

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

## 关于公司预计 2023 年度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 2023 年发生金额	(2022) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购置车辆	100,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	提供基础物流服务、装卸服务、仓储服务	164,000,000	24,271,238.48	
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	接受担保，为合营企业提供借款与担保，房屋及车辆租赁	1,190,950,000	474,926,829.63	
合计	-	1,355,050,000	499,198,068.11	-

## (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
杭州朗泰金属贸易有限公司	200 万人民币	浙江省杭州市桐庐县江南镇天鹤路1339号1幢201室	熊春华
富邦橡胶（浙江）有限公司	6,000 万人民币	浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1337-6室（住所申报承诺试点区）	王立群
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
宁波亨润集团有限公司	6,000 万人民币	浙江省宁波市鄞州区后庙村16幢503室	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
宁波富邦百家缘商业广场开发有限公司	627.5 万人民币	宁波市海曙区尹江路26号、立交路82号、94号、100号、120号	胡铮辉
宁波富邦电子商务发展有限公司	1,361 万人民币	宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（托管500号）	华声康
象山供销再生资源科技有限公司	1,000 万人民币	浙江省象山县丹东街道丹河东路869号丹河商务大楼13楼1300室	周坚波

象山供销新能源科技有限公司	1,000 万人民币	浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园闻涛路 62 号	周坚波
---------------	------------	---------------------------	-----

## 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；

杭州朗泰金属贸易有限公司为浙江环益资源利用有限公司的全资子公司；

富邦橡胶（浙江）有限公司为公司董事长陈炜担任董事的公司；

宁波亨润集团有限公司为公司董事长陈炜担任董事的公司；

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。

宁波富邦电子商务发展有限公司为公司董事长陈炜担任董事、公司总经理王鲸航担任其总经理的公司

宁波富邦百家缘商业广场开发有限公司及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合营公司，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。

象山供销再生资源科技有限公司为公司总经理王鲸航、公司监事闵亚军为其董事的公司，且为宁波供销再生资源科技有限公司的控股子公司。象山供销新能源科技有限公司为象山供销再生资源科技有限公司控股子公司。

## 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	杭州朗泰金属贸易有限公司	公司向其提供基础物流服务、装卸服务	20,000,000
4	富邦橡胶（浙江）有限公司	公司向其提供基础物流服务、装卸服务、仓储服务	30,000,000
5	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	60,000,000
6	宁波富邦控股集团有限公司	公司及子公司接受担保	400,000,000
7	宁波亨润集团有限公司	公司及子公司接受担保	50,000,000
8	宁波亨润家具有限公司	公司及子公司接受担保	50,000,000
9	宁波富邦世纪商业广场开发有限公司	公司及子公司接受担保	200,000,000
10	宁波富邦控股集团有限公司	公司提供担保	90,000,000
11	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	200,000,000
12	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借款	200,000,000
13	宁波富邦百家缘商业广场开发有限公司	公司提供房屋租赁	50,000

14	宁波富邦电子商务发展有限公司	公司提供房屋租赁	100,000
15	象山供销再生资源科技有限公司	将车辆转让给公司	100,000
16	象山供销再生资源科技有限公司	公司提供车辆租赁	50,000
17	象山供销新能源科技有限公司	公司提供车辆租赁	150,000
18	宁波供销再生资源科技有限公司	公司提供车辆租赁	600,000

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于公司预计2023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2022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2023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《第三届董事会第九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日