

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-016
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

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：

- 该议案尚需提交公司2024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、2025年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司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》。在审议时，关联董事陶成波、王峥、姚祖洪、李文波、胡绍德、刘士霞按规定回避了表决。

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

司独立董事进行了报告，公司独立董事2025年第三次专门会议以“6票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了本次日常关联交易事项；公司董事会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2024年度实施和2025年度预计的日常关联交易事项适应公司实际需要，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2024年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东大会上对相关议案事项回避表决。

（二）2024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	38,000	30,322
向关联人购买 燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	210,000	200,494
	宁波海港贸易有限公司	156,500	165,032
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	123,200	121,580
	小计	489,700	487,106
向关联人销售 产品、商品	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,500	
	宁波港技工学校	2,300	
	宁波环球置业有限公司	800	
	宁波舟山港集团有限公司	600	
	浙江省海港投资运营集团有限公司		7,627
	舟山港综合保税区码头有限公司		2,841
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司		238
	浙江海港德清港务有限公司		95
	小计	7,200	10,801
向关联人提供 劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	191,800	137,219
	宁波舟山港集团有限公司	22,400	23,156
	浙江省海港投资运营集团有限公司	14,500	10,815
	宁波三色港湾建设开发有限公司	12,000	1,796
	舟山市兴港置业有限公司	6,500	6,719
	浙江海港中奥能源有限责任公司	3,800	4,550
	浙江海港内河港口发展有限公司	3,200	462
	宁波大港引航有限公司	3,000	2,902

	宁波市镇海港茂物流有限公司	2,600	3,307
	宁波求实检测有限公司	2,200	2,269
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	1,283
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	2,091
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	1,800	946
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,400	1,742
	浙江海港国际贸易有限公司	1,300	930
	浙江新世纪期货有限公司	1,000	348
	宁波宏通铁路物流有限公司	500	1,886
	浙江海港龙游港务有限公司	500	28
	浙江海港德清港务有限公司	500	2,215
	河南豫海新通道运营管理有限公司		2,317
	新期（上海）实业有限公司		1,884
	宁波环球置业有限公司		789
	宁波港技工学校		102
	小计	272,800	209,756
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	177,500	248,516
	浙江海港海洋工程建设有限公司	56,000	30,636
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	33,400	32,682
	浙江海港工程管理有限公司	19,000	14,504
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	13,343
	浙江海港德清港务有限公司	13,900	3,166
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	13,600	10,189
	宁波宏通铁路物流有限公司	10,000	7,915
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	9,151
	宁波仑港工程服务有限公司	8,400	8,243
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,400	7,954
	宁波求实检测有限公司	4,700	5,348
	宁波港技工学校	3,700	3,055
	招商局国际科技有限公司	3,500	3,501
	浙江海港内河航运有限公司	3,000	11,506
	浙江海港内河港口发展有限公司		4,717
	宁波航运交易所有限公司		3,885
	海港大宗供应链服务（宁波）有限公司		1,415
	小计	378,100	419,726
其他支出	财务公司开户的关联企业	52,600	50,355
	宁波环球置业有限公司	31,800	39,574
	宁波舟山港集团有限公司	2,200	2,905
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	849
	舟山市兴港置业有限公司	800	766
	宁波市镇海东方工贸有限公司	400	756
	宁波仑港工程服务有限公司	200	240
	小计	88,900	95,445

其他收入	财务公司开户的关联企业	111,300	98,133
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1,893
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1,376
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	522
	宁波大港引航有限公司	100	26
	小计	115,300	101,950
合计		1,390,000	1,355,106

2024年日常关联交易实际发生总额控制在2024年预计总额内，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 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	25,000	1	1,929	30,322	2
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	300,000	15	31,217	200,494	10
	宁波海港贸易有限公司	206,000	11	29,179	165,032	8
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	102,000	5	16,888	121,580	6
	小计	608,000	31	77,284	487,106	24
向关联人销售产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	8,000	0	6,500	7,627	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	200	0	0	2,841	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	200	0	0	238	0
	浙江海港德清港务有限公司	100	0	0	95	0
	小计	8,500	0	6,500	10,801	0
向关联人提供劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	33,000	0	4,647	137,219	1
	宁波舟山港集团有限公司	23,000	0	486	23,156	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	0	5,362	10,815	0
	舟山市兴港置业有限公司	6,900	0	79	6,719	0
	河南豫海新通道运营管理有限公司	5,800	0	1,293	2,317	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,300	0	0	4,550	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,000	0	65	3,307	0
	宁波大港引航有限公司	2,900	0	474	2,902	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	2,600	0	0	462	0
	宁波求实检测有限公司	2,500	0	0	2,269	0

