

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2017-026

宁波建工股份有限公司

关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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 2017 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：公司第三届董事会第十七次会议拟审议的《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，该议案是对公司 2017 年度日常关联交易的合理预计，其交易情况属于公司正常生产经营所需，交易定价符合市场化原则，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 2016 年与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为 54,045,545.93 元，占公司年度营业收入总额的 0.39%，占公司期末总资产的 0.41%，少于经公司 2015 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

2016 年 1 至 12 月，公司日常关联交易情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本期发生额	占同类交易金额的比例（%）
接受劳务	宁波新日月酒店物业股份有限公司	物业费	2,268,476.98	0.02
	宁波新日月保安服务有限公司	综合服务费	27,499.50	0.00
	小计		2,295,976.48	0.02
采购商品	浙江广天日月集团股份有限公司	采购商品	15,170.40	0.00
	小计		15,170.40	0.00
提供劳务	宁波广天建昌房地产有限公司	工程施工	2,149,352.64	0.02
	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	24,556,798.01	0.18
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	1,677,653.74	0.01
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	21,325,366.58	0.16
	浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工	264,150.94	0.00
	小计		49,973,321.91	0.37
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	433,512.38	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	777,564.76	0.00
	小计		1,211,077.14	0.0
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	房屋承租	150,000.00	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋承租	400,000.00	0.00
	小计		550,000	0.0
合 计		/	54,045,545.93	0.39

(三) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别

2017 年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计易发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	浙江广天日月集团股份有限公司	5	0.00	0.00	1.52	0.00
	小计	5	0.00	0.00	1.52	0.00
向关联人提供劳务（工程设计、施工）	控股股东及下属房产开发类公司	15000	1.1	2114.21	4997.3	0.37
	小计	15000	1.1	2114.21	4997.3	0.37
接受关联人提供的劳务	宁波新日月酒店物业股份有限公司	350	0.03	0.00	226.85	0.02
	宁波新日月保安服务有限公司	4	0	0.00	2.75	0
	小计	354	0.03	0.00	229.6	0.02
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	80	0	0.00	43.35	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	80	0	0.00	77.76	0.00
	小计	160	0.01	0.00	121.11	0
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	20	0	0.00	15	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	50	0	0.00	40	0
	小计	70	0	0.00	55	0
合计		15589	1.14	2114.21	5404.55	0.39

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
1	浙江广天日月集团股份有限公司	控股股东	15268	徐文卫	实业项目投资；楼寓物业管理，房地产开发	1631465.06	1419533.88	-10804.12
2	浙江广天建昌房地产股份有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	12296	梅静乐	房地产开发、经营；室内外装潢；建筑机械制造	166080.63	55423.57	-28095.50
3	浙江广天日月金属结构有限公司	母公司的控股子公司（一级子公司）	1318	陈建国	金属结构、钢管拱肋制作安装，管道安装，机械设备制造，压力容器制造、安装，五金加工，热处理。	1448.69	0	-109.88
4	宁波市民营企业贷款担保有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	10312	徐文卫	贷款担保、票据承兑、贸易融资、信用证担保业务等。	16284.68	341.82	-135.12
5	宁波新日月酒店物业股份有限公司	控股股东的参股子公司	2100	王小荣	副食品销售、酒店管理、餐饮管理、停车服务	9371.34	24386.23	1084.79
6	宁波广天建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级）	10000	梅静乐	房地产开发经营；代办房屋产权证手续；室内外装潢	31899.30	6111.70	-9027.77

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
		子公司)						
7	余姚广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	5000	陈佐	房地产开发、经营	13971.43	0	-5775.99
8	余姚中景房地产有限责任公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	1000	陈佐	房地产开发、经营	7450.48	0	-2492.86
9	海盐建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	800	梅静乐	房地产开发；室内装潢；小型工程土建安装	28797.47	46797.27	-9020.03
10	衢州广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	1000	梅静乐	房地产开发、经营；建筑材料；装饰材料销售	4821.49	0	-28.23
11	建德广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	500	梅静乐	房地产开发、经营；建筑装饰材料批发、零售	5595.93	0	-18.12
12	杭州瑞鼎大厦有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	4000	梅静乐	实业投资、房地产中介服务	6147.82	61.31	503.82
13	宁波福兴昌贸易有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	2000	陈佐	机械设备租赁；企业管理咨询；实业项目投资	3185.71	0	-106.00
14	宁波远望华夏置业发展有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	5900.6541	林辉	房地产开发、建设；工业用地及配套和生活设施用地开发	111025.78	2358.52	-1373.56
15	宁波远望华夏酒店管理有限公司	控股股东的控股子公司(三级子公司)	1270(美元)	林辉	酒店管理；写字楼、公寓的建设、经营	39193	0	-303
16	宁波新日月保安服务有限公司	其他(控股股东的联营企业)	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1310.31	719.6	21.69

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。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2017年4月8日