

证券代码: 600982
债券代码: 185462

证券简称: 宁波能源
债券简称: GC 甬能 01

公告编号: 临 2024-074

宁波能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2024年度日常关联交易执行的基础上，预计公司2025年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交公司第八届二十三次董事会审议。公司于2024年12月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、楼松松先生、汪沁女士和胡韶琦先生回避了本次表决。该事项以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的基本情况:

（单位：万元；金额不含税）

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年度预计总额 | 2024 年 1-10 月实际完成值 | 2024 年预计完成值 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-----|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|--------|-----|-------------|--------------------|-------------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|---|
| 蒸汽采购 | 国能浙江北仑第三发电有限公司 | 15,000 | 7,281.78 | 9,070.92 | 国能浙江北仑第三发电有限公司(以下简称“国能三发”)2024年蒸汽采购关联交易预计完成总额比预算减少5,929.08万元,主要因为公司子公司宁波北仑热力有限公司(以下简称“北仑热力”)所需部分蒸汽改为由国能浙江北仑第一发电有限公司和浙江浙能北仑发电有限公司供应。 |
| 租赁及物业服务 | 宁波长丰热电有限公司 | 400 | 192.55 | 231.05 | 不涉及 |
| 受托管理 | 宁波开发投资集团有限公司 | 600 | 394.16 | 471.70 | 不涉及 |
| 房屋租赁 | 宁波开发投资集团有限公司 | 600 | 361.88 | 440.52 | 不涉及 |
| 物业、劳务外包、劳务派遣等服务 | 宁波天宁物业有限公司 | 2000 | 798.36 | 1,163.27 | 不涉及 |
| 工作餐服务 | 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司 | 300 | 216.25 | 300 | 不涉及 |
| 煤炭销售 | 宁波久丰热电有限公司 | 45,000 | 26,727.01 | 33,213.29 | 宁波久丰热电有限公司(以下简称“久丰热电”)2024年煤炭销售关联交易额预计完成数比预算减少11,786.71万元,主要因久丰热电用煤量下降且煤价较预算下降,影响了煤炭销售的实际完成数。 |
| 煤炭销售 | 万华化学(宁波)热电有限公司(含其控股子公司宁波榭北热电有限公司) | 65,000 | 36,924.86 | 45,052.91 | 万华化学(宁波)热电有限公司(以下简称“万华热电”)2024年煤炭销售关联交易额预计完成数比预算减少19,947.09万元,主要因万华热电用煤量下降且煤价较预算下降,影响了煤炭销售的实际完成数。 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|---------|-----------|------------|--|
| 煤炭销售 | 潜江瀚达热电有限公司 | 30,000 | 8,259.6 | 10,745.43 | 潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）煤炭销售关联交易额2024年预计完成数比预算减少19,254.57万元，主要因潜江热电煤炭用量下降且煤价较预算下降，影响了煤炭销售的实际完成数。 |
| 蒸汽销售 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 100 | 24.07 | 31.18 | 不涉及 |
| 房屋租赁及物业服务 | 宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 300 | 155.43 | 191.34 | 不涉及 |
| 蒸汽销售 | 宁波城建投资集团有限公司及下属企业 | 1000 | 481.65 | 610.98 | 不涉及 |
| 蒸汽销售 | 宁波开投集团及其子公司 | 300 | 169.11 | 214.44 | 不涉及 |
| 合计 | | 160,600 | 81,986.71 | 101,737.03 | / |

注：上述2024年1-10月实际完成值和预计完成值均为未经审计数据，2024年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

