股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临 2022-005

宁波富达股份有限公司关于十届董事会董事辞职并补选董事的公告

重要提示

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。

宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年3月25日收到公司董事朱伟先生的书面辞职报告,朱伟先生因工作变动原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务,其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会对朱伟先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年3月25日以现场方式召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选十届董事会董事的议案》,拟补选张建军先生为公司十届董事会董事,并将提交公司2021年年度股东大会审议,任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-006

宁波富达股份有限公司 2022年度对外担保计划的公告

特别提示

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:

●被担保人名称:

1.富达新型建材(蒙自)有限公司
2.新平瀛洲水泥有限公司
3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司
4.宁波甬舜建材科技有限公司
5.浙江上峰科环建材有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:

2022年度,公司向控股子公司及控股子公司为控(参)股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元,其中:公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元,单个担保对象的担保总额(余额)不超过人民币2.00亿元,单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。

2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

2022年度控股子公司之间提供担保:科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司(以下简称"甬舜公司")提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

2022年度控股子公司为参股子公司提供担保:科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司(以下简称"上峰科环")提供担保总额不超过人民币2.10亿元。

●本次是否有反担保:有。公司为非全资子公司提供对外担保,必须要求对方提供反担保。

●对外担保累计数量:截止本公告披露日,公司及控股子公司实际担保情况:宁波科环新型建材股份有限公司为甬舜公司保证担保0.755亿元。

●对外担保逾期的累计数量:零。

●2022年对外担保计划已经公司十届十三次董事会审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展需要,根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟就2022年度对外担保作如下计划安排:

2022年度,公司向控股子公司及控股子公司为控(参)股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元,其中:

(一)2022年度,公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元,单个担保对象的担保总额(余额)不超过人民币2.00亿元,单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为:1、宁波科环新型建材股份有限公司(以下简称"科环公司"),2、新平瀛洲水泥有限公司(以下简称"新平公司")。

担保企业名称	被担保企业名称	公司持股比例(%)	计划担保金额(亿元)	担保方式
公司	富达建材	100%	2.00	保证
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
合计			6.00	

(二)2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

(三)2022年度控股子公司之间提供担保:科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司(以下简称"甬舜公司")提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例(%)	计划担保金额(亿元)	担保方式
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
合计			4.00	

(四)2022年度控股子公司为参股子公司提供担保:科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司(以下简称"上峰科环")提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司(简称"上峰建材")于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定:双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----"浙江上峰科环建材有限公司"(简称"上峰科环")在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金,除注册资本全额实缴到位外,各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源:1)各股东方按股权比例直接提供资金;2)在上峰建材资金充实的情况下,由上峰建材提供股东借款,其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保;3)上峰科环对外融资,由股东按出资比例提供相应担保,如任一方或多方无法提供担保,则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的公告》。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例(%)	计划担保金额(亿元)	担保方式
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			2.10	

(五)2022年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例(%)	计划担保金额(亿元)	担保方式
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			10.10	

(六)截止2022年3月25日,公司及控股子公司实际担保情况如下:

1、担保总体情况 单位:万元

项目	实际担保余额
公司为控股子公司担保	7,550.00

2、担保明细情况 单位:万元

担保企业名称	被担保企业名称	实际担保余额	担保方式
科环公司	甬舜公司	7,550.00	保证

(七)公司对外担保必须要求对方提供反担保,公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经2021年年度股东大会表决通过后生效,有效期到2022年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。

被担保人情况:

富达新型建材(蒙自)有限公司:注册资本6.00亿元,公司持有其100%的股份,注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路98号,法定代表人:俞枢根,经营范围:许可项目:水泥生产;矿产资源(非煤矿山)开采;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水泥制品销售;砼结构构件销售;水泥制品制造;砼结构构件制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);环境保护专用设备制造;货物进出口;固体废物治理;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;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)。截止2021年12月31日,资产总额6.00亿元,负债总额0.00亿元,资产负债率0.0%。2021年度实现营业收入0.00亿元,净利润0.00亿元。

新平瀛洲水泥有限公司:注册资本1.00亿元,公司持有其52%的股份,注册地址:云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门,法定代表人:马国宁,经营范围为:水泥的生产、销售;水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售;建筑石料的开采、销售;火力发电;固体废弃资源化处置利用;新型建材研发及其相关技术咨询服务。(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)。截止2021年12月31日,资产总额2.40亿元,负债总额0.83亿元,资产负债率34.52%。2021年度实现营业收入1.57亿元,净利润-0.12亿元。

蒙自瀛洲水泥有限责任公司:注册资本1.00亿元,子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其100.00%的股权,注册地址:云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨,法定代表人:俞枢根,经营范围为:生产、制造、销售水泥及水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止2021年12月31日,资产总额4.44亿元,负债总额2.71亿元,资产负债率61.09%。2021年度实现营业收入3.68亿元,净利润0.87亿元。

