

宁波能源集团股份有限公司

关于 2021 年度日常性关联交易的公告

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：

- 公司2021年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。

- **日常关联交易对上市公司的影响：**公司在2020年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2021年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

本公告涉及公司名称较多，以下公司在文中采用简称，具体如下：

序号	公司名称	简称
1	国能浙江北仑第三发电有限公司	国能三发
2	宁波长丰热电有限公司	长丰热电
3	宁波明州生物质发电有限公司	明州生物质
4	宁波能源集团物资配送有限公司	物资配送
5	宁波开发投资集团有限公司	开投集团
6	宁波天宁物业有限公司	天宁物业
7	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	凯利餐饮
8	甬兴证券有限公司	甬兴证券

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

公司于2021年4月16日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过《关于2021年度日常性关联交易的议案》，关联董事顾剑波和余斌回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的

独立意见。独立董事认为：本次日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司及子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，将不会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。

(二) 2020 年度日常性关联交易的基本情况：(不含税)

(单位：万元)

关联交易的类别	关联人	2020 年度 预计总额	2020 年度 完成总额
蒸汽采购	国能三发	15,000	8,056.30
蒸汽采购	长丰热电	1,800	170.81
蒸汽采购	明州生物质	3,000	397.42
煤炭采购	物资配送	85,000	36,896.64
氨水采购	物资配送	1,900	999.95
运输费	物资配送	5,500	4,237.42
租赁费	长丰热电	50	18.35
租赁费	明州生物质	300	282.69
受托管理	开投集团及其子公司	3,000	2,276.09
房屋租赁	开投集团	550	426.30
物业服务	天宁物业	150	83.22
工作餐服务	凯利餐饮	120	105.09
合计		116,370.00	53,950.28

说明：①国能三发2020年蒸汽采购关联交易完成总额比预算减少43.06%，主要原因为公司子公司宁波北仑热力有限公司所需部分蒸汽改为由国能浙江北仑第一发电有限公司和浙江浙能北仑发电有限公司供应。

②长丰热电2020年蒸汽采购完成数比预算减少90.51%，明州生物质2020年蒸汽采购完成数比预算减少86.75%，主要原因是子公司宁波明州热电有限公司通过技改大幅提升了自身供热能力。

③物资配送煤炭关联交易额2020年完成数比预算减少55.98%，主要原因为

2020年煤炭价格下跌，且受疫情影响公司部分新建项目未如期投产，以上因素影响了煤炭采购的实际完成数。

(三) 2021年度日常性关联交易的预计情况：(不含税)

(单位：万元)

关联交易的类别	关联人	2021 年度预计 金额	2020 年度实际发生 金额
蒸汽采购	国能三发	15,000	8,056.30
蒸汽采购	长丰热电	150	170.81
蒸汽采购	明州生物质	1,500	397.42
煤炭、生物质料及氨水 等材料采购	物资配送	55,000	37,896.59
租赁费	长丰热电	300	18.35
租赁费	明州生物质	400	282.69
运输费	物资配送	5,500	4,237.42
氨水、除盐水等生产原 料销售	明州生物质	400	265.04
受托管理	开投集团及其 子公司	2,000	2,276.09
房屋租赁	开投集团	600	426.30
物业服务	天宁物业	500	83.22
工作餐服务	凯利餐饮	200	105.09
证券经纪业务	甬兴证券	100	0
合计		81,650.00	54,215.32

说明：①公司子公司宁波北仑热力有限公司所需蒸汽均采购自国能三发、国能浙江北仑第一发电有限公司或浙江浙能北仑发电有限公司。年度蒸汽采购预计金额为年度需求预计总额，国能三发实际发生数则需根据其厂内生产调度情况确定。

②本年度物资配送采购标的包含了煤炭、氨水和新增的生物质料等。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 国能浙江北仑第三发电有限公司

法定代表人：吕一农；

注册资本：140,000 万元；

公司住所：宁波市北仑区进港西路 66 号；

经营范围：发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热力供应。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

截止 2020 年 12 月 31 日，国能三发未经审计的总资产为 302,587.93 万元，净资产为 269,022.93 万元，2020 年全年实现营业收入 328,835.66 万元，净利润 59,485.59 万元。

(2) 宁波能源集团物资配送有限公司

法定代表人：张俊俊；

注册资本：5,000 万元；

公司住所：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。

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。

截止 2020 年 12 月 31 日，物资配送未经审计的总资产为 29,941.94 万元，净资产为 6,971.84 万元，2020 年全年实现营业收入 134,199.12 万元，净利润 223.00 万元。

(3) 宁波长丰热电有限公司

法定代表人：翁君杰

注册资本：59971833.79 元

公司住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道嵩江西路 508 号

经营范围：电力电量、热量生产及咨询服务；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）

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。

截止 2020 年 12 月 31 日，长丰热电未经审计的总资产为 10,984.96 万元，净资产为 10,371.43 万元，2020 年全年实现营业收入 3,632.87 万元，净利润 1,324.72 万元。

（4）宁波明州生物质发电有限公司

法定代表人：翁君杰

注册资本：7,500 万元

公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）

经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营；电力、热力的生产；热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发；副产品（肥料）销售。

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。

截止 2020 年 12 月 31 日，明州生物质未经审计的总资产为 24,791.87 万元，净资产为 3,390.46 万元，2020 年全年实现营业收入 9,173.13 万元，净利润 734.53 万元。

（5）宁波开发投资集团有限公司

注册资本：504,000 万人民币

公司住所：宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层

经营范围：项目投资、资产经营、房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装饰材料、机电设备的批发、零售。

