

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2026-014

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项需提交公司股东会审议。
- 公司贸易分公司及控股子公司开展日常关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于企业开展正常、连续、稳定的生产经营，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。

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

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司（以下简称“贸易分公司”）及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”）发生的日常关联交易事项，为正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售 产品、商品	定时器公司	5,000,000.00	521,004.47	根据关联交易实际的发生 情况确定

	铝型材公司	80,000,000.00	6,007,248.54	主要系铝型材公司 2025 年 12 月转让后成为公司关联方后新增的关联交易事项
	小计	85,000,000.00	6,528,253.01	-
向关联方租赁	新乐集团	2,443,135.00	2,326,800.00	-
	小计	2,443,135.00	2,326,800.00	-
合计		87,443,135.00	8,855,053.01	-

注:公司全称详见“二、关联方介绍和关联关系”,下同

(四) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	定时器公司	2,000,000.00	0.25%	521,004.47	0.06%	预计最高不超过 5,000,000 元,具体金额根据实际交易发生情况确定
	铝型材公司	100,000,000.00	40.19%	6,007,248.54	2.41%	主要系铝型材公司 2025 年 12 月转让后成为公司关联方新增的关联交易事项
	小计	102,000,000.00	-	6,528,253.01	-	-
向关联方租赁	新乐集团	2,443,135.00	-	2,326,800.00	-	-
	小计	2,443,135.00	-	2,326,800.00	-	-
向关联方支付财务资助利息	新乐集团及其全资子公司	3,000,000.00	-	-	-	预计最高不超过 3,000,000 元,具体金额根据公司实际支付情况确定
	小计	3,000,000.00	-	-	-	-
合计		107,443,135.00	-	8,855,053.01	-	-

二、关联方介绍和关联关系

1、铝型材公司

公司名称: 宁波富邦精业铝型材有限公司

统一社会信用代码: 91330211780425236B

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：2,500 万元

法定代表人：宋汉心

成立时间：2005 年 11 月 08 日

注册地址：宁波市镇海区骆驼通和路 6 号

经营范围：铝型材制造、加工

主要股东：截至本公告日，富邦铝材持有铝型材公司 100%的股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，铝型材公司总资产 52,112,810.57 元，净资产 24,639,752.05 元；2025 年度实现营业收入 44,914,108.35 元，净利润 307,783.85 元。

与上市公司的关联关系：控股股东宁波富邦控股集团有限公司的全资子公司富邦铝材持有铝型材公司 100%的股权。

2、新乐集团

企业名称：宁波新乐控股集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区丽园北路 755 号 437 室

法定代表人：华声康

注册资本：3,000 万元

成立日期：2014 年 09 月 09 日

营业期限：2014 年 09 月 09 日至长期

经营范围：普通货运（有许事证件有效期内经营）。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。

主要股东：截至本公告日，公司控股股东富邦控股持有其 36%股权，其余 26 位自然人持有其 64%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，新乐集团总资产 402,721,257.46 元，净资产 375,388,761.16 元；2025 年度实现营业收入 78,761,259.25 元，净利润 29,827,296.24 元。

与上市公司的关联关系：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；公司董事王海涛持有新乐集团 0.75%股权。

3、新乐电器

企业名称：宁波新乐电器有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区西坞街道松林西路 138 号

法定代表人：华声康

注册资本：2,400 万元

成立日期：1998 年 04 月 24 日

营业期限：1998 年 04 月 24 日至 2028 年 04 月 23 日

经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售等。

主要股东：截至本公告日，新乐集团持有其 100% 股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，新乐电器总资产 683,896,632.89 元，净资产 253,659,700.98 元；2025 年度实现营业收入 972,573,171.32 元，净利润 35,352,845.61 元。

与上市公司的关联关系：新乐电器公司为公司控股股东富邦控股的控股孙公司，富邦控股通过新乐集团间接持有定时器公司 36% 股权。

4、定时器公司

企业名称：宁波定时器有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路 999 号 1、2、3 幢

法定代表人：虞文金

注册资本：827 万元

成立日期：1978 年 04 月 27 日

营业期限：2003 年 04 月 16 日至 2038 年 04 月 15 日

经营范围：定时器、电机、机械流量仪表、家用电器及零配件的制造；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。

主要股东：截至本公告日，新乐集团持有其 51% 股权，其余 22 位自然人持有其 49% 股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，定时器公司总资产 59,803,010.72 元，净资产 35,274,822.96 元；2025 年度实

现营业收入 34,423,895.29 元，净利润-2,446,474.65 元。

与上市公司的关联关系：定时器公司为公司控股股东富邦控股的控股孙公司，富邦控股通过新乐集团间接持有定时器公司 18.36% 股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、贸易分公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒将以平等互利、公允合理的原则来指导定价，根据交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。预计 2026 年交易金额不超过 10,000 万元。

2、电工合金已与新乐集团签订了《房屋租赁合同》，约定承租相关房屋作为生产车间及办公使用，租赁建筑面积 19,306.22 平方米，2026 年租金合计 244.31 万元。租金由双方根据市场租金情况协商确定，租赁价格公允、合理。

电工合金向定时器公司主要销售复合触点、固定翼片等产品，销售定价模式与其他客户一致，均采用销售当时“原材料价格+加工费”的定价模式，交易定价公允、合理，预计 2026 年交易金额不超过 500 万元。

3、新乐集团及其全资子公司为电工合金提供财务资助。电工合金将以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 个基点的利率或同期资助方向银行融资对应的市场利率和相关成本费用向其支付利息及相关费用。2026 年预计电工合金接受财务资助所支付的利息金额不超过 300 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于贸易分公司及电工合金开展正常、连续、稳定的生产经营，统筹优化资金运用结构，促进企业发展，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日