宁波甬舜建材科技有限公司:注册资本0.50亿元,子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其79.00%的股权,注册地址:浙江省余姚市阳明西路188号,法定代表人:俞枢根,经营范围为:水泥粉磨加工、水泥、建材的销售,水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2021年12月31日,资产总额1.66亿元,负债总额1.16亿元,其中长期借款0.77亿元,资产负债率70.36%。2021年度实现营业收入0.00亿元,净利润-66.15万元。

浙江上峰科环建材有限公司:注册资本4.50亿元,子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其21.00%的股权,注册地址:浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号,法定代表人:俞永良,经营范围为:水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。(依法需经批准的项目,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)。截止2021年12月31日,资产总额2.16亿元,负债总额14万元,资产负债率0.06%。2021年度实现营业收入0.00亿元,净利润0.00万元。

二、董事会意见

公司董事会认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保,同意上述担保计划,并同意提交2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保,同意上述担保计划,并同意提交2021年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司实际担保情况如下:公司为控股子公司担保的余额0.00亿元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%;控股子公司为公司担保的余额0.00亿元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%;控股子公司之间担保的余额0.755亿元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产2.52%。公司为非全资子公司担保余额为0.00亿元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%。

对外担保逾期的累计数量:零。

宁波富达股份有限公司董事会
2022年3月29日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临 2022-007

宁波富达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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。

2022年3月25日,宁波富达股份有限公司(简称"公司")召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2022年度财务审计单位、内控审计单位,年度财务审计费为75万元,年度内控审计费为20万元,并同意提交2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2021年度财务报告审计意见和公司2021年度内控报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,经公司审计委员会建议,公司董事会审议,拟续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

审计费用的定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度审计费用与2021年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

一、基本信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司,成立于1998年12月29日,2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意,立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年10月31日,持有中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)总所设在天津市,截至2021年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州省等地设有分所。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所,是立信中联发展最迅速的分支机构,成立于2014年2月11日,持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330204091901938E的《营业执照》,注册地址为宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼6楼606室。

二、执业资质

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)多年从事证券服务业务,原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,现已按照相关规定在财政部和证监会完成备案,可以从事证券服务业务。

浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为5000622号的《会计师事务所执业证书》,并从事过证券业务。

三、投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)截至2020年末职业风险基金余额为2,019.27万元;向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额6,000万元,至今未发生职业责任保险赔偿;截至2020年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于8,000万元,能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所截至2021年末已计提职业风险基金608万,自成立以来无发生因审计失败导致的民事赔偿事件,能够覆盖可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

四、人员信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为李金才;截至2021年末,合伙人43人,注册会计师255人,从事过证券服务业务的注册会计师130人。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所负责人为舒国平;截至2021年末,注册会计师26人,从业人员84人,从事过证券服务业务的注册会计师23人。

五、业务信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度业务收入30,013.01万元;2020年度上市公司年报审计客户20家,上市公司年报审计客户涉及行业包括房地产业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所2021年度业务收入为4,538.75万元,其中:证券业务收入为3,301.10万元,非证券业务收入为1,237.65万元。2020年度上市公司年报审计客户6家,收费总额469.34万元,主要行业为房地产业和制造业。

六、执业信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)和浙江分所从业人员截至2021年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

七、诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年至2021年期间受到7次证监局采取出具警示函措施的决定,上述出具警示函措施的决定属于监督管理措施,根据相关法律法规的规定,不影响立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务和其他业务。

八、质量控制复核人

杨铭姝,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2006年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务10余年,曾负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

九、拟签字人员信息

拟签字注册会计师1:舒国平

舒国平先生,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼浙江分所所长,中国注册会计师,高级会计师,是改革开放后第一批从事注册会计师行业的专业人士,获得中国注册会计师协会授予"资深会员"。从业三十年来,先后直接参加主审浙大网新、维科精华IPO,协审宁波韵升、宁波热电IPO;参与并出色地完成了宁波维科、宁波富邦控股、海运集团的改制;配合宁波市国资委做好资产界定、财务审计、资产评估及职工劳动关系理顺工作;牵头负责宁波富达、荣安地产资产重组中的资产评估和审计工作;并已成功为宁波、绍兴、嘉兴、台州等多家政府融资平台提供审计服务。舒国平先生还先后担任过宁波市第十二届、第十四届政协委员;2009年、2012年分别被评为宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者。2012年被评为浙江省优秀注册会计师;现为宁波市注册会计师协会副会长、宁波市新联会副会长。

拟签字注册会计师2:朱艳美

朱艳美女士,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级项目经理,中国注册会计师,中级会计师。主要参与了宁波市镇海区海江投资发展有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、绍兴市上虞区水务集团有限公司、宁波工业投资集团有限公司、宁波富达股份有限公司等审计项目。

两位拟签字注册会计师近三年没有受到自律监管、行政监管措施;行政、刑事处罚。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会审议情况及意见

董事会审计委员会已出具《宁波富达股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告》,认为立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)能按照2021年度财务报告审计计划和2021年度内控报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司2021年度财务报告和内控报告的审计意见;在执行公司2021年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并于2022年3月25日召开了2021年度审计委员会会议,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司十届十三次董事会审议。

