

证券代码:600982
债券代码:185462

证券简称:宁波能源
债券简称:GC甬能01

公告编号:临2022-027

宁波能源集团股份有限公司

关于2022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2022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2021年度日常性关联交易执行的基础上,预计公司2022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。

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2022年4月15日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2022年度日常性关联交易的议案》,关联董事诸南虎先生、顾剑波先生和余斌先生回避了本次表决。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。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,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。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,关联股东宁波开发投资集团有限公司(以下简称“开投集团”)和宁波开投能源集团有限公司(以下简称“开投能源”)、诸南虎先生回避表决。

(二)2021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	2021 年度 预计总额	2021 年度 完成总额
蒸汽采购	国能浙江北仑第三发电有限公司	17,000	14,212.43
蒸汽采购	宁波长丰热电有限公司	150	86.66
蒸汽采购	宁波明州生物质发电有限公司	5,000	4,176.80
煤炭、生物 质料及氨水 等材料采购	宁波能源集团物资配送有限公司	65,000	60,717.35
租赁费	宁波长丰热电有限公司	300	166.67
租赁费	宁波明州生物质发电有限公司	400	256.92
运输费	宁波能源集团物资配送有限公司	6,500	4,720.68
氨水、除盐 水等生产原 料销售	宁波明州生物质发电有限公司	400	135.80
受托管理	开投集团及其子公司	2,000	1,538.70
房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	600	427
物业服务	宁波天宁物业有限公司	500	308.96
工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	200	139.22
证券经纪业 务	甬兴证券有限公司	100	3.65
合计		98,150.00	86,890.84

说明：①国能浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“国能三发”）2021年蒸汽采购关联交易完成总额比预算减少2,787.57万元，主要原因为公司子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）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宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）煤炭关联交易额2021年完成数比预算减少4,282.65万元，主要原因为2021年下半年煤炭价格有

所回落，影响了煤炭采购的实际完成数。

(三) 2022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	2022年度预计总额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年度完成总额
蒸汽采购	国能浙江北仑第三发电有限公司	17,000	3,118.96	14,212.43
蒸汽采购	宁波明州生物质发电有限公司	5,000	1,233.47	4,176.80
煤炭、生物质料及氨水等材料采购	宁波能源集团物资配送有限公司	100,000	15,539.36	60,717.35
租赁及物业服务	宁波长丰热电有限公司	400	63.51	281.2
租赁费	宁波明州生物质发电有限公司	400	64.22	256.92
运输费	宁波能源集团物资配送有限公司	6,500	1,069.64	4,720.68
受托管理	开投集团及其子公司	2,000	345.05	1,538.70
房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	600	74.06	427
物业服务	宁波天宁物业有限公司	500	67.44	308.96
工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	300	56.99	139.22
场地出租及劳务服务	宁波能源集团物资配送有限公司	1,000	38	/
煤炭销售	宁波久丰热电有限公司	40,000	8,748.44	35,697.78
煤炭销售	万华化学(宁波)热电有限公司	35,000	6,479.46	34,496.86
煤炭销售	宁波榭北热电有限公司	28,000	7,894.59	17,460.07
煤炭销售	潜江瀚达热电有限公司	18,000	0	/

生物质燃料销售	上饶宁能生物质发电有限公司	12,000	867.84	/
蒸汽销售	中海浙江宁波液化天然气有限公司	100	25.87	34.61
合计		266,800	45,686.9	174,468.58

说明：①北仑热力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因公司子公司常德津市宁能热电有限公司（以下简称“津市宁能”）和丰城宁能生物质发电有限公司（以下简称“丰城宁能”）于2021年底投入运行，2022年物资配送将增加与其关联交易。

③2021年12月7日和2021年12月23日公司七届二十二次董事会和2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案》，公司已收购完成宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）和物资配送100%股权。根据上海证券交易所上市规则，明州生物质和物资配送因过去12个月内为本公司5%以上股东开投能源的全资子公司，因此2022年度涉及与明州生物质和物资配送的交易依然认定为关联交易。该部分关联交易金额总计为112,300万元，扣减后该部分后2022年关联交易合计为154,500万元。

