

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 2024-018

## 宁波能源集团股份有限公司 关于 2024 年度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:

- 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2023年度日常关联交易执行的基础上，预计公司2024年日常关联交易发生情况。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2024年4月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》，关联董事诸南虎先生、楼松松先生、余斌先生和胡韶琦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。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交公司第八届十三次董事会审议。

#### （二）2023 年度日常关联交易的基本情况:

（单位：万元；金额不含税）

关联交易类别	关联人	2023 年度预计总额	2023 年实际完成值	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-------------	-------------	--------------------

蒸汽采购	国能浙江北仑第三发电有限公司	17,000	11,151.09	国能浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“国能三发”）2023年蒸汽采购关联交易完成总额比预算减少5,849万元，主要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。
租赁及物业服务	宁波长丰热电有限公司	400	236.80	不涉及
房屋租赁及物业服务	宁波东部新城开发投资集团有限公司	300	176.41	不涉及
物业服务	宁波天宁物业有限公司	500	419.30	不涉及
工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	300	250.70	不涉及
房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	600	408.99	不涉及
受托管理	宁波开发投资集团有限公司	700	471.70	不涉及
煤炭销售	宁波久丰热电有限公司	50,000	38,032.47	宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）2023年煤炭销售关联交易额完成数比预算减少11,968万元，主要因久丰热电用煤量下降且煤价较预算下降，影响了煤炭销售的实际完成数。

煤炭销售	万华化学（宁波）热电有限公司（含其控股子公司宁波榭北热电有限公司）	70,000	47,425.46	万华化学(宁波)热电有限公司（以下简称“万华热电”）2023年煤炭销售关联交易额合计完成数比预算减少22,575万元，主要因万华热电用煤量下降且煤价较预算下降，影响了煤炭销售的实际完成数。
煤炭销售	潜江瀚达热电有限公司	40,000	7,519.05	潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）煤炭销售关联交易额2023年完成数比预算减少321,481万元，主要因潜江热电煤炭用煤量下降且煤价较预算下降，影响了煤炭销售的实际完成数。
生物质燃料销售	上饶宁能生物质发电有限公司	15,000	9,088.74	上饶宁能生物质发电有限公司（以下简称“上饶宁能”）燃料销售关联交易额2023年完成数比预算减少5,911万元，主要因上饶宁能生物质燃料用量减少，影响了生物质燃料销售的实际完成数。
蒸汽销售	中海浙江宁波液化天然气有限公司	100	28.25	不涉及
蒸汽销售	宁波城建投资集团有限公司及下属企业	1,000	606.59	不涉及
合计		195,900	115,815.55	/

(三) 2024年度日常关联交易的预计情况:

(单位: 万元; 金额不含税)

关联交易类别	关联人	2024年预计完成值	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际完成值	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
蒸汽采购	国能浙江北仑第三发电有限公司	15,000	2,175.76	11,151.09	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需根据其厂内生产调度情况确定。
租赁及物业服务	宁波长丰热电有限公司	400	52.23	236.80	不涉及
房屋租赁及物业服务	宁波东部新城开发投资集团有限公司	300	31.93	176.41	不涉及
物业、劳务外包、劳务派遣等服务	宁波天宁物业有限公司	2,000	117.00	727.20	不涉及

工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	300	37.34	250.70	不涉及
房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	600	106.44	408.99	不涉及
受托管理	宁波开发投资集团有限公司	600	117.60	471.70	不涉及
煤炭销售	宁波久丰热电有限公司	45,000	8,753.17	38,032.47	因久丰热电2024年煤炭预算量较2023年实际完成值增加，煤炭销售关联交易预计额相应增加。
煤炭销售	万华化学（宁波）热电有限公司（含其控股子公司宁波榭北热电有限公司）	65,000	12,649.03	47,425.46	因万华热电、榭北热电2024年煤炭预算量较2023年实际完成值增加，煤炭销售关联交易预计额相应增加。
煤炭销售	潜江瀚达热电有限公司	30,000	2,205.74	7,519.05	因潜江热电2024年煤炭预算量较2023年实际完成值增加，煤炭销售关联交易预计额相应增加。
蒸汽销售	中海浙江宁波液化天然气有限公司	100	24.07	28.25	不涉及
蒸汽销售	宁波城建投资集团有限公司及下属企业	1,000	364.43	606.59	不涉及
蒸汽销售	宁波开发投资集团有限公司及其子公司	300	141.06	212.14	不涉及
合计		160,600	26,775.82	107,246.85	/

## 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：王海

注册资本：140,000 万元

公司住所：浙江省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：本公司董事/高管在该公司担任董事。

截至 2023 年 12 月 31 日，国能三发总资产为 3,329,024,420.91 元，净资产为 2,845,911,656.61 元，2023 年全年实现营业收入 5,514,724,662.54 元，净利润 698,777,285.01 元（上述数据未经审计）。

（2）宁波长丰热电有限公司（以下简称“长丰热电”）

法定代表人：邬聚琪

注册资本：5,997.1834 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：宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）全资子公司

关联关系：该公司为本公司 5%以上股份股东开投能源的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，长丰热电总资产为 103,643,804.15 元，净资产为 102,824,271.87,2023 年全年实现营业收入 3,861,487.01 元，净利润 620,627.12 元（上述数据为经审计数据）。