(二)公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就拟续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2022年度审计机构发表了事前认可意见,同意将此事项提交公司十届十三次董事会审议。公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见,同意续聘立信中联会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,具体内容详见上证所网站(www.sse.com.cn)《宁波富达独立董事关于对外担保的专项说明及十届十三次董事会相关议案的独立意见》。

(三)公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司十届十三次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2022-008

宁波富达股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告

特别提示

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:

● 本次2022年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后,不需提交公司股东大会审议。

● 本次2022年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为,遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策程序》的规定,定价公允,不会对关联方形成较大的依赖,对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

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

2022年3月25日,公司十届三次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的议案》,关联董事钟建波先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决,非关联董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案,无需提交股东大会审议。预计公司2022年度日常关联交易金额为3,704.80万元,占2021年末公司净资产359,780.94万元的1.03%。

上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下:公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策程序》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事钟建波先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决,该议案的审议、表决程序合法、规范,同意该议案。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年度实际关联交易发生金额如下:

关联人	2021年(前次)预计金额	2021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	关联交易内容
宁波四明化工有限公司	10,000.00	221.87		氨气
宁波报网传媒有限公司	20,000.00	14,700.00		报刊杂志
宁波都市传媒有限公司	150,000.00	22,041.51	周年庆期间突发镇海疫情活动取消改为线上活动,宣传费用相应减少;因为活动取消购买报卡数量减少	报刊杂志、广告宣传
浙江宁广传媒有限公司	30,000.00	4,716.98	周年庆期间突发镇海疫情活动取消改为线上活动,宣传费用相应减少	广告宣传
宁波广电传媒集团有限公司	240,000.00	122,610.86	周年庆期间突发镇海疫情活动取消改为线上活动,宣传费用相应减少	广告宣传
宁波蓝光工程建设有限公司		47,155.96	国购发生燃气管道增容施工费	燃气管道增容
宁波天光燃气设计有限公司		2,182.08	国购发生燃气管道增容勘察设计费	燃气管道增容
浙江城市数字技术有限公司	220,000.00	828,400.88	增加智慧停车系统和OA系统	软件系统等
宁波电广文化传播有限公司	70,000.00	62,264.16		广告宣传
余姚市赛格特经济技术开发有限公司		866,037.74	水泥粉磨系统搬迁项目现场管理的人员劳务费	采购劳务
采购商品 接受劳务 小计	740,000.00	1,970,332.04		
宁波建工建乐工程有限公司	890,000.00	75,149.73	业务承接量变化	销售水泥
宁波市政工程建设集团股份有限公司		2,273,845.76	业务承接量变化	销售水泥
宁波市海城投资开发有限公司	17,520,000.00	18,922,967.50		劳务服务
宁波海盛投资有限公司	7,300,000.00	7,740,162.30		劳务服务
宁波交通工程建设集团有限公司	2,430,000.00	1,061,532.70	业务承接量变化	销售水泥
宁波城建智造科技有限公司	4,870,000.00	2,348,270.89	业务承接量变化	销售水泥
宁波建工工程集团有限公司		89,311.66	业务承接量变化	销售水泥
出售商品 提供劳务 小计	33,010,000.00	32,511,240.54		
宁波市海城投资开发有限公司	520,000.00	304,166.66		场地租赁
出租 小计	520,000.00	304,166.66		
宁波市海城投资开发有限公司	1,150,000.00	1,093,887.48		房屋建筑物
宁波城建投资控股有限公司	1,270,000.00	1,163,302.75		房屋建筑物
承租 小计	2,420,000.00	2,257,190.23		
合计	36,690,000.00	37,042,929.47		

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度日常关联交易预计不包括:1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目;2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用;3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定,已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项:宁波科环、甬舜建材以公开招标方式向关联方出售的水泥;甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同;按国家认定或政府定价,广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计2022年公司其他日常关联交易如下:

关联交易类别	关联人	本次(2022年)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(2021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
采购商品接受劳务	宁波报网传媒有限公司	20,000.00	0.00		14,700.00	0.00	
采购商品接受劳务	宁波电广文化传播有限公司	70,000.00	0.00		62,264.16	0.00	
采购商品接受劳务	宁波都市传媒有限公司	70,000.00	0.00		22,041.51	0.00	2022年预计天一广场20周年庆宣传费增加
采购商品接受劳务	宁波广播传媒有限公司	200,000.00	0.01	11,886.79	0.00	0.00	由宁波广电传媒集团有限公司分立新设。2022年预计天一广场20周年庆宣传费增加
采购商品接受劳务	浙江城市数字技术有限公司	1,068,000.00	0.05	37,168.14	828,400.88	0.05	
采购商品接受劳务	宁波产权交易中心有限公司	50,000.00	0.00				
采购商品接受劳务	浙江宁广传媒有限公司	20,000.00	0.00		4,716.98	0.00	
	小计	1,498,000.00	0.06	49,054.93	932,123.53	0.05	
出售商品提供劳务	宁波建工工程集团有限公司	500,000.00	0.02	5,542.66	89,311.66	0.00	业务承接量变化
出售商品提供劳务	宁波建工建乐工程有限公司	200,000.00	0.01	-2,894.90	75,149.73	0.00	业务承接量变化
出售商品提供劳务	宁波交通工程建设集团有限公司	1,500,000.00	0.05		1,061,532.70	0.05	业务承接量变化
出售商品提供劳务	宁波市政工程建设集团股份有限公司	3,000,000.00	0.11		2,273,845.76	0.10	业务承接量变化
出售商品提供劳务	宁波海盛投资有限公司	8,040,000.00	0.29	1,022,594.81	7,740,162.30	0.33	
出售商品提供劳务	宁波市海城投资开发有限公司	19,650,000.00	0.71	2,552,509.61	18,922,967.50	0.81	
	小计	32,890,000.00	1.19	3,577,752.18	30,162,969.65	1.29	
承租	宁波城建投资控股有限公司	1,270,000.00	50.80	188,180.86	1,163,302.75	47.76	
承租	宁波市海城投资开发有限公司	1,100,000.00	44.00	273,471.87	1,093,887.48	44.91	
	小计	2,370,000.00	94.80	461,652.73	2,257,190.23	92.67	
出租	宁波市海城投资开发有限公司	290,000.00	0.00	130,357.14	304,166.66	0.00	
	小计	290,000.00	0.00	130,357.14	304,166.66	0.00	
	合计	37,048,000.00		4,218,816.98	33,656,450.07		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方名称	性质	主要股东	历史沿革	主营业务	住所	2021年财务数据(未经审计)
宁波市海城投资开发有限公司	公司性质:其他有限责任公司;法定代表人:张翼;注册资本:260000万元	宁波城建投资控股有限公司出资208000万元,占注册资本的80%;宁波市海捷投资开发有限公司出资52000万元,占注册资本的20	系由宁波城建投资控股有限公司和宁波海曙区广聚资产经营公司共同投资组建,成立于2002年12月24日,经多次股权转让及增资,注册资本(实收资本)变更为260000万元	以下限分支机构经营,在许可证件有效期限内经营:住宿;中式餐(含冷菜)、西式餐、干湿式点心、裱花蛋糕、冷热饮品(供应);员工集体食堂厅:饭菜面食;游泳池、酒吧、公共浴室、茶座;卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的零售;书报刊、电子出版物、音像制品零售。城镇一体化项目建设;实业投资;工程招标代理;房地产开发、经营、租赁;物业服务;室内外装饰;建筑材料、金属材料、建材、纺织、服装、日用品、五金、交电的批发、零售;黄金饰品、珠宝首饰、家具、化妆品、手机、鞋、服装、箱包、花卉、工艺品的零售;会议服务;足浴;健身服务;棋牌;汽车租赁;停车服务;代订车、船、机票;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;酒店管理。	宁波市海曙区宝奉巷5号	截止2021年末资产总额1891331.10万元,净资产总额321939.61万元;2021年度营业收入39581.64万元,实现净利润-12582.74万元
宁波海盛投资有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:王红彬;注册资本:37000万元	宁波市海城投资开发有限公司出资37000万元,占注册资本的100%	系由宁波市海城投资开发有限公司投资组建,成立于2008年03月10日,后经一次增资,注册资本(实收资本)变更为37000万元	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;房地产咨询;工程管理服务;对外承包工程;非居住房地产租赁;招投标代理服务;物业管理;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;金属门窗工程施工;停车场服务(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:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业(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)。	宁波市海曙区带河巷24号	截止2021年末资产总额47870.83万元,净资产总额21915.33万元;2021年度营业收入4833.59万元,实现净利润-38.09万元
宁波都市传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:唐慧卿;注册资本:2000万元	宁波报业传媒集团有限公司出资2000万元,占注册资本的100%	系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建,成立于1993年05月14日,后于2016年04月15日100%转让于现今股东宁波报业传媒集团有限公司,注册资本(实收资本)不变	