（三）2025年度日常关联交易的预计情况：

（单位：万元；金额不含税）

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计完成值 | 2024年1-10月实际完成值 | 2025年预计完成值 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------|----------------|------------|-----------------|------------|---|
| 蒸汽采购 | 国能浙江北仑第三发电有限公司 | 9,070.92 | 7,281.78 | 12,000 | 北仑热力所需蒸汽均采购自国能三发、国能浙江北仑第一发电有限公司或浙江浙能北仑发电有限公司。年度蒸汽采购预计金额为年度需求预计总额，国能三发实际发生数需根据其厂内生产调度情况确定。 |
| 租赁及物业服务 | 宁波长丰热电有限公司 | 231.05 | 192.55 | 300 | 不涉及 |
| 受托管理 | 宁波开发投资集团有限公司 | 471.70 | 394.16 | 500 | 不涉及 |
| 房屋租赁 | 宁波开发投资集团有限公司 | 440.52 | 361.88 | 500 | 不涉及 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|
| 物业、劳务外包、劳务派遣等服务 | 宁波天宁物业有限公司 | 1,163.27 | 798.36 | 1,800 | 不涉及 |
| 工作餐服务 | 宁波天宁物业有限公司(含其控股子公司宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司) | 324.00 | 236.32 | 400 | 不涉及 |
| 煤炭销售 | 宁波久丰热电有限公司 | 33,213.29 | 26,727.01 | 38,000 | 因久丰热电 2025 年煤炭预算量较 2024 年实际完成值增加,煤炭销售关联交易预计额相应增加。 |
| 煤炭销售 | 万华化学(宁波)热电有限公司(含其控股子公司宁波榭北热电有限公司) | 45,052.91 | 36,924.86 | 47,000 | 不涉及 |
| 蒸汽销售 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 31.18 | 24.07 | 100 | 不涉及 |
| 房屋租赁及物业服务 | 宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 191.34 | 155.43 | 300 | 不涉及 |
| 蒸汽销售 | 宁波城建投资集团有限公司及下属企业 | 610.98 | 481.65 | 1,000 | 不涉及 |
| 蒸汽销售及综合能源服务 | 宁波开投集团及其子公司 | 317.20 | 239.48 | 600 | 不涉及 |
| 合计 | | 91,118.36 | 73,817.55 | 102,500 | / |

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 国能浙江北仑第三发电有限公司

法定代表人：丁连生

注册资本：140,000 万元

公司住所：浙江省宁波市北仑区进港西路 66 号

经营范围：发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热力供应。

关联关系：本公司董事/高管在该公司担任董事。

股权结构：北京国电电力有限公司持股 50%、浙江浙能电力股份有限公司持股 40%、公司持股 10%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 3,329,024,420.91 元，净资产为 2,845,911,656.61 元，实现营业收入 5,514,724,662.54 元，净利润 698,777,285.01 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 3,052,478,700.00 元，净资产为 2,607,316,000.00 元，实现营业收入 3,712,416,300.00 元，净利润 457,746,200.00 元（上述数据未经审计）。

（2）宁波长丰热电有限公司（以下简称“长丰热电”）

法定代表人：夏庆余

注册资本：5,997.183379 万元

公司住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道嵩江西路 508 号

经营范围：电力电量、热量生产及咨询服务；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）。

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股子公司。

股权结构：宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 103,643,804.15 元，净资产为 102,824,271.87 元，实现营业收入 3,861,487.01 元，净利润 620,627.12 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 103,288,866.66 元，净资产为 104,523,724.81 元，实现营业收入 1,701,080.98 元，净利润 464,594.79 元（上述数据未经审计）。

（3）宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）

法定代表人：史庭军

注册资本：556,540 万元

公司住所：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层

经营范围：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装饰材料、机电设备的批发、零售。

关联关系：该公司为本公司控股股东。

股权结构：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会持股 91.02%、浙江省财务开发有限责任公司持股 8.98%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 121,474,948,727.53 元，净资产为 55,591,814,340.84 元，实现营业收入 56,322,580,178.26 元，净利润 4,618,748,258.54 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 138,184,805,535.49 元，净资产为 59,484,686,908.49 元，实现营业收入 62,787,131,131.06 元，净利润 3,745,432,564.86 元（上述数据未经审计）。

