

证券代码：600768

证券简称： 宁波富邦

公告编号：临 2025-018

宁波富邦精业集团股份有限公司
关于子公司开展日常关联交易的公告

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：

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

● 子公司开展日常关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于企业开展正常、连续、稳定的生产经营，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。

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

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司子公司日常关联交易的议案》，关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》进行了审议，独立董事认为：

宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）向关联方宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”）租赁厂房、支付水电费及销售商品等关联交易事项，系铝型材公司正常生产经营所需。

宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）向关联方宁波新乐控股集团有限公司（以下简称“新乐集团”）租赁厂房及向宁波定时器有限公司（以下简称“定时器公司”）销售商品等关联交易事项，系电工合金正常生产经营所需。

公司子公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司

董事会审议，关联董事应当回避表决。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：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	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售 产品、商品	定时器公司	-	1,699,420.33	系因 2024 年度电工合金纳 入合并范围后新增的关联交 易事项
	小计	-	1,699,420.33	-
向关联方租赁	铝型材公司		600,000.00	-
	新乐集团	-	2,443,135.00	系因 2024 年度电工合金纳 入合并范围后新增的关联交 易事项
	小计	600,000.00	3,043,135.00	-
其他	水电费	3,500,000.00	1,186,291.79	根据公司实际经营情况支付 水电费
	小计	3,500,000.00	1,186,291.79	-
合计		4,100,000.00	5,928,847.12	-

(四) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易 类别	关联 人	本次预计金 额	占同类 业务比 例（%）	上年实际发 生金额	占同类业 务比例 （%）	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人 销售产 品、商品	定时 器公 司	5,000,000.00	0.78%	1,699,420.33	0.26%	预计最高不超过 5,000,000 元，具体 金额根据实际交 易发生情况确定
	小计	5,000,000.00	0.78%	1,699,420.33	0.26%	-
向关联方 租赁	铝型 材公 司	600,000.00	-	600,000.00	-	-
	新乐 集团	2,443,135.00	-	2,443,135.00	-	-
	小计	3,043,135.00	-	3,043,135.00	-	-
其他	水电 费	3,500,000.00	-	1,186,291.79	-	预计最高不超过 3,500,000 元，具体 金额根据公司实 际支付情况确定
	小计	3,500,000.00	-	1,186,291.79	-	-
合计		11,543,135.00	-	5,928,847.12	-	-

二、关联方介绍和关联关系

1、富邦铝材

企业名称：宁波富邦铝材有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和路 6 号

法定代表人：宋汉心

注册资本：20,000 万元

成立日期：2018 年 08 月 06 日

营业期限：2018 年 08 月 06 日至长期

经营范围：铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）。

主要股东：截至本公告日，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）持有其 100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，富邦铝材总资产 503,443,260.20 元，净资产 233,111,632.34 元；2024 年度实现营业收入 287,606,661.38 元，净利润-6,204,115.49 元。

与上市公司的关联关系：富邦铝材为公司控股股东富邦控股的全资子公司。

2、新乐集团

企业名称：宁波新乐控股集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区丽园北路 755 号 437 室

法定代表人：华声康

注册资本：3,000 万元

成立日期：2014 年 09 月 09 日

营业期限：2014 年 09 月 09 日至长期

经营范围：普通货运（有许事证件有效期限内经营）。实业投资；家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售及技术服务（制造、加工限分支机构经营）；自有房屋租赁；家用电器维修；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或技术除外。

主要股东：截至本公告日，公司控股股东富邦控股持有其 36%股权，其余 26 位自然人持有其 64%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，新乐集团总资产 381,491,508.24 元，净资产 346,084,050.87 元；2024 年度实现营业收入 81,756,382.87 元，净利润 124,700,667.09 元。

与上市公司的关联关系：新乐集团为公司控股股东富邦控股的控股子公司，富邦控股持有新乐集团 36%股权；公司董事王海涛持有新乐集团 0.75%股权。

3、定时器公司

企业名称：宁波定时器有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路 999 号 1、2、3 幢

法定代表人：虞文金

注册资本：827 万元

成立日期：1978 年 04 月 27 日

营业期限：2003 年 04 月 16 日至 2038 年 04 月 15 日

经营范围：定时器、电机、机械流量仪表、家用电器及零配件的制造；自营和代理各类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。

主要股东：截至本公告日，新乐集团持有其 51%股权，其余 22 位自然人持有其 49%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，定时器公司总资产 60,353,903.54 元，净资产 38,290,757.96 元；2024 年度实现营业收入 32,857,607.55 元，净利润-2,691,066.90 元。

与上市公司的关联关系：定时器公司为公司控股股东富邦控股的控股孙公司，富邦控股通过新乐集团间接持有定时器公司 18.36%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、铝型材公司已与富邦铝材签订了《房屋租赁合同》，约定承租相关房屋作为生产车间及办公使用，租赁建筑面积 13,674.72 平方米，2025 年租金合计 60 万元。水电费按实际使用计算，先由富邦铝材代为支付，铝型材公司在每月末前向富邦铝材支付。根据铝型材公司过往水电费使用情况，预计 2025 年向富邦铝

材支付水电费不超过 350 万元。

2、电工合金已与新乐集团签订了《房屋租赁合同》，约定承租相关房屋作为生产车间及办公使用，租赁建筑面积 19,306.22 平方米，2025 年租金合计 244.31 万元。租金由双方根据市场租金情况协商确定，租赁价格公允、合理。

电工合金向定时器公司主要销售复合触点、固定翼片等产品，销售定价模式与其他客户一致，均采用销售当时“原材料价格+加工费”的定价模式，交易定价公允、合理，预计 2025 年交易金额不超过 500 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于铝型材公司及电工合金开展正常、连续、稳定的生产经营，促进企业发展，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司十届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司十届监事会第八次会议决议；
- 3、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日