④因收购物资配送而新增了与宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）、万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华热电”）、宁波榭北热电有限公司（以下简称“榭北热电”）、潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）、上饶宁能生物质发电有限公司（以下简称“上饶宁能”）和中海浙江宁波液化天然气有限公司（以下简称“宁波液化天然气”）发生之间的关联交易。本表中2021年度完成总额对该部分2021年全年关联交易进行了追溯统计。

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。

股权结构：北京国电电力有限公司持股 50%、浙江浙能电力股份有限公司持股 40%、公司持股 10%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

截至 2021 年 12 月 31 日，国能三发未经审计的总资产为 284,374.37 万元，净资产为 241,026.03 万元，2021 年全年实现营业收入 456,203.32 万元，净利润 31,026.03 万元。

（2）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。

股权结构：公司全资子公司

关联关系：过去 12 个月内该公司为本公司 5%以上股东开投能源的全资子公司

截至 2021 年 12 月 31 日，明州生物质经审计的总资产为 332,585.54 万元，净资产为 5,067.32 万元，2021 年全年实现营业收入 13,299.39 万元，净利润 1,618.89 万元。

（3）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。

股权结构：公司全资子公司

关联关系：过去 12 个月内该公司为本公司 5%以上股东开投能源的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，物资配送经审计的总资产为 32,750.20 万元，净资产为 6,971.84 万元，2021 年全年实现营业收入 226,524.24 万元，净利润 1,053.88 万元。

（4）宁波长丰热电有限公司（以下简称“长丰热电”）

法定代表人：翁君杰

注册资本：5997.18 万元

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）

股权结构：开投能源全资子公司

关联关系：该公司为本公司 5%以上股东开投能源的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，长丰热电未经审计的总资产为 10,339.11 万元，净资产为 10,207.39 万元，2021 年全年实现营业收入 495.62 万元，净利润 1,135.95 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。

股权结构：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会持股 91.02%、浙江省财务开发有限责任公司 8.98%。

关联关系：该公司为本公司控股股东。

截至2021年12月31日,开投集团未经审计的总资产为6,507,323.19万元,净资产为3,404,368.35万元,2021年全年实现营业收入1,909.29万元,净利润348,356.46万元。

(6) 宁波天宁物业有限公司(以下简称“天宁物业”)

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)

股权结构:开投集团全资子公司。

关联关系:该公司为本公司控股股东开投集团全资子公司。

截至2021年12月31日,天宁物业经审计的总资产为9,898.63万元,净资产为6,743.67万元,2021年全年实现营业收入9,198.24万元,净利润346.66万元。

(7) 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司(以下简称“凯利餐饮”)

法定代表人:叶文存

注册资本:150万元

公司住所:宁波市鄞州区和济街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。

股权结构:天宁物业全资子公司。

关联关系:该公司为本公司控股股东开投集团全资三级子公司。

截至2021年12月31日,凯利餐饮经审计的总资产为858.80万元,净资产为-1,441.37万元,2021年全年实现营业收入1,720.32万元,净利润305.95万元。

(8) 宁波久丰热电有限公司

法定代表人：张俊俊

注册资本：21,000 万元

公司住所：浙江省宁波市镇海区蟹浦化工区

经营范围：发电；电力设备安装、检修、运行维护；煤渣、粉煤灰制造、加工；蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料、建筑材料、机电设备批发、零售。

股权结构：公司持股 40%、宁波化工开发有限公司持股 30%、宁波众茂节能投资股份有限公司持股 30%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

截至 2021 年 12 月 31 日，久丰热电经审计的总资产为 82,021.09 万元，净资产为 25,192.11 万元，2021 年全年实现营业收入 66,088.22 万元，净利润 4,127.00 万元。

(9) 万华化学（宁波）热电有限公司

法定代表人：孙少文

注册资本：45,000 万元

公司住所：宁波大榭开发区万华工业园

经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。

股权结构：万华化学集团股份有限公司持股 51%、公司持股 35%、宁波大榭开发有限公司持股 14%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

截至 2021 年 12 月 31 日，万华热电未经审计的总资产为 116,512.59 万元，净资产为 78,741.58 万元，2021 年全年实现营业收入 142,257.19 万元，净利润 13,214.23 万元。

