

宁波富邦精业集团股份有限公司  
2026年第一次临时股东会

会

议

资

料

浙江宁波

2026年2月27日



## 宁波富邦精业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

### 会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2026 年 2 月 27 日 15:00

网络投票时间：自 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 2 月 27 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501

### 会议议程

一、主持人宣布股东会开始。

二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。

三、开始审议会议议案。

1	关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
---	---------------------

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。

五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过



现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

**六、会议对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。**

会议对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

**七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。**

**八、参会董事在决议及会议记录上签字。**

**九、由见证律师发表见证意见。**

**十、会议结束。**



宁波富邦精业集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、关于公司为控股子公司提供财务资助的议案 -----4



## 议案一

## 关于公司为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为满足宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资金对电工合金提供总额不超过人民币 15,000 万元的财务资助，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点，资助期限为公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，上述借款额度可以循环使用，电工合金可以基于实际业务需求分批提取借款，到期可续。

被资助对象名称	宁波电工合金材料有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	15,000 万元
资助期限	公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

## （二）提供财务资助的原因

公司本次对控股子公司电工合金提供财务资助事项，主要是为支持电工合金生产经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正常运营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 一、被资助对象的基本情况



## (一) 基本情况

被资助对象名称	宁波电工合金材料有限公司		
法定代表人	王海涛		
统一社会信用代码	91330206144100748Q		
成立时间	1990年04月20日		
注册地	浙江省宁波高新区梅景路115号4幢-1		
主要办公地点	浙江省宁波高新区梅景路115号4幢-1		
注册资本	2550万元		
主营业务	电触点材料、银丝、银合金复合板、低压电器开关、低压电器使用的电气接触件的制造、加工、批发、零售，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及技术）。		
主要股东或实际控制人	公司持有电工合金55.00%股权		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	49,804.73	48,199.43
	负债总额	31,624.23	32,262.94
	资产净额	18,180.50	15,936.49
	营业收入	57,030.86	62,375.02
	净利润	4,588.16	3,768.61
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

## (二) 被资助对象的资信或信用等级状况

电工合金不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

## (三) 与被资助对象的关系

公司持有电工合金55.00%股权，系电工合金控股股东。新乐集团持有电工合金20.00%股权，王海涛持有电工合金25.00%股权，上述其他股东情况如下：

## 1、宁波新乐控股集团有限公司

公司名称	宁波新乐控股集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立日期	2014年09月09日



公司名称	宁波新乐控股集团有限公司
注册地址	宁波市海曙区丽园北路 755 号 437 室
主要办公地址	浙江省宁波市海曙区段塘街道新典星座 2 号楼 3 楼
注册资本	3,000.00 万元
统一社会信用代码	913302003090855913
法定代表人	华声康
经营范围	普通货运（有许事证件有效期限内经营）。实业投资；家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售及技术服务（制造、加工限分支机构经营）；自有房屋租赁；家用电器维修；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	新乐集团为公司控股股东富邦控股的控股子公司，富邦控股持有新乐集团 36% 股权。

电工合金的法人股东新乐集团将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。

## 2、王海涛

姓名	王海涛
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	33020519621207****
是否拥有其他国家或者地区的居留权	无
与公司的关联关系	王海涛为公司非独立董事。

## 二、财务资助协议的主要内容

资助方式：公司以自有资金提供借款。

资助金额：不超过人民币 15,000 万元。上述借款额度可以循环使用，电工合金可以基于实际业务需求分批提取借款。

利率：年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点。

资助期限：公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

资金用途：用于电工合金日常生产经营。

## 三、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象电工合金为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，同时为最大限度降低公司提供财务资助的风



险, 电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。公司在提供资助的同时, 将持续加强对生产经营、资产负债情况等方面的变化情况跟踪和监管, 排查风险隐患, 控制资金风险, 确保公司资金安全。综上, 本次对电工合金提供财务资助整体风险可控, 不会影响公司正常运营及资金使用。

#### 四、董事会意见

董事会认为: 公司本次对控股子公司电工合金提供财务资助, 主要是为满足其生产经营所需的资金需求, 有利于整体降低公司财务费用。公司对电工合金具有实际控制权, 能够对资金的使用有效监督, 控制资金使用风险, 确保公司资金安全, 同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险, 电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项整体风险可控, 利率公平合理, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形, 被资助对象资信情况正常, 具备偿债能力。因此, 同意公司对电工合金提供总额不超过人民币 15,000 万元的财务资助事项。

#### 五、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额 (万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)
上市公司累计提供财务资助余额	18,500 (含本次)	48.97
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日