

证券代码：870874

证券简称：国民银行

主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	科技支持类服务采购	5,000,000.00	5,000,000.00	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	资产业务、负债业务、表外业务、其他日常关联交易业务	1,288,500,000.00	609,863,440.14	银行业务波动较大，难以预计
合计	-	1,293,500,000.00	614,863,440.14	-

(二) 基本情况

具体事项类型	关联交易对手	2024 年度预计发生额
1.资产类业务		
存放同业及其他 金融机构款项	宁波鄞州农村商业银行股份 有限公司	1,000,000,000.00
资产类业务合计		1,000,000,000.00
2.负债类业务		
吸收存款	其中：宁波天安（集团）股份 有限公司	1,000,000.00
吸收存款	天安电气集团有限公司	100,000.00
吸收存款	华翔集团股份有限公司	2,000,000.00
吸收存款	宁波华翔奔腾置业有限公司	3,000,000.00
吸收存款	宁波华翔融资担保有限公司	2,000,000.00
吸收存款	宁波华鼎投资有限公司	100,000.00
吸收存款	象山华翔小额贷款有限公司	20,000,000.00
吸收存款	宁波奔腾塑业有限公司	100,000.00
吸收存款	宁波申菱控股集团有限公司	50,000,000.00
吸收存款	宁波市东盟新材料制造有限 公司	10,000,000.00
吸收存款	宁波骏马塑业有限公司	100,000.00
吸收存款	宁波劳伦斯表面技术有限公 司	10,000,000.00
吸收存款	宁波天安集团开关有限公司	100,000.00
吸收存款	宁波优科投资有限公司	50,000,000.00
吸收存款	宁波华翔房地产有限公司	10,000,000.00
吸收存款	其他	30,000,000.00

同业及其他金融 机构存放款项	宁波鄞州农村商业银行股份 有限公司	100,000,000.00
负债类业务合计		288,500,000.00

1.宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区民惠西路 88 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王军辉

注册资本：220641.4882 万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱业务；外汇业务；兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务（在许可证有效期内经营）。

与公司的关联关系：系本公司控股股东，持有公司 47.1654%股份。

2.宁波天安（集团）股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路 1288 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：蒋善武

注册资本：20000 万元

主营业务：输变电设备、高低压开关设备、变压器设备、高压变频器与环保节能开关设备、智能电网设备、磁性齿轮及机械设备的设计、开发、制造、加工、批发、零售、安装、维护。自有房屋租赁；机械设备租赁；企业管理服务；自营和代理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或技术除外。

与公司的关联关系：系本公司股东，持有公司 5.6457%股份。

担保方式：由天安电气集团有限公司提供担保。

3.华翔集团股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市象山县西周镇镇安路 104 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周辞美

注册资本：10000 万元

主营业务：普通机械、办公机械、汽车配件、电子产品、纺织品、模具、塑料制品的制造、加工；项目实业投资，房地产开发、经营；金属材料、建筑装潢材料、木材、化工原料、针纺织品、五金、交电、百货的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；汽车技术和模具技术的研究、开发、转让、咨询服务。

与公司的关联关系：系本公司股东，持有公司 5.6457%股份。

4.宁波骏马塑业有限公司

注册地址：浙江省象山县西周镇崮港路 101 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑文涌

注册资本：2200 万元

主营业务：机电产品（除轿车）、塑料制品、电子、模具、五金、灯具、汽车配件制造、加工、批发、零售；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。

与公司的关联关系：系本公司股东，持有公司 5.6457%股份。

5.宁波市东盟新材料制造有限公司（更名前：宁波市鄞州东盟不锈钢制品有限公司）

注册地址：宁波市鄞州区古林镇三星村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梅海滨

注册资本：5000 万元

主营业务：金属新材料的制造、加工、研发；金属新材料的技术开发、转让、咨询、服务；不锈钢熔炼与冷轧；不锈钢制品的制造、加工；金属材料的批发、零售；

工艺品（象牙及其制品除外）、卫生洁具、汽车零部件的制造；普通道路运输以及其他按法律、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）

与公司的关联关系：系本公司股东，持有公司 9.4096%股份。

6.宁波华翔奔腾置业有限公司

注册地址：浙江省象山县丹东街道涌金广场 6 号楼 203 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑文涌

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发、销售；自有房屋租赁；实业投资；宾馆酒店管理；物业服务；金属材料、建筑装璜材料、化工原料、针纺织品、五金交电、百货批发、零售。

与公司的关联关系：系公司董事赖彩绒间接持有该公司股权并担任监事会主席的公司。

7.宁波奔腾塑业有限公司

注册地址：浙江省象山县西周镇岑港路（西周镇工业园区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑文涌

注册资本：2043.1379 万元

主营业务：非金属制品模具设计、制造，精冲模、精密型腔模、模具标准件生产，新型电子元器件生产；销售本公司自产产品及提供相关服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关联关系：系本公司股东宁波骏马塑业有限公司的控股子公司。宁波骏马塑业有限公司持有公司 5.6457%股份。