(10) 宁波榭北热电有限公司

法定代表人：张磊

注册资本：27,000 万元

公司住所：宁波大榭开发区环岛北路 39 号万华办公楼一层二层

经营范围：蒸汽、电力、工业纯水的生产和供应；热力管网建设和经营；硫酸铵的制造、加工、销售；粉煤灰的生产、销售。

股权结构：万华热电持股 55%、利万集团有限公司持股 45%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

截至 2021 年 12 月 31 日，榭北热电未经审计的总资产为 97,048.56 万元，净资产为 47,718.04 万元，2021 年全年实现营业收入 99,249.37 万元，净利润 15,875.21 万元。

（11）潜江瀚达热电有限公司

法定代表人：钟晓东

注册资本：33,000 万元

公司住所：潜江经济开发区章华北路 88 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；自来水生产与供应（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：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；企业管理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）持股 70%、宁波市涌鑫能源发展合伙企业（普通合伙）持股 15%、北京瀚达新能源投资有限公司持股 15%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

截至 2021 年 12 月 31 日，潜江瀚达经审计的总资产为 40,918.65 万元，净资产为 32,904.03 万元，2021 年全年实现营业收入 31.86 万元，净利润-36.81

万元。

(12) 上饶宁能生物质发电有限公司

法定代表人：虞红峰

注册资本：12,000 万元

公司住所：江西省上饶市铅山县工业园区鹅湖大道工业四路

经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴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物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）销售；竹林培育、种植、竹产品采集、加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴、竹林产品的采集、运输。（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）。

股权结构：开投能源全资子公司。

关联关系：该公司为本公司 5%以上股东开投能源全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，上饶宁能未经审计的总资产为 47,903.70 万元，净资产为 8,461.74 万元，2021 年全年实现营业收入 12,053.69 万元，净利润 -2,911.32 万元。

(13) 中海浙江宁波液化天然气有限公司

法定代表人：蒋哲峰

注册资本：181,735 万元

公司住所：浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段 388 号

经营范围：液化天然气（LNG）接收站项目的建设、管理，液化天然气运输、储存、销售；移动式压力容器及气瓶充装服务（以上经营范围在未取得经营许可前不得开展经营活动）；其他危险化学品；天然气仓储（仅用于工业原料）（凭编号为甬市 L 安经（2017）0010 的危险化学品经营许可证经营）；港口经营服务；进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）；与液化天然气（LNG）接收项目及相关设施配套设备的销售及维修；天然气相关产品的技术研发；自有房屋租赁；会务服务。（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）港口经营服务。

股权结构：中海石油气电集团有限责任公司持股 51%、浙江能源天然气集团

有限公司持股 29%、开投集团持股 20%。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波液化天然气经审计的总资产为 498,298.97 万元，净资产为 247,080.65 万元，2021 年全年实现营业收入 107,937.44 万元，净利润 40,728.63 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，因公司全资子公司北仑热力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（以下简称“明州热电”）、丰城宁能等子公司提供煤炭、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（以下简称“宁波热力”）和明州热电的蒸汽供应方。同时，公司子公司明州热电、宁波甬创电力科技有限公司、甬能综合能源服务有限公司等租赁了长丰热电厂房及办公楼，明州生物质租赁了明州热电的土地和厂房。

(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) 公司与久丰热电、万华热电、榭北热电、潜江热电、上饶宁能和宁波液化天然气发生之间的关联交易是因为公司子公司物资配送向其销售煤炭、生物质料、蒸汽。

2、定价政策

公司与国能三发、明州生物质、物资配送、长丰热电、久丰热电、万华热电、榭北热电、潜江瀚达、上饶宁能和宁波液化天然气之间的有关货物销售采购等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。

公司与开投集团、天宁物业和凯利餐饮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；明州生物质为明州热电提供蒸汽来源，与之发生的租赁业务能有效增强两者的业务协同效应。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提供租赁及物业服务，能为子公司提供所需的办公场所。托管开投集团下属能源类公司能够解决同业竞争，有利于公司能源资源整合。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。

2、2021年度，公司与上述关联方合计发生日常性蒸汽采购18,475.89万元，煤炭、生物质、氨水等材料采购60,853.15万元，合计占公司主营业务成本的比例为12.68%，房屋租赁、物业服务和工作餐服务合计1,298.77万元，占公司管理费用的比例为6.65%，均不影响公司业务的独立性。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022年4月19日