关联关系：该公司为本公司控股股东。

截止 2020 年 12 月 31 日,开投集团未经审计的总资产为 7,734,072.85 万元,净资产为 3,285,501.91 万元,2020 年全年实现营业收入 2,810,507.57 万元,净利润 170,068.85 万元。

(6) 宁波天宁物业有限公司

经营范围: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和技术外);自有房屋租赁;物业管理;建筑材料、装饰材料、金属材料、普通机械设备、化工原料及产品(除危险化学品)、纺织品、塑料制品、橡胶制品、木材、包装材料、纸张、日用品的批发、零售;餐饮管理服务;食堂管理服务;绿化养护;房产中介服务;停车场管理服务;家政服务;保洁服务;物业服务;广告服务;会务服务;市政道路维护服务;普通货物装卸、仓储服务;公共厕所管理。(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)

关联关系:该公司为本公司控股股东开投集团的二级控股公司。

截止 2020 年 12 月 31 日,天宁物业未经审计的总资产为 9,503.44 万元,净资产为 4,622.87 万元,2020 年全年实现营业收入 13,920.37 万元,净利润 74.80 万元。

(7) 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司(以下简称“凯利时尚餐厅”)

法定代表人:董达;

注册资本:150 万元;

公司住所:鄞州区和济街 116 号-1F、1F、2F;

经营范围:大型餐馆;中餐制售(含凉拌菜、冷荤食品、点心制售、水果拼盘);卷烟、雪茄烟的零售(以上凭有效许可证经营)。会议服务。

关联关系:该公司为本公司控股股东开投集团的三级控股公司。

截止 2020 年 12 月 31 日,凯利餐饮未经审计的总资产为 300.51 万元,净资产为-1,667.70 万元,2020 年全年实现营业收入 2,087.23 万元,净利润-912.09 万元。

(8) 甬兴证券有限公司

法定代表人:李抱

注册资本:200,000 万元

公司住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层

经营范围：证券业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团的二级控股公司。

截止 2020 年 12 月 31 日，甬兴证券未经审计的总资产为 247,231.61 万元，净资产为 195,668.47 万元，2020 年全年实现营业收入 9,113.03 万元，净利润 -4,331.52 万元。

2、履约能力分析：

上述关联方依法存续且经营正常，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

(1) 公司与国能三发之间的关联交易，因公司全资子公司宁波北仑热力有限公司在北仑区核心区域内享受热力专营权，而国能三发是该区域内的蒸汽供应方。

(2) 公司与物资配送之间的关联交易，因其为宁波明州热电有限公司、丰城宁能生物质发电有限公司等子公司提供煤炭、氨水或生物质料等。同时，公司子公司宁波宁电海运有限公司为物资配送的煤炭业务提供运输服务。

(3) 公司与长丰热电、明州生物质之间的关联交易，因其为公司子公司宁波市热力有限公司和宁波明州热电有限公司的蒸汽供应方。同时，公司子公司宁波市热力有限公司、宁波甬创电力科技有限公司、宁波甬德再生资源有限公司等租赁了长丰热电厂房及办公楼，明州生物质租赁了宁波明州热电有限公司的土地和厂房。

(4) 公司与开投集团的关联交易是因其为本公司提供所需的办公场所，天宁物业和凯利餐饮为公司提供后勤保障服务。

(5) 公司与甬兴证券的关联交易是因为我公司子公司宁波宁电投资发展有限公司、宁波百思乐斯贸易有限公司在其营业部开户，经纪业务涉及交易佣金。

2、定价政策

公司与国能三发、长丰热电、明州生物质之间的有关蒸汽采购销售的关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以协议价格进行；

公司与物资配送之间的煤炭、氨水、生物质料等采购及运费业务关联交易将遵循市场公允价格方式进行；公司与长丰热电、明州生物质之间的租赁业务定价遵循公平合理的原则，以协议价格进行；公司与开投集团、天宁物业、凯利餐饮和甬兴证券的关联交易价格将遵循市场价格进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关于交易的必要性、持续性的说明：国能三发能为本公司在北仑区核心区域提供稳定的汽源；物资配送生产经营稳定，能提升本公司生产物资供应保障，降低采购成本；长丰热电为公司子公司宁波市热力有限公司提供稳定的备用蒸汽来源；公司与长丰热电发生的租赁业务能为公司子公司宁波市热力有限公司、宁波甬创电力科技有限公司、宁波甬德再生资源有限公司提供所需的办公场所；明州生物质为公司子公司宁波明州热电有限公司提供蒸汽来源，与之发生的租赁业务能有效增强两者的业务协同效应；开投集团能为本公司提供所需的办公场所；天宁物业和凯利餐饮能为本公司提供后勤保障服务；甬兴证券能为公司子公司宁波宁电投资发展有限公司、宁波百思乐斯贸易有限公司提供经纪业务服务。

2、2020年度，公司与上述关联方合计发生日常性蒸汽采购 8,624.53 万元，煤炭采购 36,896.64 万元，氨水采购 999.95 万元，合计占公司主营业务成本的比例为 11.60%，房屋租赁、物业服务和工作餐服务合计 542.92 万元，占公司管理费用的比例为 3.44%，不影响到公司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。

特此公告。

● 报备文件

- (一) 公司第七届董事会第十四次会议决议
- (二) 独立董事关于七届十四次董事会相关议案的事前认可意见
- (三) 独立董事关于七届十四次董事会相关议案的独立意见

宁波能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日