

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2022 年年初至披露日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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	提供基础物流服务、装卸服务	84,000,000.00	3,917,413.92	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	提供担保、接受担保及借款	1,190,000,000.00	191,815,756.94	
合计	-	1,274,000,000.00	195,733,170.86	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	法定代表人
浙江环益资源利用有限公司	12,800 万元人民币	浙江省桐庐县江南镇工业功能区	熊春华
杭州富邦大地资源循环有限公司	40,000 万人民币	桐庐县桐庐经济开发区天鹤路1339号1幢301	熊春华
宁波富立物流有限公司	500 万人民币	浙江省宁波保税区兴业三路1号003幢3层（坡道仓）	王鲸航
宁波富邦控股集团有限公司	27,000 万人民币	宁波市海曙区长春路2号4、5楼	宋汉平
宁波亨润家具有限公司	2,500 万人民币	浙江省鄞州区亨润工业城北区	周波
宁波富邦世纪商业广场开发有限公司	20,749 万美元	浙江省宁波市北仑区黄山路1177号	周波
宁波供销再生资源科技有限公司	6,000 万人民币	浙江省宁波高新区星海南路8号18-2	王鲸航

2、关联关系

浙江环益资源利用有限公司为公司董事长陈炜及董事宋令波担任董事的公司；

杭州富邦大地资源循环有限公司为公司董事宋令波担任监事的公司；

宁波亨润家具有限公司为公司董事长陈炜担任董事的公司；

宁波富邦世纪商业广场开发有限公司为公司董事长陈炜担任监事的公司；

宁波富立物流有限公司为公司总经理王鲸航担任其法定代表人、执行董事的公司。

上述公司均为公司控股股东控制的企业。宁波富邦控股集团有限公司为公司控股股东，公司董事长陈炜担任其董事，公司董事宋令波、章炜担任监事。

宁波供销再生资源科技有限公司为公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司投资设立的联营公司，公司总经理王鲸航为其法定代表人兼总经理，公司监事闵亚军为其董事。

3、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	浙江环益资源利用有限公司	公司向其提供基础物流服务、装卸服务	50,000,000
2	杭州富邦大地资源循环有限公司	公司向其提供基础物流服务、装卸服务	4,000,000
3	宁波富立物流有限公司	全资子公司宁波环球云连科技有限公司为其提供仓储服务	30,000,000
4	宁波富邦控股集团有限公司	公司接受担保	400,000,000
5	宁波亨润家具有限公司	公司接受担保	50,000,000
6	宁波富邦世纪商业广场开发有限公司	公司接受担保	300,000,000
7	宁波富邦控股集团有限公司	公司提供担保	90,000,000
8	宁波供销再生资源科技有限公司	公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司提供担保	150,000,000
9	宁波供销再生资源科技有限公司	公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司提供借款	200,000,000

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易》议案，关联董事陈炜、王鲸航、宋令波、章炜回避表决，非关联董事不足三人，故本议案需直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，公司向关联方提供或采购商品、服务按市场方式确定交易价格，定价公允合理；公司接受关联方提供的担保系无偿，上述关联交易均不会损害公司和其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营与资金流转的正常需求，是合理与必要的。且对公司的正常运营和发展起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日