

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|--|---------------|------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力 | 采购天然气 | 10,400,000.00 | 10,319,881.13 | - |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 销售燃料油、场站服务费、车辆检测服务、汽车修理服务、酒店服务、劳务费、运输服务收入 | 70,210,000.00 | 61,227,314.14 | - |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - | - | - |
| 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - | - | - |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易 | 收取租金、水电费、支付利息、收取利息、支付信息服务费、采购农产品、托管房维修、改建、管理 | 15,150,000.00 | 7,024,797.53 | 系 2020 年预估接受宁波市文化旅游投资集团有限公司 600 万元，对托管房实施改建维修。此笔款项属于资金代收代付，非经营性行为。 |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---|
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 95,760,000.00 | 78,571,992.80 | - |

上述“2019年与关联方实际发生金额”未经审计，可能会存在差异，具体以经会计师事务所审计的2019年年报为准。

（二）基本情况

一、关联方基本情况介绍

关联方一：

名称：浙江甬舟汽车客运有限公司

住所：宁波江北区东昌路9号1幢2楼

主营业务：客运：市际班车客运、省际班车客运，市际包车客运、省际包车客运；汽车租赁。

与公司的关联关系：系公司参股公司，公司总经理王玉忠先生、副总经理杨立君先生系该公司董事。

关联方二：

名称：宁波甬宁汽车客运有限公司

住所：宁波市江北区北岸财富中心6幢302室

主营业务：客运：县际班车客运。

与公司的关联关系：系公司参股公司，公司副总经理杨立君先生系该公司董事。

关联方三：

名称：宁波甬象客运有限公司

住所：浙江省象山县丹西街道象山港路118号

主营业务：客运：县际班车客运。

与公司的关联关系：系公司参股公司，公司副总经理杨立君先生系该公司董事。

关联方四：

名称：新国线集团宁波运输有限公司

住所：浙江省宁波市江北区大庆南路87号

主营业务：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运，客运站经营（在许可证件有效

期内经营)。汽车租赁，国内陆上货运代理；汽车销售；车辆信息咨询服务。

与公司的关联关系：系公司参股公司，公司董事长赖兴祥先生系该公司董事。

关联方五：

名称：宁波市东方巴士服务有限公司

住所：宁波市鄞州区麦德龙路 68 号

主营业务：客运、客运公交、包车；客运：出租车客运；机动车维修：二类机动车维修（大中型客车维修、小型车辆维修）；广告服务。

与公司的关联关系：系公司参股公司，公司董事长赖兴祥先生系该公司董事。

关联方六：

名称：宁波新捷公运天然气有限公司

住所：宁波市海曙区通达路 89 号

主营业务：燃气汽车加气站（液化天然气）（在许可证有效期内经营）；天然气加气站的投资建设以及其他按法律、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。

与公司的关联关系：系公司参股公司。

关联方七：

名称：浙江通涌卫星定位信息技术有限公司

住所：宁波保税区兴业大道 8 号 1 号楼 410 室

主营业务：浙江省内经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务和短信息服务业务）（其中互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告等内容的信息服务）（在许可证有效期内经营）。交通运输卫星定位平台服务；卫星定位设备及通信软件的开发、销售、咨询。

与公司的关联关系：系公司参股公司，公司董事胡永达先生系该公司董事长。

关联方八：

名称：浙江枫康集团有限公司

住所：浙江省象山县贤庠镇章家墩村

主营业务：农业科学技术开发、推广、技术转让；中药材野生品种选育；生物医药制品生产技术研究开发；水稻、果蔬、花卉、苗木的种植、批发、零售；农副产品收购、

批发、零售；生态农业观光旅游接待服务；食品经营；食品批发、零售；日用品、化妆品批发、零售；文化产业项目经营与管理；字画、陶瓷制品批发、零售；文化艺术展览服务；工艺礼品设计、批发、零售；文化艺术交流策划；会务服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；药品生产（限分支机构经营）；企业管理咨询，财务咨询、商务信息咨询、会务咨询；展览展示服务、企业营销策划；健康管理咨询、健康档案管理；石斛种植、中药材种植及栽培技术开发；旅游项目的开发、建设、经营；住宿服务；水果采摘服务。

与公司的关联关系：系公司参股公司，公司总经理王玉忠先生系该公司董事。

关联方九：

名称：浙江泽近科技有限公司

住所：宁波市鄞州区姜山镇茅山村

主营业务：机械设备的研发、制造、加工、维修、保养；机械设备、教学设备、汽车检测设备、汽车配件、计算机及其配件、五金工具、电子产品、电子出版物、化工产品、建筑材料、润滑油、工艺品的批发、零售；教育软件、汽车检测设备的研发及其技术咨询、转让；汽车技术的咨询。

与公司的关联关系：系控股孙公司参股股东。

关联方十：

名称：宁波机场集团有限公司

住所：宁波海曙区栎社机场内

主营业务：航空地面服务；航空客货销售代理；客货延伸服务；场地租赁；物业服务；绿化工程施工；停车服务；广告制作及发布；实业项目投资及其管理；自有房屋租赁；综合商业广场建设开发；机动车维修。（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）

与公司的关联关系：系公司控股子公司参股股东。

关联方十一：

名称：宁波市文化旅游投资集团有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区江东北路 317 号 008 幢和丰创意广场和庭楼 1108 室

