

宁波舟山港股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 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法律责任。

重要内容提示：

- 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、2026年3月31日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶成波、李文波、胡绍德、刘士霞按规定回避了表决。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，公司独立董事2026年第三次专门会议以“6

票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了本次日常关联交易事项；公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2025年度实施和2026年度预计的日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

3、该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 千元

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
向关联人购买 原材料	宁波仑港工程服务有限公司	25,000	31,476
向关联人购买 燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	300,000	265,219
	宁波海港贸易有限公司	206,000	186,499
	宁波大树开发区朝阳石化有限公司	102,000	92,112
	小计	608,000	543,830
向关联人销售 产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	8,000	21,948
	舟山港综合保税区码头有限公司	200	49
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	200	91
	浙江海港德清港务有限公司	100	137
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	71,950
	小计	8,500	94,175
向关联人提供 劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	33,000	75,973
	宁波舟山港集团有限公司	23,000	25,116
	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	27,375
	舟山市兴港置业有限公司	6,900	5,152
	河南豫海新通道运营管理有限公司	5,800	5,691
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,300	4,680
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,000	3,372
	宁波大港引航有限公司	2,900	2,967
	浙江海港内河港口发展有限公司	2,600	807
	宁波求实检测有限公司	2,500	2,495

	舟山港综合保税区码头有限公司	2,100	1,823
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,800	1,854
	宁波宏通铁路物流有限公司	1,700	2,449
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,500	1,462
	宁波环球置业有限公司	1,500	1,011
	宁波港技工学校	1,300	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,100	731
	浙江海港国际贸易有限公司	900	557
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	500	1,947
	浙江舟山跨海大桥有限公司	0	801
	浙江海港水运规划设计有限公司	0	874
	小计	118,300	167,137
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	245,000	162,431
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	35,000	34,813
	浙江海港德清港务有限公司	24,400	17,005
	浙江海港工程管理有限公司	22,700	9,946
	浙江海港海洋工程建设有限公司	17,900	41,905
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	15,292
	宁波宏通铁路物流有限公司	9,400	7,391
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	8,790
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,000	8,495
	宁波仑港工程服务有限公司	8,000	9,220
	宁波求实检测有限公司	7,400	5,729
	宁波航运交易所有限公司	4,800	2,189
	宁波港技工学校	4,700	888
	浙江海港水运规划设计有限公司	4,000	1,121
	招商局国际科技有限公司	2,800	2,332
	海港大宗供应链服务（宁波）有限公司	1,500	1
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,000	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	600	30,362
	浙江海港龙游港务有限公司	0	506
	舟山港综合保税区码头有限公司	0	430
	天津港集装箱码头有限公司	0	790
	小计	420,200	359,636
其他支出	财务公司开户的关联企业	51,000	30,960
	宁波环球置业有限公司	40,000	37,768
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	1,379
	宁波舟山港集团有限公司	1,400	1,889
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	436
	舟山市兴港置业有限公司	800	1,068
	宁波仑港工程服务有限公司	400	188
	宁波宏通铁路物流有限公司	0	724
	浙江海港环球产城发展有限公司	0	243

	小计	96,000	74,655
其他收入	财务公司开户的关联企业	108,000	94,414
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1,738
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1,032
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	503
	宁波大港引航有限公司	100	13
	小计	112,000	97,700
合计		1,388,000	1,368,609

2025年日常关联交易实际发生总额控制在2025年预计总额内，且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

(三) 2026年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	27,900	1	3,088	31,476	2
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	372,000	20	19,147	265,219	14
	宁波海港贸易有限公司	215,300	11	29,603	186,499	10
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	93,200	5	14,430	92,112	5
	小计	680,500	36	63,180	543,830	29
向关联人销售产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	1	0	21,948	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,000	0	0	0	0
	浙江海港德清港务有限公司	200	0	0	137	0
	小计	23,200	1	0	22,085	1
向关联人提供劳务	宁波舟山港集团有限公司	30,500	0	1,329	25,116	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	28,800	0	2,102	27,375	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	18,300	0	5,625	75,973	1
	河南豫海新通道运营管理有限公司	6,800	0	419	5,691	0
	舟山市兴港置业有限公司	5,200	0	231	5,152	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,920	0	22	4,680	0
	宁波大港引航有限公司	4,700	0	127	2,967	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,550	0	0	3,372	0
	宁波求实检测有限公司	2,730	0	0	2,495	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	2,450	0	139	2,449	0
宁波环球置业有限公司	1,600	0	90	1,011	0	

	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,530	0	0	1,462	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,420	0	400	807	0
	浙江海港资产管理有限公司	1,240	0	96	0	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,150	0	952	1,854	0
	浙江海港国际贸易有限公司	1,040	0	110	557	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,030	0	56	731	0
	宁波港技工学校	1,000	0	0	0	0
	浙江海港新期经贸有限公司	900	0	6	0	0
	浙江海港融资租赁有限公司	800	0	53	0	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	700	0	0	0	0
	宁波航运交易所有限公司	640	0	81	0	0
	浙江头门港投资开发有限公司	400	0	56	0	0
	小计	121,400	0	11,894	161,692	1
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	109,200	2	18,097	162,431	3
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	47,040	1	2,712	34,813	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	36,350	1	0	41,905	1
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	33,840	1	4,180	30,362	1
	浙江海港工程管理有限公司	33,770	1	3,422	9,946	0
	浙江海港德清港务有限公司	21,500	0	2,652	17,005	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	15,300	0	43	15,292	0
	宁波仑港工程服务有限公司	11,780	0	891	9,220	0
	宁波舟山港集团有限公司	8,800	0	2,725	8,790	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,500	0	720	8,495	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	7,000	0	851	7,391	0
	宁波求实检测有限公司	6,860	0	0	5,729	0
	宁波航运交易所有限公司	4,520	0	364	2,189	0
	浙江海港水运规划设计有限公司	1,800	0	38	1,121	0
	招商局国际科技有限公司	1,700	0	0	2,332	0
	宁波港技工学校	1,590	0	0	888	0
	天津港集装箱码头有限公司	1,500	0	0	790	0
	浙江海港龙游港务有限公司	750	0	33	506	0
	小计	351,800	6	36,728	359,205	6
其他支出	宁波环球置业有限公司	44,140	6	4,142	37,768	5
	财务公司开户的关联企业	38,100	5	4,001	30,960	4
	宁波舟山港集团有限公司	1,900	0	170	1,889	0
	浙江海港环球产城发展有限公司	1,700	0	218	243	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	0	229	1,379	0
	舟山市兴港置业有限公司	1,400	0	136	1,068	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	940	0	0	724	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	500	0	0	436	0
	宁波仑港工程服务有限公司	120	0	24	188	0
		小计	90,300	11	8,920	74,655
其他收入	财务公司开户的关联企业	90,000	57	14,201	94,414	59
	浙江海港海洋工程建设有限公司	500	0	156	503	0