	舟山港综合保税区码头有限公司	2,100	0	474	2,091	0
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	0	214	1,283	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,800	0	0	2,215	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	1,700	0	278	1,886	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,500	0	0	1,742	0
	宁波环球置业有限公司	1,500	0	0	789	0
	宁波港技工学校	1,300	0	0	102	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,100	0	0	348	0
	浙江海港国际贸易有限公司	900	0	63	930	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	500	0	0	946	0
	小计	118,300	0	13,435	206,048	1
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	245,000	7	17,001	248,516	7
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	35,000	1	3,442	32,682	1
	浙江海港德清港务有限公司	24,400	1	2,282	3,166	0
	浙江海港工程管理有限公司	22,700	1	0	14,504	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	17,900	1	0	30,636	1
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	0	3,015	13,343	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	9,400	0	1,369	7,915	0
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	0	2,547	9,151	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,000	0	688	7,954	0
	宁波仑港工程服务有限公司	8,000	0	1,887	8,243	0
	宁波求实检测有限公司	7,400	0	18	5,348	0
	宁波航运交易所有限公司	4,800	0	0	3,885	0
	宁波港技工学校	4,700	0	889	3,055	0
	宁波中交水运设计研究有限公司	4,000	0	0	0	0
	招商局国际科技有限公司	2,800	0	0	3,501	0
	海港大宗供应链服务（宁波）有限公司	1,500	0	0	1,415	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,000	0	0	4,717	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	600	0	32	10,189	0
	小计	420,200	11	33,170	408,220	9
其他支出	财务公司开户的关联企业	51,000	9	5,009	50,355	9
	宁波环球置业有限公司	40,000	7	6,528	39,574	7
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	0	55	756	0
	宁波舟山港集团有限公司	1,400	0	204	2,905	1
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	0	0	849	0
	舟山市兴港置业有限公司	800	0	0	766	0
	宁波仑港工程服务有限公司	400	0	0	240	0
	小计	96,000	16	11,796	95,445	17
其他收入	财务公司开户的关联企业	108,000	52	15,854	98,133	47
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1	316	1,893	1
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1	0	1,376	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	0	0	522	0
	宁波大港引航有限公司	100	0	0	26	0

	小计	112,000	54	16,170	101,950	49
	合计	1,388,000		160,284	1,339,892	

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“省海港集团”）

省海港集团注册资本为50,000,000千元，注册地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），主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场。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。

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》6.3.3条的规定。

2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团注册资本为8,500,000千元，注册地为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层。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》6.3.3条的规定。

3、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波兴港海铁物流有限公司、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、宁波大港引航有限公司、宁波港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、舟山市兴港置业有限公司、舟山港综合保税区码头有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、宁波舟山港铁矿石储运有限公司、浙江海港德清港务有限公司、浙江海港工程管理有限公司、浙江海港嘉兴内河港务有限公司、浙江海港内河港口发展有限公司、浙江新世纪期货有限公司、海港大宗供应链服务（宁波）有限公司、宁波航运交易所有限公司、宁波中交水运设计研究有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东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》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、河南豫海新通道运营管理有限公司

该公司成立时间为 2023 年 11 月 27 日，注册资本为 100,000 千元，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1511 号 118 室。经营范围包含：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口理货；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务（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）

动)。

由于公司董事姚祖洪在该公司担任董事，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》6.3.3 条的规定。

2、招商局国际科技有限公司

该公司成立时间为 2001 年 11 月 26 日，注册资本为 87,848 千元，注册地为深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 401 房间。一般经营项目：软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务。（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）许可经营项目：对外承包工程；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

由于公司董事刘士霞在该公司担任董事，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》6.3.3 条的规定。

（三）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	5,833,019	114,902,609	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	4,400,664	88,064,008	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	239	16,573	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	9,991	3,644,114	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	11	8,337	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	666	24,802	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	34	10,590	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	301	61,389	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	724	89,174	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	1,837	29,499	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	106,601	1,446,086	无(未经审计)
宁波港技工学校	2,409	15,209	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	21,767	611,708	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	2,351	620,102	无(未经审计)
舟山港综合保税区码头有限公司	2,038	573,014	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	1,700	118,188	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	7,794	47,315	无(未经审计)
浙江海港内河港口发展有限公司	99,007	3,011,984	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	27,508	193,696	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	1,685	1,337,835	无(未经审计)
宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	1,699,509	无(未经审计)
浙江海港德清港务有限公司	6,231	222,749	无(未经审计)
浙江海港工程管理有限公司	599	22,425	无(未经审计)
浙江海港嘉兴内河港务有限公司	3,238	242,900	无(未经审计)
浙江新世纪期货有限公司	13,729	643,185	无(未经审计)
海港大宗供应链服务（宁波）有限公司	2,777	7,126	无(未经审计)
宁波航运交易所有限公司	-97	127,678	无(未经审计)
宁波中交水运设计研究有限公司	13,196	52,141	无(已经审计)
招商局国际科技有限公司	26,430	275,590	无(未经审计)
河南豫海新通道运营管理有限公司	6	50,006	无(未经审计)

（四）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）公司第六届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十二次会议决议；
- （三）公司2025年第三次独立董事专门会议审议意见书；
- （四）公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议意见书。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日