（4）宁波天宁物业有限公司（以下简称“天宁物业”）

法定代表人：叶文存

注册资本：1600 万元

公司住所：浙江省宁波保税区东区兴业四路 2 号

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术外）；自有房屋租赁；物业管理；建筑材料、装饰材料、金属材料、普通机械设备、化工原料及产品（除危险化学品）、纺织品、塑料制品、橡胶制品、木材、包装材料、纸张、日用品的批发、零售；餐饮管理服务；食堂管理服务；绿化养护；房产中介服务；停车场管理服务；家政服务；保洁服务；物业服务；广告服务；会务服务；市政道路维护服务；普通货物装卸、仓储服务；公共厕所管理。（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）。

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股子公司。

股权结构：开投集团全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 125,302,060.38 元，净资产为 69,665,054.39 元，实现营业收入 133,878,095.92 元，净利润 11,096,711.95 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 126,438,832.64 元，净资产为 70,983,070.68 元，实现营业收入 87,361,544.07 元，净利润 1,318,016.29 元

（上述数据未经审计）。

（5）宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司（以下简称“凯利餐饮”）

法定代表人：许军

注册资本：650 万元

公司住所：宁波市鄞州区和济街 116 号-1F、1F、2F

经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务（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）。

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股子公司。

股权结构：天宁物业全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 11,209,525.39 元，净资产-1,967,887.46 元，实现营业收入 20,452,764.06 元，净利润-2,470,816.58 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 9,876,332.25 元，净资产为-2,315,806.76 元，实现营业收入 15,462,291.82 元，净利润-347,919.30 元（上述数据未经审计）。

（6）宁波久丰热电有限公司

法定代表人：袁世震

注册资本：21,000 万元

公司住所：浙江省宁波市镇海区蟹浦化工区

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械设备销售；化肥销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；再生资源销售（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）。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

股权结构：公司持股 40%、宁波化工开发有限公司持股 30%、宁波众茂节能投资股份有限公司持股 30%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 879,949,226.15 元，净资产为 433,407,726.94 元，实现营业收入 964,495,210.98 元，净利润 115,179,375.62 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 914,140,553.94 元，净资产为 434,678,955.85 元，实现营业收入 557,542,185.94 元，净利润 71,271,228.91 元（上述数据未经审计）。

（7）万华化学（宁波）热电有限公司

法定代表人：孙少文

注册资本：45,000 万元

公司住所：宁波大榭开发区万华工业园

经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。

关联关系：本公司董事、高管在该公司担任董事。

股权结构：万华化学集团股份有限公司持股 51%、公司持股 35%、宁波大榭开发有限公司持股 14%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1,125,198,908.93 元，净资产为 879,667,483.87 元，实现营业收入 1,597,130,039.40 元，净利润 218,690,680.78 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 1,199,620,410.51 元，净资产为 886,828,005.87 元，实现营业收入 1,347,671,756.28 元，净利润 207,160,522.00 元（上述数据未经审计）。

（8）宁波榭北热电有限公司（以下简称“榭北热电”）

法定代表人：张磊

注册资本：27,000 万元

公司住所：浙江省宁波大榭开发区环岛北路 39 号万华办公楼一层二层

经营范围：蒸汽、电力、工业纯水的生产和供应；热力管网建设和经营；硫酸铵的制造、加工、销售；粉煤灰的生产、销售。

关联关系：过去 12 个月内本公司董事/高管在该公司担任董事。

股权结构：万华热电持股 55%、利萬集團有限公司持股 45%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 503,632,228.83 元，净资产为 1,011,471,408.82 元，实现营业收入 1,240,743,853.69 元，净利润 157,381,215.98 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 971,793,915.20 元，净资产为 482,370,775.90 元，实现营业收入 899,981,794.86 元，净利润 119,861,932.76 元（上述数据未经审计）。