许可项目:电子出版物复制;食品销售;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;食品互联网销售;互联网信息服务;网络文化经营;房地产开发经营;广播电视节目制作经营;音像制品制作;电子出版物制作;营业性演出(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:广告发布;日用百货销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;通讯设备销售;数字文化创意技术装备销售;国内贸易代理;销售代理;劳动保护用品销售;家居用品销售;食用农产品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家具销售;宠物食品及用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车装饰用品销售;光学仪器销售;教学用模型及教具销售;软件销售;电子产品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;日用杂品销售;办公用品销售;日用化学产品销售;旅客票务代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);网络技术服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;动漫游戏开发;计算机系统服务;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;因私出入境中介服务;会议及展览服务;办公服务;票务代理服务;广告制作;采购代理服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;创业空间服务;城乡市容管理;摄像及视频制作服务;咨询策划服务;影视美术道具置景服务;自费出国留学中介服务;电影摄制服务;文艺创作;文化场馆管理服务;体育竞赛组织;体育保障组织;体育中介代理服务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(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)。	浙江省宁波市鄞州区宁东路901号A座4层南楼、5层南楼	截止2021年末资产总额14844万元,净资产总额8175万元;2021年度营业收入13215万元,实现净利润1143万元
宁波报网传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:金波;注册资本:2000万元;	宁波报业传媒集团有限公司,占注册资本的100%	系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建,成立于2015年12月08日,后于2016年04月15日100%转让于现今股东宁波报业传媒集团有限公司,注册资本(实收资本)不变	广告服务;出版物的批发、零售;美术设计;技术中介服务;房产销售代理、咨询服务、营销策划;企业形象策划;会展服务;会务知识及业务素养知识培训;经济信息咨询服务;体育赛事活动组织;文艺活动组织策划;工艺品销售。(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)	浙江省宁波市海曙区灵桥路768号	截止2021年末资产总额19405万元,净资产总额10111万元;2021年度营业收入12069万元,实现净利润4724万元
浙江宁广传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:徐琪;注册资本:500万元	浙江宁广传媒有限公司出资500万元,占注册资本的100%	系由宁波广播电视集团投资组建,成立于1993年05月14日,经多次股权转让及增资,注册资本(实收资本)变更为500万元	一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);项目策划与公关服务;企业形象策划;市场营销策划;品牌管理;会议及展览服务;电影摄制服务;票务代理服务;专业设计服务;房地产经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;化妆品批发;化妆品零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);家用电器销售;家居用品销售;户外用品销售;礼品花卉销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;玩具销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;针纺织品销售;日用品零售;日用杂品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:食品经营;广播电视节目制作经营(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)。	浙江省宁波市江北区大闸路1号(宁波大剧院三区化妆区二层、三层、四层)	截止2021年末资产总额3911.53万元,净资产总额351.28万元;2021年度营业收入483.71万元,实现净利润109.23万元
宁波广播传媒有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:叶秀少;注册资本:5000万元	宁波广电传媒集团有限公司出资5000万元,占注册资本的100%	系由宁波通商集团有限公司投资组建,成立于2020年03月13日,后于2020年04月13日转让于宁波广电传媒集团有限公司,注册资本不变	许可项目:广播电视节目制作经营;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位)(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:企业形象策划;项目策划与公关服务;机械设备租赁;组织文化艺术交流活动(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)。	浙江省宁波市海曙区江厦街道开明街4号085幢1001室	截止2021年末资产总额4200万元,净资产总额3105万元;2021年度营业收入8158万元,实现净利润1155万元
宁波电广文化传播有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:刘奋;注册资本:500万元	宁波广电传媒集团有限公司出资500万元,占注册资本的100%	系由宁波广播电视集团和宁波广电广告有限公司投资组建,成立于2007年01月25日,后经过多次股权变更最终转让于宁波广电传媒集团有限公司	一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;食用农产品批发;日用品批发(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)。	宁波市海曙区开明街4号4楼	截止2021年末资产总额1203.63万元,净资产总额1042.29万元,2021年度营业收入742.43万元,实现净利润-81.52万元
浙江城市数字技术有限公司	公司性质:其他有限责任公司;法定代表人:李思远;注册资本:5000万元;	宁波城建投资控股有限公司出资2450万元,占注册资本的49%;杭州海康威视数字技术股份有限公司出资2300万元,占注册资本的46%;宁波勇诚资产管理有限公司出资250万元,占注册资本的5%	系主要由宁波城建投资控股有限公司和杭州海康威视数字技术股份有限公司共同出资组建,成立于2020年7月29日	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;软件开发;互联网数据服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;公共事业管理服务;停车场服务;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能行业应用系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;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)。许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;互联网信息服务(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)	浙江省宁波市海曙区偃月街357号1-1、1-6、2-1、偃月街347号1-3、偃月街347、357号1-5	截止2021年末资产总额4683.76万元,净资产总额2741.18万元;2021年度营业收入4398.58万元,实现净利润180.29万元