8.宁波华翔融资担保有限公司

注册地址：浙江省象山县丹东街道丹阳路 558 号 2-2501 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑杏乾

注册资本：16000 万元

主营业务：主营融资性担保业务；兼营非融资性担保业务，与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务，按规定以自有资金进行投资（在许可证件有效期内经营）。

与公司的关联关系：系本公司股东华翔集团股份有限公司的控股子公司。华翔集团股份有限公司持有公司 5.6457%股份。

9.天安电气集团有限公司

注册地址：浙江省象山县丹东街道丹阳路 1288 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋善武

注册资本：8000 万元

主营业务：项目投资；高低压开关、高低压电器、电力设备制造、加工、开发研究，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物或技术除外。

与公司的关联关系：该公司为宁波天安（集团）股份有限公司全资控股公司。宁波天安（集团）股份有限公司持有本公司 5.6457%股份。

10.宁波华鼎投资有限公司

注册地址：浙江省宁波市象山县西周镇镇安路 104 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑杏乾

注册资本：1000 万元

主营业务：实业项目投资；投资管理；投资信息咨询服务；建材、五金交电、日用百货、金属材料批发、零售；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。（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、向社会众集（融）资等金融业务）

与公司的关联关系：系本公司股东华翔集团股份有限公司占股 60%的控股公司。华翔集团股份有限公司持有公司 5.6457%股份。

担保方式：由宁波华翔担保有限公司提供担保。

11. 宁波申菱控股集团有限公司

注册地址：浙江省宁波市象山县石浦镇金山路 218 号半岛酒店内十九楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢国平

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发、对外投资；社会经济信息咨询服务；酒店管理。（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。）

与公司的关联关系：系占有本公司股东宁波申菱机电科技股份有限公司 50% 的股东。宁波申菱机电科技股份有限公司持有公司 7.53% 股份。

与公司的关联关系：宁波申菱机电科技股份有限公司持有本公司 7.5276% 股份。

12. 象山华翔小额贷款有限公司

注册地址：浙江省象山县西周镇镇安路 104 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周辞美

注册资本：7000 万元

主营业务：办理各项贷款；办理票据贴现；小企业发展、管理、财务咨询。

与公司的关联关系：系本公司股东华翔集团股份有限公司的控股子公司。华翔集团股份有限公司持有本公司 5.6457% 股份。

13. 宁波鄞银金融科技有限责任公司

注册地址：宁波市鄞州区市场监督管理局

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周均

注册资本：5000 万元

主营业务：金融信息技术开发；金融软件开发；区块链技术开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；投资管理；投资咨询；计算机网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；数据处理服务；大数据分析处理；计算机网络工程施工；网

页设计；市场营销策划；企业形象策划；文化艺术交流策划；广告服务；会议服务；展览展示服务；通讯设备、电子元器件、电子产品、机械设备、自动化设备、办公设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售；企业管理咨询；商务信息咨询。【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】（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）

与公司的关联关系：该公司股东为宁波鄞州农村商业银行股份有限公司工会委员会，该股东为我行股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下属单位。宁波鄞州农村商业银行股份有限公司持有本公司股份 47.1654%股份。

14. 宁波劳伦斯表面技术有限公司

注册地址：浙江省象山县大徐镇象山产业区城东工业园玉盘路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周辞美

注册资本：2600 万元

主营业务：电镀汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、五金件、铝制品研发、制造；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。

与公司的关联关系：系本公司股东华翔集团股份有限公司的控股子公司。华翔集团股份有限公司持有本公司 5.6457%股份。

15. 宁波天安集团开关有限公司

注册地址：浙江省象山县丹东街道丹阳路 1288 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋善武

注册资本：2000 万元

主营业务：10KV 以下成套开关设备和控制设备、低压电器元件、轨道交通电气设备的研发、设计、制造、加工、批发、零售、租赁、安装、维护、技术服务。

与公司的关联关系：该公司为宁波天安（集团）股份有限公司全资控股公司。宁波天安（集团）股份有限公司持有本公司 5.6457%股份。

16.宁波优科投资有限公司

注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 1160 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑文涌

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动(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)。

与公司的关联关系：系本公司股东宁波骏马塑业有限公司的控股子公司。宁波骏马塑业有限公司持有公司 5.6457%股份。

17.宁波华翔房地产有限公司

注册地址：浙江省象山县西周镇镇安路 104 号

企业类型：有限公司

法定代表人：赖彩绒

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发、经营；建筑材料批发、零售；物业管理服务。

与公司的关联关系：系本公司股东华翔集团股份有限公司的控股子公司。华翔集团股份有限公司持有本公司 5.6457%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案，关联董事陆宁生、蔡昌海、赖彩绒、陈琪质回避表决，由于本议案有表决权董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

（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） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《象山国民村镇银行股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《象山国民村镇银行股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日