

宁波海运股份有限公司 关于增加 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：

- 本次增加2025年度日常关联交易预计事项不需要提交公司股东会审议。
- 本次增加2025年度日常关联交易预计事项为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

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

1、2025年12月22日宁波海运股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第十届董事会第五次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王静毅、孙永浩、张自恺、周浩杰、章健和董军回避表决。该议案不需要提交公司股东会审议。

2、2025年12月17日公司召开的第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司本次增加的2025年度日常关联交易事项为公司与公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营活动所需要，有利于公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则，符合公司整体利益、相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第十届董事会第五次临时会议审议，同时关联董事需回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下表所示：

单位（亿元）

关联交易类别	关联人	本次增加前 2025 年度预 计金额	预计增 加金额	本次增加后 2025 年度 预计金额	2025 年 1-11 月实 际发生金额	增加 原因
向关联人提供劳务	浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过 19	1	不超过 20	17.11	进口煤运输量增加

除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：浙江浙能富兴燃料有限公司

注册地：宁波大榭开发区南岗商住 4 # 楼 201 室

法定代表人：周建忠

注册资本：80,000 万元

统一社会信用代码：91330201764503935R

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：煤炭批发；一般经营项目：电力燃料的技术开发、技术服务，自营或代理货物和技术的进出口（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江浙能富兴燃料有限公司总资产 95.00 亿元，净资产 25.53 亿元；2024 年实现营业收入 480.07 亿元。

2、公司名称：浙能国际能源贸易（香港）有限公司

注册地：香港

注册资本：4,706.84 万美元

商业登记证号码：2867076

经营范围：国际贸易

截至 2024 年 12 月 31 日，浙能国际能源贸易（香港）有限公司总资产 15.29 亿元（货币单位：人民币，下同），净资产 4.35 亿元；2024 年实现营业收入 52.17 亿元。

（二）关联关系

浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）为本公司间接控股股东浙能集团的控股子公司浙江浙能电力股份有限公司的全资子公司；舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）为浙能富兴的全资子公司；浙能国际能源贸易（香港）有限公司（以下简称“能源贸易（香港）”）为浙能富兴的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项的规定，浙能富兴、舟山富兴和能源贸易（香港）为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加的日常关联交易预计基于公司为浙能富兴的控股子公司能源贸易（香港）提供进口煤炭运输服务，公司与上述关联方发生的关联交易签订了合同，公司依照合同约定与关联方开展相关交易。

定价政策：本次增加的日常关联交易参照市场价格协商制定，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

本公司与公司间接控股股东浙能集团控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要，有利于本公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。上述关联交易有利于巩固和拓展本公司市场占有份额，并发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化的优势，实现资源互补，符合公司和股东利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日