

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 2023 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 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	购买天然气支出	8,500,000.00	5,227,154.99	因受疫情影响，公司客运班线车辆停运或减少运营班次，导致车用天然气采购下降。
出售产品、商品、提供劳务	油料销售收入、充电桩电费及服务费收入、印刷服务收入、车辆维修收入、人员劳务费收入、检测收入、车站劳务费收入、运输旅游服务收入、酒店服务收入	66,761,000.00	42,897,083.85	因受疫情影响，关联方客运班线车辆停运或减少运营班次，导致油料销售收入、车站劳务费收入减少。
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	代售车票	79,000,000.00	49,341,853.24	因受疫情影响，出行旅客减少，导致代售车票减少
其他	租赁收入、租赁支出、利息收入、利息支出、信息服务费支出、车辆购置支出	11,850,000.00	7,037,504.16	因受疫情影响，导致租赁收入和信息服务费支出减少。
合计	-	166,111,000.00	104,503,596.24	-

## （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，公司董事长、总经理王玉忠先生及董事、副总经理吴琰先生系该公司董事。

#### 关联方二：

名称：浙江新甬舟物流有限公司

住所：舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2539室（自贸试验区内）

主营业务：道路货物运输，提供前述货物运输的解决方案、咨询服务及相关职业安全培训；车辆租赁业务：车辆年检代理服务。

与公司关联关系：系公司参股公司，公司董事、副总经理吴琰先生该公司副董事长。

#### 关联方三：

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）（在许可证件有效期内经营）。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，公司董事长、总经理王玉忠先生系该公司董事长，公司董事会秘书邱国强先生系该公司董事。

#### 关联方四：

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，公司董事长、总经理王玉忠先生系该公司董事。

关联方五：

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、副总经理吴琰先生系该公司董事。

关联方六：

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，公司董事、副总经理吴琰先生系该公司董事。

关联方七：

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。

关联方八：

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。

关联方九：

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。

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。

## 二、关联交易内容

金额单位：元

序号	关联方（交易对方）	关联交易事项	2023 年预计发生金额
1	浙江甬舟汽车客运有限公司	销售燃料油、汽车修理服务、收取人员劳务费、车辆检测服务、收取车站劳务费、印刷服务收入、酒店服务、收取租金、支付利息、车辆购置支出、代售车票	63,950,000.00

2	浙江新甬舟物流有限公司	收取人员劳务费、酒店服务	350,000.00
3	浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	销售燃料油、汽车修理服务、收取人员劳务费、车辆检测服务、酒店服务、支付信息服务费	1,291,000.00
4	浙江枫康集团有限公司	酒店服务	10,000.00
5	新国线集团宁波运输有限公司	销售燃料油、汽车修理服务、车辆检测服务、收取车站劳务费、酒店服务、收取租金水电费、支付利息、代售车票	2,260,000.00
6	宁波甬象客运有限公司	销售燃料油、汽车修理服务、收取人员劳务费、收取车站劳务费、酒店服务、收取租金水电费、代售车票	39,750,000.00
7	宁波新捷公运天然气有限公司	采购天然气、销售燃料油、汽车修理服务、收取人员劳务费、车辆检测服务、酒店服务、收取租金水电费	11,200,000.00
8	宁波市文化旅游投资集团有限公司	运输服务收入、旅游服务收入、印刷服务收入	600,000.00

9	宁波市东方巴士服务有限公司	销售燃料油、充电桩电费及服务收入、汽车维修服务、收取人员劳务费、车辆检测服务、酒店服务、印刷服务收入、收取利息	41,600,000.00
10	宁波机场集团有限公司	运输服务收入、租赁支出	5,100,000.00
	合计		166,111,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2023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：关联董事王玉忠先生、吴琰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。

（2）关于浙江新甬舟物流有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰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。

（3）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：关联董事王玉忠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。

（4）关于浙江枫康集团有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事王玉忠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：关联董事吴琰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）关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰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。

（7）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。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

（8）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：关联董事叶晋盛先生、华天先生、庞金汇先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。因该关联交易非关联董事不足三人，按《公司章程》规定，提交股东大会审议。

（9）关于宁波市东方巴士服务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。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

（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。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

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 2023 年预计发生事项，尚未签署有关交易协议，最终以实际签署协议为准。

## 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七届董事会第七次会议决议。