宁波建工工程集团有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:熊昱栋;注册资本:120000万元;	宁波建工股份有限公司,占注册资本的100%	系由宁波建工股份有限公司投资组建,成立于2015年09月07日,初始注册资本为40000万元,后经几次增资后至120000万元	实业投资(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);建设工程总承包;房屋和土木工程建筑业;建筑安装业;建筑装饰业;其他建筑业;建筑智能化工程施工;电力工程施工;园林绿化及绿化配套项目施工;工程管理服务及勘察、设计;建筑工程技术开发、咨询;建筑设备及建筑周转材料租赁;钢结构件制作安装;建材、机械设备的批发、零售;装卸搬运服务;建材及建设工程结构检测;建设工程钢结构检测;建筑幕墙检测;建设工程结构可靠性检测;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;道路养护;保洁服务。以下限分支机构经营:建筑构件、机械设备及配件的制造、加工;锅炉的安装、改造、维修。(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)	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	截止2021年末资产总额878367万元,净资产总额193975万元;2021年度营业收入1036452万元,实现净利润16491万元
宁波建工建乐工程有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:吴文奎;注册资本:43800万元;	宁波建工股份有限公司,占注册资本的100%	系由自然人股东崔亚萍、崔志国投资组建,成立于1996年08月06日,后经多次股权转让及增资,注册资本(实收资本)变更为43800万元	工程总承包;房屋建筑工程、市政工程、钢结构工程、管道安装工程、电力工程、消防工程的施工;建筑装修装饰、建筑幕墙、园林工程的设计、施工、咨询;建筑材料、装饰材料、幕墙材料、五金产品、金属材料的批发、零售;光伏设备及元器件的安装、销售;建筑工程管理服务;建筑工程技术开发、咨询。以下限分支机构经营:建筑材料、装饰材料、幕墙材料(除国家专项审批产品)、光伏设备及元器件的制造、加工。	浙江省宁波市江北区白沙路229号	截止2021年末资产总额340586万元,净资产总额87757万元;2021年度营业收入373241万元,实现净利润7458万元
宁波交通工程建设集团有限公司	公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:李寒;注册资本:50000万元;	宁波交通投资控股有限公司,占注册资本的100%	系由宁波交通工程建设集团有限公司职工持股会、宁波大通开发股份有限公司、宁波交通投资控股有限公司及陈鹏飞等多名自然人股东投资组建,成立于1993年12月11日,后于2009年08月21日转让于现在股东宁波交通投资控股有限公司并数次增资,注册资金从6000万元增加至50000万元	建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;公路养护工程施工;政府投资项目代建;公路工程设计;机械设备租赁;园林绿化服务;房屋租赁;工程技术咨询服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)	浙江省宁波市海曙区鄞奉路32-2号	截止2021年末资产总额1063505万元,净资产总额256531万元;2021年度营业收入480112万元,实现净利润9207万元
宁波市政工程建设集团股份有限公司	公司性质:股份有限公司;法定代表人:章洪俊;注册资本:65050万元;	宁波建工投资有限公司出资3252.5万元,占注册资本的5%;宁波建工股份有限公司出资61795.5万元,占注册资本的95%	系由自然人股东陈伯河投资组建,成立于1985年07月01日,后经多次股权转让及增资,注册资本(实收资本)变更为65050万元	实业投资;城市建设工程施工及其它建筑工程、园林绿化工程、公路工程、水利工程、环保工程的施工、养护;压力管道安装;机电设备安装、维修;沥青制品、水泥预制件加工;建设工程监理;建设工程管理服务及勘察、咨询、设计;保洁服务、物业服务,城市及道路照明设备维护;道路货物运输;工程技术研发、工程技术服务;管道工程的施工、检测、养护;市政设施管理;城市生活垃圾及污染处置;土壤污染治理与修复服务;环境检测及技术服务。(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)	浙江省宁波市海曙区新典路21号	截止2021年末资产总额571829万元,净资产总额106516万元;2021年度营业收入600000万元,实现净利润7639万元
宁波城建投资控股有限公司	公司性质:有限责任公司(国有控股);法定代表人:钟建波;注册资本:50800万元;	宁波通商集团有限公司出资45720万元,占注册资本的90%;浙江省财务开发有限责任公司出资5080万元,占注册资本的10%	系由宁波市城乡建设委员会组建,成立于1999年12月16日	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)	宁波市海曙区解放南路208号	截止2021年末资产总额4527892万元,净资产总额1991643万元;21年度营收1617万元,净利润13766万元
宁波产权交易中心有限公司	公司性质:有限责任公司;法定代表人:张静;注册资本:2000万元	宁波通商集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波市轨道交通集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、宁波东部新城开发投资集团有限公司、宁波交通投资控股有限公司共同出资设立	系由宁波明达房地产开发有限公司出资组建,后经多次股权转让及增资,注册资本变更为1000万元	依法组织产权交易(包括企业国有资产、行政事业单位国有资产、涉讼涉诉资产及其他公共资源等),开展产权交易服务及相关咨询服务;兼营:经济信息咨询;技术咨询;计算机系统服务;基础软件服务;举办产权交易洽谈会,提供投资、招商、产权转让、产权收购信息服务,为企业改制提供咨询、策划服务,代办权证登记手续;投资咨询(除证券、期货);为公司制企业(除上市公司)提供股权委托服务。(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)	浙江省宁波市鄞州区宁穿路1901号三楼	截止2021年末资产总额6709.66万元,净资产总额2607.56万元;2021年度营业收入833.20万元,实现净利润273.80万元

