

宁波能源集团股份有限公司

关于购买资产管理产品暨关联交易的公告

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：

- 该议案需要提交股东大会审议。
- 关联交易对上市公司的影响：公司购买甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）资产管理产品为公司财务性投资需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对甬兴证券形成依赖。

一、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《关于授权经营层开展财务性投资业务暨关联交易的议案》，公司将在不超过2亿元的额度内购买甬兴证券资产管理产品。甬兴证券为我公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司，因此上述交易构成关联交易。

该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。独立董事高焱、张志旺、徐彦迪对本次关联交易发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

二、关联人情况介绍

公司名称：甬兴证券有限公司

法定代表人：李抱；

注册资本：200000 万人民币；

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：许可项目：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：该公司为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司。

截止2020年末，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。

三、关联交易预计金额

公司将在不超过2亿元的额度内购买甬兴证券资产管理产品。

四、关联方履约能力分析

甬兴证券是经中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）批准设立的证券
公司，主要从事证券业务。公司将密切关注甬兴证券运营状况，及时掌握其各项
主要财务指标，加强风险监测。

五、关联交易对公司的影响情况

公司购买甬兴证券资产管理产品为公司财务性投资需要，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对甬
兴证券形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各
种风险。

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有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有关议案的独立意见

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