

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-015
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

关于与卓力电器集团有限公司2018年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2018 年日常关联交易预计额度的议案》并于 2017 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。为进一步规范关联交易管理工作，公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司 2017 年关联交易执行情况及 2018 年安排意见的报告，对公司与卓力电器集团有限公司（以下简称“卓力电器”）2018 年日常关联交易预计额度进行了审议，现将有关情况公告如下：

一、2018年关联交易预计额度

2018年，公司对一般企业类股东关联方的授信敞口及债券承销额度控制要求为：股东关联方授信敞口及债券承销额度合计不超过140亿元。其中，单个股东关联方授信敞口及债券承销额度最高35亿元，单个股东关联集团授信敞口及债券承销额度最高50

亿元。2018年，公司对卓力电器的授信敞口及债券承销额度控制的具体要求如下：

序号	关联人	2018 年预计授信额度	2017 年末扣除保证金实际授信业务余额	2017 年末债券承销余额
1	卓力电器集团有限公司及关联体	单个关联方最高授信额度 20 亿元，债券承销额度最高 30 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 35 亿元； 单个关联集团最高授信额度 30 亿元，债券承销额度最高 50 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 50 亿元。	0.2 亿元	-

注：一般企业类股东关联方授信敞口及债券承销额度合计不超过 140 亿元，授信敞口合计不超过 80 亿元，债券承销额度合计不超过 60 亿元。

二、关联方介绍

卓力电器成立于1996年6月24日，法定代表人张建杰，住所为慈溪市周巷镇开发路48号，注册资本11,888万元人民币，经营范围包括：普通货物运输（在许可证件有效期内经营）。家用电器制造、加工、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

目前，卓力电器财务部经理、财务总监许利明先生担任宁波银行监事职务，根据《商业银行股权管理暂行办法》的相关规定，宁波银行将卓力电器纳入股东关联方管理。

三、公司关联交易的原则

公司的关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、独立董事意见

公司预计的与卓力电器 2018 年度日常关联交易额度是公司

正常开展业务中所发生的；公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》，对该等关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的；公司与卓力电器 2018 年度日常关联交易预计额度已经公司董事会一致通过，并提交公司 2017 年年度股东大会审议，决策程序合规。

五、审议程序

公司与卓力电器 2018 年度日常关联交易额度已经董事会关联交易控制委员会及公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日