公司的3家子公司情况介绍

宁波城市广场开发经营有限公司(简称广场公司),属商业经营公司,注册资本:人民币1,000万元,统一社会信用代码:913302007251471148,法定代表人:马林霞,公司类型:有限责任公司。本公司持有广场公司100%的股份。

宁波科环新型建材股份有限公司(简称科环公司),属水泥建材公司,注册资本:人民币22,500万元,统一社会信用代码:913302001446025106,法定代表人:俞枢根,公司类型:股份有限公司。本公司持有科环公司52%的股份。

宁波甬舜建材科技有限公司(简称甬舜公司),属水泥建材公司,注册资本:人民币5,000万元,统一社会信用代码:91330281MA2GRGRN6X,法定代表人:俞枢根,公司类型:股份有限公司。科环公司持有甬舜公司79%的股份。

(二)本公司的子公司与通商集团及其子公司,根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定,构成关联关系。

(三)关联方履约能力分析

上述关联人均为国有控股企业,前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况正常,具有较强履约能力,预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

交易双方	交易类型	合同签订情况	预计2022年交易金额(元):已签合同预计金额	未签合同预计金额	小计	已签合同定价原则以及未签合同预计依据
公司本部与宁波城建投资控股有限公司	承租	承租位于海曙区解放南路建设大厦用于日常办公。租赁期限2021年1月1日至2021年12月31日。	1,270,000.00		1,270,000.00	
公司本部与浙江城市数字技术有限公司	采购商品接受劳务	购买OA软件、无纸化会议系统		800,000.00	800,000.00	泛微OA计划功能增加事宜、无纸化会议系统询价采购
广场公司与宁波市海城投资开发有限公司	承租	承租位于宁波和义大道购物中心B区中庭场地。原租赁协议租赁期限2014年1月1日至2019年12月31日。合同延长至2022年12月31日。	1,005,000.00		1,005,000.00	每季度第一个月的10日前支付本季度租金。
	承租	承租位于宁波和义大道购物中心A区中庭场地等。租赁期限2020年9月1日至2022年12月31日。	95,000.00		95,000.00	2021年及2022年的租赁费用在当年度的1月31日前付清
	出售商品提供劳务	其中宁波市海曙天泰物业服务有限公司与海城签订劳务合同期限为20.1.1-22.12.31,21年365万元。	19,650,000.00		19,650,000.00	因收入相对稳定,故按21年发生额同比略增
	出租	租金期限2021年6月1日至2022年5月31日	290,000.00		290,000.00	
广场公司与宁波海盛投资有限公司	出售商品提供劳务	其中宁波市海曙天泰物业服务有限公司与海盛签订劳务合同期限为20.1.1-22.12.31,21年180万元。	8,040,000.00		8,040,000.00	因收入相对稳定,故按21年发生额同比略增
广场公司与宁波都市传媒有限公司	采购商品接受劳务	广告协议期限2022年1月1日至2022年12月31日	50,000.00		50,000.00	20周年庆宣传增加。报广按刊例价3折执行,官微按刊例价7折执行,《宁波晚报生活号》按刊例价4.5折执行,广告结束后支付费用。
	采购商品接受劳务	购买报卡		20,000.00	20,000.00	宁波晚报2022年度全年报卡360元一张
广场公司与宁波报网传媒有限公司	采购商品接受劳务	购买报卡		20,000.00	20,000.00	宁波日报2022年度全年报卡420元一张
广场公司与浙江宁广传媒有限公司	采购商品接受劳务	广告协议期限2022年1月1日至2022年12月31日	20,000.00		20,000.00	按照刊例价的5折结算,广告结束后支付费用。
广场公司与宁波广播传媒有限公司	采购商品接受劳务	广告协议期限2022年1月1日至2022年12月31日	200,000.00		200,000.00	按照刊例价的3折结算,广告结束后支付费用。
广场公司与宁波电广文化传播有限公司	采购商品接受劳务	广告协议期限2022年1月1日至2022年12月31日	70,000.00		70,000.00	按照刊例价的3折结算,广告结束后支付费用。
广场公司与浙江城市数字技术有限公司	采购商品接受劳务	购买OA软件(二期合同还未签订)、视频联网设备(合同还未签订)	48,000.00	220,000.00	268,000.00	泛微OA计划功能增加事宜、视频联网设备询价采购
广场公司与宁波产权交易中心有限公司	采购商品接受劳务	汽车、房屋委托出让产权(合同还未签订)		50,000.00	50,000.00	按成交价溢价部分的2%作为服务费
科环公司与宁波建工工程集团有限公司	出售商品提供劳务	无		350,000.00	350,000.00	以市场浮动价格为准
甬舜公司与宁波建工工程集团有限公司	出售商品提供劳务	无		150,000.00	150,000.00	以市场浮动价格为准
科环公司与宁波建工建乐工程有限公司	出售商品提供劳务	无		150,000.00	150,000.00	以市场浮动价格为准
甬舜公司与宁波建工建乐工程有限公司	出售商品提供劳务	无		50,000.00	50,000.00	以市场浮动价格为准
科环公司与宁波交通工程建设集团有限公司	出售商品提供劳务	无		1,100,000.00	1,100,000.00	以市场浮动价格为准
甬舜公司与宁波交通工程建设集团有限公司	出售商品提供劳务	无		400,000.00	400,000.00	以市场浮动价格为准
科环公司与宁波市政工程建设集团股份有限公司	出售商品提供劳务	无		2,000,000.00	2,000,000.00	以市场浮动价格为准
甬舜公司与宁波市政工程建设集团股份有限公司	出售商品提供劳务	无		1,000,000.00	1,000,000.00	以市场浮动价格为准
合计			30,738,000.00	6,310,000.00	37,048,000.00	