（9）中海浙江宁波液化天然气有限公司（以下简称“宁波液化天然气”）

法定代表人：蒋哲峰

注册资本：188,276 万元

公司住所：浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段 388 号

经营范围：许可项目：危险化学品经营；港口经营；移动式压力容器/气瓶充装；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保税仓库经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；工程管理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务（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）。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

股权结构：中海石油气电集团有限责任公司持股 51%、浙江能源天然气集团有限公司持股 29%、开投集团持股 20%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4,162,841,904.53 元，净资产为 2,441,986,946.68 元，实现营业收入 972,108,765.12 元，净利润 300,739,014.45 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 3,843,584,028.93 元，净资产为 2,396,242,568.38 元，实现营业收入 700,921,811.31 元，净利润 224,920,734.70

元（上述数据未经审计）。

（10）宁波东部新城开发投资集团有限公司（以下简称“宁波东投”）

法定代表人：方立宇

注册资本：242,930 万元

公司住所：浙江省宁波市鄞州区和源路 318 号 47-1

经营范围：实业项目投资；房地产开发、经营、租赁；自营和代理各类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、向社会公众集（融）资等金融业务）。

关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的全资子公司。

股权结构：宁波城建投资集团有限公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 26,918,148,354.89 元，净资产为 12,574,582,796.5 元，实现营业收入 1,116,869,540.39 元，净利润 101,917,521.18 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 25,784,221,943.84 元，净资产为 12,822,818,543.78 元，实现营业收入 1,688,418,087.75 元，净利润 197,832,007.93 元（上述数据未经审计）。

（11）宁波城建投资集团有限公司（以下简称“宁波城投”）

法定代表人：郑铭钧

注册资本：199,534.31514 万元

公司住所：浙江省宁波市海曙区解放南路 208 号

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁；实业项目投资。（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）。

关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东。

股权结构：宁波通商控股集团有限公司持股 90.11%、浙江省财务开发有限责任公司 9.89%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 106,328,092,475.83 元，净资产为 44,594,880,731.20 元，实现营业收入 13,634,784,081.24 元，净利润 1,132,581,478.23 元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 105,292,631,532.51 元，净资产为 45,354,386,838.01 元，实现营业收入 12,117,470,113.11 元，净利润 758,493,338.36 元（上述数据未经审计）。

2、履约能力分析：

上述关联方依法存续且经营正常，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

(1) 公司与国能三发之间的关联交易，因公司全资子公司北仑热力在北仑区核心区域内享受热力专营权，而国能三发是该区域内的蒸汽供应方。

(2) 公司与长丰热电之间的关联交易，因公司子公司租赁其厂房及办公楼。

(3) 公司与开投集团的关联交易是因其为本公司提供所需的办公场所、委托公司管理其下属能源类公司，天宁物业和凯利餐饮为公司提供后勤保障服务。

(4) 公司与宁波东投的关联交易是因公司全资子公司向其租赁办公场所。

(5) 公司与久丰热电、万华热电及其子公司、宁波液化天然气、宁波城投及其下属企业、开投集团及其子公司发生之间的关联交易是因为公司子公司向前述公司销售煤炭或蒸汽。

2、定价政策

公司与国能三发、长丰热电、久丰热电、万华热电及其子公司和宁波液化天然气等关联方之间的有关货物销售采购等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。

公司与开投集团、天宁物业、凯利餐饮、宁波城投及其下属企业、宁波东投等关联方的关联交易价格将遵循市场价格进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

国能三发为公司在北仑区核心区域提供稳定的蒸汽汽源；长丰热电、宁波东投为公司子公司提供租赁及物业服务，能为子公司提供所需的办公场所及服务；托管开投集团下属能源类公司能够解决同业竞争，有利于公司能源资源整合；开投集团能为公司提供所需的办公场所，天宁物业和凯利餐饮能为公司提供后勤保障服务。

公司开展上述关联交易有利于公司生产经营发展，符合公司实际需要，不存

在损害公司利益的情形。对公司的独立性不构成影响，公司不会对上述关联方形
成依赖。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年12月5日