	浙江海港工程管理有限公司	400	0	299	1,032	1
	小计	90,900	57	14,656	95,949	60
	合计	1,386,000		138,466	1,288,892	

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司的控股股东及其控制的其他企业

1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）

省海港集团注册资本为**50,000,000**千元，注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路**619**号舟山港航国际大厦**A座34层3407**室（自贸试验区内），主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路**269**号环球航运广场。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》**6.3.3**条的规定。

2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团注册资本为**8,500,000**千元，注册地为宁波市鄞州区宁东路**269**号环球航运广场**50**层。经营范围：港口经营；船舶引航服务；建设工程施工；建设工程设计；水运工程监理；医疗服务；药品零售（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：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；集装箱维修；第一类医疗器械销售（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）。

宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上

海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

3、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波大港引航有限公司、宁波港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、舟山市兴港置业有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、浙江海港德清港务有限公司、浙江海港工程管理有限公司、浙江海港嘉兴内河港务有限公司、浙江海港内河港口发展有限公司、浙江新世纪期货有限公司、宁波航运交易所有限公司、浙江海港水运规划设计有限公司（原宁波中交水运设计研究有限公司）、浙江海港新期经贸有限公司、浙江海港资产管理有限公司、浙江海港融资租赁有限公司、浙江海港环球产城发展有限公司、浙江海港龙游港务有限公司、浙江头门港投资开发有限公司、宁波兴港海铁物流有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

（二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

1、河南豫海新通道运营管理有限公司

该公司成立时间为 2023 年 11 月 27 日，注册资本为 100,000 千元，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1511 号 118 室。经营范围包含：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口理货；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；

海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务（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）。

由于公司前董事姚祖洪曾在该公司担任董事，并于 2025 年 12 月 1 日离任，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

2、招商局国际科技有限公司

该公司成立时间为 2001 年 11 月 26 日，注册资本为 87,848 千元，注册地为深圳市南山区招商街道水湾社区工业三路 1 号南海意库梦工场大厦 1001-1016、901-910、916。公司经营范围：软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务。（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）对外承包工程；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

由于公司董事刘士霞在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

3、天津港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为 1997 年 10 月 25 日，注册资本为 2,408,313 千元，注册地为天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道 188 号开利大厦 903 室。公司经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；数据处理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；集装箱维修；金属制品修理；专业保洁、清洗、消毒服务；报关业务；报检业务；港口设施设备和机械租赁维修业务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口货物装卸搬运活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶港口服务。（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）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

由于公司董事李文波在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

（三）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币 千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	6,418,348	121,166,478	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	5,161,908	92,777,151	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	146	16,713	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	9,386	3,741,973	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	6	8,412	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	841	25,673	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	-16	10,573	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	370	61,994	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	3,655	92,735	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	2,009	29,885	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	119,206	1,565,417	无(未经审计)
宁波港技工学校	-1,795	13,410	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	42,955	655,721	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	-1,508	618,591	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	2,754	120,879	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	7,148	47,448	无(未经审计)
浙江海港内河港口发展有限公司	99,885	3,082,750	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	43,617	258,486	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	-19,518	1,318,197	无(未经审计)
浙江海港德清港务有限公司	6,055	226,285	无(未经审计)
浙江海港工程管理有限公司	203	23,223	无(未经审计)
浙江海港嘉兴内河港务有限公司	8,398	251,473	无(未经审计)
浙江新世纪期货有限公司	17,816	654,015	无(未经审计)
宁波航运交易所有限公司	-10,771	116,907	无(未经审计)
浙江海港水运规划设计有限公司	17,657	69,798	无(未经审计)
浙江头门港投资开发有限公司	4,420	2,034,183	无(未经审计)
浙江海港资产管理有限公司	699,853	8,668,570	无(未经审计)
浙江海港新时期经贸有限公司	5,354	397,315	无(未经审计)
浙江海港融资租赁有限公司	96,251	1,355,131	无(未经审计)
浙江海港龙游港务有限公司	1,440	217,011	无(未经审计)
浙江海港环球产城发展有限公司	-9,605	789,976	无(未经审计)
招商局国际科技有限公司	3,786	280,004	无(未经审计)
天津港集装箱码头有限公司	244,405	3,540,693	无(未经审计)
河南豫海新通道运营管理有限公司	33	50,106	无(未经审计)

(四) 关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

(一)本次关联交易的定价基本原则为：(1)有政府规定价格的，依据该价格确定；(2)无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；(3)若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 公司2026年第三次独立董事专门会议审议意见书；
- (三) 公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议意见书。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年4月2日