

宁波热电股份有限公司

关于子公司宁波百思乐斯贸易有限公司开展煤炭进口代理业务暨关联交易的公告

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：

- 本次交易构成关联交易；
- 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司宁波百思乐斯贸易有限公司开展煤炭进口代理业务暨关联交易的议案》，同意子公司宁波百思乐斯贸易有限公司（以下简称“百思乐斯”）在交易金额不超过 2300 万元额度内，代理由关联方宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）委托的煤炭进口业务。

鉴于本次交易对方物资配送为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内未经公司股东大会审议的本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上。故本交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：宁波能源集团物资配送有限公司

统一社会信用代码：91330211695077564R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张俊俊

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2009 年 10 月 23 日

企业地址：镇海区招宝山街道平海路 1188 号

经营范围：其他危险化学品的票据贸易（凭有效危险化学品经营许可证经营）。煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品、电力设备、电器设备、充电系统设备、太阳能和风能的新能源发电设备及配件的配送、批发、零售；货物装卸；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；化工原料及产品（危化品除外）、润滑油、水处理剂、环保设备、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运代理。

截至 2019 年 12 月 31 日，物资配送经审计总资产为 18,215.38 万元，净资产为 7,748.84 万元，2019 年度实现营业收入 134,341.84 万元，实现净利润 406.50 万元。

与本公司关联关系：宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）持有物资配送 100% 股权。截至 2020 年 3 月 31 日，能源集团直接持有本公司 28,248.47 万股股份，占公司目前总股本的 25.27%。同时，能源集团为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

宁波能源集团物资配送有限公司因未取得报关报检资质，故委托百思乐斯代理进口一批动力煤，约 4 万吨。百思乐斯在开具即期信用证、办理通关流程及相关手续后，将进口煤转售给物资配送。预计本次代理业务交易总额为 2300 万元（包含煤炭货值、关税、税后增值税、港口码头费等费用及百思乐斯收取的煤炭进口代理费）。

代理业务风险防控：1、物资配送在百思乐斯开具即期信用证前将全额开证保证金汇入百思乐斯指定银行账户。2、百思乐斯在整个进口代理业务中，除信用证开证费用作为代理成本外，其他所有相关费用均向物资配送代收。

四、该关联交易对上市公司的影响

本次代理煤炭进口业务，有利于公司更好掌握能源产业上游煤炭业务动态，熟悉进口煤贸易业务，更好服务公司能源产业发展。

特此公告。

● 备查文件目录：

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议

宁波热电股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日