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2022年日常关联交易均为日常经营业务所必需。

本次预计的2022年日常关联交易定价公允、结算方式合理,决策程度规范,不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形,对上市公司的独立性无影响,公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2022-015

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、本次董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议通知和材料于2022年3月21日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2022年3月28日上午,以通讯方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议通过2项议案,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》。

1.选举杜剑先生为第七届董事会审计委员会主任委员,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.选举杜剑先生为第七届董事会提名委员会委员,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.选举晏水波先生为第七届董事会战略决策委员会委员,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过了《关于审议〈控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易〉的议案》,同意中国航发哈轴购买中国航发成发资产。

关联董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生回避。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于控股子公司中国航发哈轴购买资产暨关联交易公告》(2022-017)、《关于航发科技第七届董事会第九次会议部分决议的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2022-017

中国航发航空科技股份有限公司关于控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易公告

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:

● 过去12个月,中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴")与中国航发成都发动机有限公司(以下简称"中国航发成发")未发生买卖资产的交易。

一、关联交易概述

公司控股子公司——中国航发哈轴在成立时,依照国防科工局监管要求,中国航发哈轴不能自行承接相关建设项目。为保证中国航发哈轴能力建设的顺利实施,依照相关建设项目相关规定,由中国航发成都发动机有限公司(以下简称中国航发成发)作为项目主体,实施建设项目。为从源头上解决国拨项目的项目主体和使用主体长期分离问题,经相关方沟通、协商,以资产转让与国有独享资本公积接收的方式将国拨项目资产由中国航发成发转让给中国航发哈轴。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,中国航发哈轴与中国航发成发未发生买卖资产的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次关联交易双方:中国航发哈轴属于公司控股子公司,中国航发成发属于公司控股股东。本次交易涉及中国航发哈轴购买中国航发成发的资产,根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定,本次交易构成了公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

1.出售方:中国航发成都发动机有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

法定代表人:杨育武

注册资本:104,062万元人民币

经营范围

制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售,石油化工机械,燃气热水器,结构性金属制品,夹具,模具,量具,磨具,通用工具,轴承,非标设备,公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询;金属锻、铸加工;机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口;承办本公司"三来一补"业务;动力生产及节能技术改造,电气及动力工程的设计、施工、安装、维修;设备装置检验;高压电实验;防盗安全门的生产、销售;房地产开发经营;房屋租赁,设备租赁;化学品销售(不含危险化学品和易制毒化学品)。(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)。

中国航发成发持有公司36.02%的股份,为公司的控股股东。

截至2020年12月31日,资产总额844,998.86万元,净资产319,980.62万元;2020年度,营业收入361,847.99万元,净利润2,689.41万元。(经审计)

2.购买方:中国航发哈尔滨轴承有限公司

名类型:其他有限责任公司

住所:哈尔滨市利民开发区南京路2号

法定代表人:马寒岩

注册资本:60,000万元人民币

经营范围

轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务;轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务;货物进出口(国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外)(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)。

航发科技持有中国航发哈轴51.6667%股份,为其控股股东。

截至2020年12月31日,资产总额为157,576.98万元,净资产为90,339.65万元;2020年度,营业收入47,697.29万元,净利润5,094.94万元。(经审计)

三、关联交易标的基本情况

1.交易标的

中国航发哈轴向中国航发成发购买中国航发哈轴实际使用的国拨项目形成的固定资产。

2.交易定价

以2022年1月31日转让基准日,资产账面净值40,422,661.32元为资产转让价格;同步接收国拨项目对应的国有独享资本公积90,147,951.55元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

此次交易从源头上解决国拨项目的项目主体和使用主体长期分离问题,有利于实物资产的规范管理和使用效率,减少日常关联交易,降低中国航发哈轴的资产使用成本。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1.本次关联交易经公司第七届董事会第九次会议审议通过,关联董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.本次交易事项已经得到独立董事事前认可,并发表独立意见。详情见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于航发科技第七届董事会第九次会议部分决议的独立意见》。

3.本次交易需待交易双方履行完毕各自决策程序后实施。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2022-016

中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、本次监事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议通知和材料于2022年3月21日发出,外部监事以电子邮件等方式发出,内部监事直接递交。

(三)会议于2022年3月29日以通讯方式召开。

(四)会议应到监事3人,实到监事3人。

二、本次会议审议1项议案:

通过了《关于审议〈控股子公司中国航发哈轴购买资产暨关联交易〉的议案》,同意中国航发哈轴购买中国航发成发资产。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会
2022年3月29日