主营业务：文化和旅游项目开发、投资、管理；资产经营；房屋租赁；汽车和船舶租赁服务；酒店管理；餐饮管理；会务服务；停车服务；旅游信息咨询；房地产开发及

物业服务；旅游景区服务与管理；出境旅游业务、入境旅游业务、境内旅游；旅游项目设计及咨询；文艺表演；商务信息咨询；体育场馆经营；养老服务。

与公司的关联关系：系公司持股 5%以上的股东。

关联方十二：

名称：杭州长运运输集团有限公司

住所：浙江省杭州市下城区文晖路 269 号 301 室

主营业务：服务：客运：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运，站场：客运站经营，货运站[场]经营[货运代理、仓储理货（除化学危险品）]；货运：普通货运、大型物件运输（一类）、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务），汽车租赁，会务服务；批发、零售：钢材，水泥，润滑油，木材，汽车配件；含下属分支机构的经营范围。

与公司的关联关系：系公司持股 5%以上的股东。

二、关联交易内容

金额单位：元

| 序号 | 关联交易对方 | 关联交易事项 | 预计 2020 年发生金额 |
|----|--------------|---------|---------------|
| 1 | 浙江甬舟汽车客运有限公司 | 销售燃料油 | 3,200,000.00 |
| | | 收取劳务费 | 1,500,000.00 |
| | | 收取租金 | 500,000.00 |
| | | 支付利息 | 150,000.00 |
| | | 收取站场服务费 | 7,500,000.00 |
| | | 汽车修理服务 | 1,350,000.00 |
| | | 车辆检测服务 | 50,000.00 |
| | | 酒店服务 | 200,000.00 |
| | 小计 | | 14,450,000.00 |
| 2 | 宁波甬宁汽车客运有限公司 | 销售燃料油 | 850,000.00 |
| | | 收取劳务费 | 200,000.00 |
| | | 收取站场服务费 | 1,000,000.00 |
| | | 汽车修理服务 | 500,000.00 |
| | | 车辆检测服务 | 50,000.00 |
| | 小计 | | 2,600,000.00 |
| 3 | 宁波甬象客运有限公司 | 销售燃料油 | 3,000,000.00 |
| | | 收取劳务费 | 1,500,000.00 |

| | | | |
|---|------------------|----------|---------------|
| | | 收取租金、水电费 | 600,000.00 |
| | | 收取站场服务费 | 5,000,000.00 |
| | | 汽车修理服务 | 500,000.00 |
| | | 酒店服务 | 50,000.00 |
| | 小计 | | 10,650,000.00 |
| 4 | 新国线集团宁波运输有限公司 | 销售燃料油 | 750,000.00 |
| | | 支付利息 | 100,000.00 |
| | | 收取站场服务费 | 500,000.00 |
| | | 收取租金、水电费 | 100,000.00 |
| | | 汽车修理服务 | 200,000.00 |
| | | 车辆检测服务 | 50,000.00 |
| | 小计 | | 1,700,000.00 |
| 5 | 宁波市东方巴士服务有限公司 | 销售燃料油 | 35,000,000.00 |
| | | 支付劳务费 | 380,000.00 |
| | | 支付租赁费 | 250,000.00 |
| | | 收取利息 | 4,100,000.00 |
| | | 收取劳务费 | 500,000.00 |
| | | 汽车修理服务 | 1,350,000.00 |
| | | 车辆检测服务 | 100,000.00 |
| | | 酒店服务 | 500,000.00 |
| | 小计 | | 42,180,000.00 |
| 6 | 宁波新捷公运天然气有限公司 | 销售燃料油 | 20,000.00 |
| | | 收取劳务费 | 750,000.00 |
| | | 采购天然气 | 7,500,000.00 |
| | | 收取水电费 | 350,000.00 |
| | | 收取租金 | 1,500,000.00 |
| | | 车辆检测服务 | 10,000.00 |
| | | 酒店服务 | 100,000.00 |
| | | 采购天燃气 | 2,900,000.00 |
| | 小计 | | 13,130,000.00 |
| 7 | 浙江通涌卫星定位信息技术有限公司 | 销售燃料油 | 20,000.00 |
| | | 收取劳务费 | 400,000.00 |
| | | 支付信息服务费 | 1,200,000.00 |
| | | 车辆检测服务 | 10,000.00 |
| | | 汽车修理服务 | 20,000.00 |
| | 小计 | | 1,650,000.00 |
| 8 | 浙江枫康集团有限公司 | 采购农产品 | 300,000.00 |
| | 小计 | | 300,000.00 |
| 9 | 浙江泽近科技有限公司 | 支付劳务费 | 100,000.00 |
| | 小计 | | 100,000.00 |

| | | | |
|----|-----------------|-------------|---------------|
| 10 | 宁波机场集团有限公司 | 运输服务收入 | 2,500,000.00 |
| | 小计 | | 2,500,000.00 |
| 11 | 宁波市文化旅游投资集团有限公司 | 托管房维修、改建、管理 | 6,000,000.00 |
| | 小计 | | 6,000,000.00 |
| 12 | 杭州长运运输集团有限公司 | 收取站场服务费 | 500,000.00 |
| | 小计 | | 500,000.00 |
| | 合计 | | 95,760,000.00 |

上述关联方均具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年1月5日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，具体表决结果如下：

（1）关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）关于宁波甬宁汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（4）关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意4票；反对0票；弃权0票。

（5）关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意4票；反对0票；弃权0票。

（6）关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（7）关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事胡永达先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 关于浙江枫康集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 关于浙江泽近科技有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 关于宁波机场集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 关于宁波市文化旅游投资集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 关于杭州长运运输集团有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事朱静强先生、蔡润东先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚须股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为 2020 年预计发生事项，尚未签署有关交易协议，最终以实际发生签署相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，以有利于公司业务经营和长远发展的原则合理进行，符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影

响，有利于公司占领市场，提高经营业绩，促进公司和股东利益的最大化。

六、 备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司

董事会

2020年1月6日

