公司、浙江兴港国际船舶代理有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司、嘉兴市港口开发建设有限责任公司、浙江海港独山港务有限公司、温州港口服务有限公司为控股股东宁波舟山港集团有限公司和间接控股股东浙江省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项的规定。

## （二）公司的合营企业

### 1、上海港航股权投资有限公司

该公司成立时间为2010年3月26日，注册资本为300,000千元，实收资本为300,000千元，注册地为上海市浦东新区丰和路1号3栋北102室，主营业务为股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持有其50%的股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有其50%的股权。由于公司董事长毛剑宏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》10.1.3条第（三）项的规定。



### （三）公司的联营企业

#### 1、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 1,209,090 千元，实收资本为 1,209,090 千元，注册地为宁波市大榭开发区 D 港区，主营业务为在宁波-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。（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）公司持有其 35%的股权，Cyber Chic Company Limited 持有其 45%的股权，中信港口投资有限公司持有其 20%的股权。由于公司董事郑少平在该公司担任董事，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》10.1.3 条第（三）项的规定。

#### 2、宁波通商银行股份有限公司

该公司成立时间为1993年4月15日，经中国银行业监督管理委员会批准，于2012年4月16日变更注册、重组更名为宁波通商银行股份有限公司并正式对外营业。目前注册资本为5,220,000千元，实收资本为5,220,000千元，注册地为宁波市鄞州区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号、E座16-21楼，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其20%的股权，宁波

亚洲纸管纸箱有限公司持有其17%的股权，百隆东方股份有限公司持有其9.4%的股权，宁波三星医疗电气股份有限公司持有其9.0%的股权，宁波宁兴（集团）有限公司持有其7%的股权，利时集团股份有限公司持有其5.8%的股权，浙江泰隆商业银行股份有限公司持有其5%的股权，广博控股集团有限公司持有其4.9%的股权，浙江波威控股有限公司持有其4.9%的股权，森宇控股集团有限公司持有其4.9%的股权，帅康集团有限公司持有其4.1%的股权，宁波金海投资控股有限公司持有其3%的股权，爱伊美集团有限公司持有其2%的股权，宁波大树众联股份有限公司持有其1.5%的股权，宁波奉化南海药化集团有限公司持有其1.5%的股权。由于公司监事会副主席金国平曾在该公司担任董事，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》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。

#### （四）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币 千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	3,988,331	73,898,291	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	3,568,205	53,674,871	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	413	6,545	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	30,018	1,691,691	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	650	21,684	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	-1,667	83,306	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	4	6,990	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	780	49,465	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	207,209	821,085	无(未经审计)
浙江易港通电子商务有限公司	11,139	78,663	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	546	517,964	无(未经审计)
舟山港国际贸易（香港）有限公司	1,495	9,166	无(未经审计)
温州金洋集装箱码头有限公司	18,060	376,900	无(未经审计)
浙江海港融资租赁有限公司	5,368	175,647	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	-2,941	10,060	无(未经审计)

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
舟山市兴港物业管理有限公司	1,760	24,155	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	-7,395	42,595	无(未经审计)
宁波大榭招商国际码头有限公司	228,994	1,812,363	无(未经审计)
宁波通商银行股份有限公司	711,065	7,514,836	无(未经审计)
上海港航股权投资有限公司	30,197	464,189	无(未经审计)
浙江义乌港有限公司	-27,467	1,205,249	无(未经审计)
浙江头门港投资开发有限公司	-2,199	1,992,121	无(未经审计)
温州港集团有限公司	199,113	1,229,455	无(未经审计)
温州市中理外轮理货有限公司	67	-628	无(未经审计)
温州港口服务有限公司	5,726	116,123	无(未经审计)
浙江兴港国际船舶代理有限公司	0	0	无(未经审计)
浙江海港独山港务有限公司	-179,871	620,201	无(未经审计)
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	0	99,913	无(未经审计)
嘉兴市港口开发建设有限责任公司	30,830	114,057	无(未经审计)

#### (五) 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、关联交易的定价政策

(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、关联交易的目的是及交易对公司的影响

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，也不会影响上市公司的独立性。

#### 五、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议意见书；
- （三）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日