（3）宁波东部新城开发投资集团有限公司（以下简称“宁波东投”）

法定代表人：陈和伟

注册资本：242,930 万元

公司住所：浙江省宁波市鄞州区和源路 318 号 47-1

经营范围：实业项目投资；房地产开发、经营、租赁；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。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）

资等金融业务)

股权结构：宁波城建投资集团有限公司（以下简称“宁波城投”）全资子公司

关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东宁波城投的全资子公司

截至 2023 年 12 月 31 日，宁波东投总资产为 26,918,148,354.89 元，净资产为 12,574,582,796.5 元，2023 年全年实现营业收入 1,116,869,540.39 元，净利润 101,917,521.18 元（上述数据为经审计数据）。

(4) 宁波天宁物业有限公司（以下简称“天宁物业”）

法定代表人：叶文存

注册资本：1,600 万人民币

公司住所：浙江省宁波保税区东区兴业四路 2 号

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：宁波开发投资集团有限公司（以下简称“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 2023 年 12 月 31 日，天宁物业总资产为 125,302,060.38 元，净资产为 69,665,054.39 元，2023 年全年实现营业收入 133,878,095.92 元，净利润 11,096,711.95 元（上述数据未经审计）。

(5) 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：许军

注册资本：650 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 2023 年 12 月 31 日，凯利餐饮总资产为 11,209,525.39 元，净资产为 -1,967,887.46 元，2023 年全年实现营业收入 20,452,764.06 元，净利润 -2,470,816.58 元（上述数据未经审计）。

（6）宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）

法定代表人：史庭军

注册资本：556,540 万元

公司住所：浙江省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 2023 年 12 月 31 日，开投集团总资产为 121,482,101,951.52 元，净资产为 55,592,698,305.76 元，2023 年全年实现营业收入 56,322,580,178.26 元，净利润 4,619,217,435.78 元（上述数据未经审计）。

（7）宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）

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：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；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；化肥销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；再生资源

销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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 2023 年 12 月 31 日,久丰热电总资产为 879,949,226.15 元,净资产为 433,407,726.94 元,2023 年全年实现营业收入 964,495,210.98 元,净利润 115,179,375.62 元(上述数据为经审计数据)。

(8) 万华化学(宁波)热电有限公司(以下简称“万华热电”)

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: 本公司董事、高管在该公司担任董事。

截至 2023 年 12 月 31 日,万华热电总资产为 1,125,198,908.93 元,净资产为 879,667,483.87 元,2023 年全年实现营业收入 1,597,130,039.40 元,净利润 218,690,680.78 元(上述数据为经审计数据)。

(9) 潜江瀚达热电有限公司(以下简称“潜江瀚达”)

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：公司持股 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：公司董事、高管在过去 12 个月内担任其董事。

截至 2023 年 12 月 31 日，潜江瀚达总资产为 1,144,133,957.14 元，净资产为 301,995,900.93 元，2023 年全年实现营业收入 83,183,388.69 元，净利润 -4,084,182.50 元（上述数据未经审计）。

（10）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”）

法定代表人：蒋哲峰

注册资本：188,276 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：许可项目：危险化学品经营；港口经营；移动式压力容器/气瓶充装；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保税仓库经营（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）。一般项目：石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；工程管理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 2023 年 12 月 31 日，宁波液化天然气经审计的总资产 4,162,841,904.53 元，净资产为 2,441,986,946.68 元，2023 年全年实现营业收入 972,108,765.12 元，净利润 300,739,014.45 元。

(11) 宁波城建投资集团有限公司（以下简称“宁波城投”）

法定代表人：郑铭钧

注册资本：198,987.929868 万元

公司住所：浙江省宁波市海曙解放南路 208 号

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁；实业项目投资。

（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：宁波通商集团有限公司持股 90%、浙江省财务开发有限责任公司持股 10%。

关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁波城投总资产为 106,177,951,475.83 元，净资产为 44,564,134,062.96 元，2023 年全年实现营业收入 13,634,784,081.24 元，净利润 1,101,834,809.99 元（上述数据为经审计数据）。

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) 公司与长丰热电之间的关联交易，因公司子公司租赁其厂房及办公楼。

(3) 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、委托公司管理其下属能源类公司，天宁物业和凯利餐饮为公司提供后勤保障服务。

(4) 公司与宁波东投的关联交易是因公司全资子公司向其租赁办公场所。

(5) 公司与久丰热电、万华热电及其子公司、潜江热电、宁波液化天然气、宁波城投及其下属企业、开投集团及其子公司发生之间的关联交易是因为公司子公司向前述公司销售煤炭或蒸汽。

2、定价政策

公司与国能三发、长丰热电、久丰热电、万华热电及其子公司、潜江热电和宁波液化天然气等关联方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、凯利餐饮、宁波城投及其下属企业、宁波东投等关联方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**

国能三发为公司在北仑区核心区域提供稳定的蒸汽汽源；长丰热电、宁波东投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及服务；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；开投集团能为公司提供所需的办公场所，天宁物业和凯利餐饮能为公司提供后勤保障服务。

公司开展上述关联交易有利于公司生产经营发展，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形。对公司的独立性不构成影响，公司不会对上述关联方形成依赖。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年4月23日