

宁波富达股份有限公司 关于预计 2025 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 2025 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 2025 年度预计日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》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

2025 年 3 月 26 日，公司十一届十二次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事郑铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士回避表决，非关联董事以 4 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 2025 年度日常关联交易金额为 3,489.90 万元，占 2024 年末归属于上市公司股东的净资产 288,572.80 万元的 1.21%。

上述事项事前经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。公司独立董事认为本次预计的 2025 年日常关联交易定价公允、结算方式合理、决策程序规范，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，同意提交十一届十二次董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度实际关联交易发生金额如下：

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
采购商品 接受劳务	宁波市生态环保产业集团有限公司	660,000.00	443,051.99	
	宁波都市传媒有限公司	115,000.00	14,859.79	
	宁波广播传媒有限公司	110,000.00	48,792.45	
	浙江城市数字技术有限公司	68,000.00	35,377.36	
	宁波报网传媒有限公司	15,000.00	4,238.53	
	宁波产权交易中心有限公司	10,000.00	0.00	
	宁波通途投资开发有限公司	0.00	10,285.71	
	小计	978,000.00	556,605.83	
出售商品 提供劳务	宁波市海城投资开发有限公司	21,100,000.00	19,871,381.63	
	宁波新力建材科技有限公司	28,500,000.00	14,844,081.45	市场需求减少
	宁波海盛投资有限公司	7,300,000.00	7,307,885.07	
	宁波市海曙区环投新能源开发有限公司	80,000.00	93,614.59	
	宁波建工建乐工程有限公司	0.00	1,433,579.48	
	宁波建工工程集团有限公司	0.00	17,840.71	
	小计	56,980,000.00	43,568,382.93	
承租	宁波城建投资集团有限公司	1,905,000.00	1,744,954.14	
	宁波市海城投资开发有限公司	370,000.00	380,952.38	
	小计	2,275,000.00	2,125,906.52	
合计		60,233,000.00	46,250,895.28	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025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两个商业地产项目；2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波舜江水泥有限公司（以下简称“舜江公司”，宁波科环新型建材股份有限公司持有舜江公司79%的股份，公司持有宁波科环新型建材股份有限公司52%的股份）以公开招标方式向关联方出售的水泥；舜江公司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，向关联方购买水、电、气等物资。预计2025年公司其他日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	本次（2025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（2024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	宁波市生态环保产业集团有限公司	450,000.00	0.04	0.00	443,051.99	0.03	
	宁波城智物业管理服务有限公司	400,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	办公场所的物业费、水电费、保洁费等
	浙江城市数字技术有限公司	81,500.00	0.01	4,127.33	35,377.36	0.00	
	宁波都市传媒有限公司	31,500.00	0.00	0.00	14,859.79	0.00	
	宁波产权交易中心有限公司	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小计	968,000.00	0.08	4,127.33	493,289.14	0.03	
出售商品 提供劳务	宁波市海城投资开发有限公司	20,600,000.00	1.23	3,092,834.57	19,871,381.63	1.17	
	宁波海盛投资有限公司	7,650,000.00	0.46	1,124,716.51	7,307,885.07	0.43	
	宁波新力建材科技有限公司	3,000,000.00	0.18	0.00	14,844,081.45	0.87	市场需求减少
	宁波市海曙区环投新能源开发有限公司	100,000.00	0.01	18,103.66	93,614.59	0.01	
	小计	31,350,000.00	1.88	4,235,654.74	42,116,962.74	2.48	
承租	宁波市海城投资开发有限公司	2,041,000.00	76.41	95,238.09	380,952.38	17.30	承租宁波和义大道购物中心的区域增加
	宁波城投置业有限公司	540,000.00	20.22	0.00	0.00	0.00	承租位于鄞州区和济街68号城投大厦26楼用于日常办公
	小计	2,581,000.00	96.63	95,238.09	380,952.38	17.30	
合计		34,899,000.00		4,335,020.16	42,991,204.26		

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	主要业务	住所	2024年财务数据（未经
-------	----	------	------	------	----	--------------

						审计)
宁波城投置业有限公司	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：孙光丞；统一社会信用代码：91330200796003193K；注册资本：210000 万元	宁波城建投资集团有限公司出资 210000 万元，占注册资本的 100%	系由宁波城建投资控股有限公司出资组建，成立于 2006 年 11 月 27 日	一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；物业管理(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：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修(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，具体经营项目以审批结果为准)。	浙江省宁波市江北区长兴路 8 号 2 幢 2 楼 B224	截至 2024 年末资产总额 1213999 万元，负债总额 1173526 万元，净资产 40473 万元，资产负债率 96.67%；2024 年度营业收入 382171 万元，实现净利润 -4815 万元。
宁波城智物业管理有限公司	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：孙彝杰；统一社会信用代码：91330205MA2AFN1T8C；注册资本：500 万元	宁波城投置业有限公司出资 500 万元，占注册资本的 100%	系由宁波城投置业有限公司出资组建，成立于 2017 年 11 月 16 日	许可项目：施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护(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：劳务服务(不含劳务派遣)；物业管理；物业服务评估；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；城市绿化管理；单位后勤管理服务；市政设施管理；建筑物清洁服务；园区管理服务；水污染治理；居民日常生活服务；病人陪护服务(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)。	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 267 号 3124 室	截至 2024 年末资产总额 2601 万元，负债总额 757 万元，净资产 1844 万元，资产负债率 29.10%；2024 年度营业收入 5198 万元，实现净利润 333 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；统一社会信用代码：91330203MA2H77QA0G；注册资本：5000 万元	宁波城建投资集团有限公司出资 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	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；	浙江省偃月街 357 号 1-1、1-6、2-1，偃月街 347 号 1-3，偃月街 347、357 号 1-5	截至 2024 年末资产总额 10656 万元，负债总额 5471 万元，净资产 5185 万元，资产负债率 51.34%；

		勇诚资产管理有 限公司出资 250 万元，占注册资 本的 5%		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， 具体经营项目以审批结果 为准)。		2024 年度营 业收入 7236 万元，实现 净利润 45 万 元。
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；统一社会信用代码 ： 91330200744971782R； 注册资本：260000 万元	宁波城建投资集 团有限公司出资 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	一般项目：以自有资金从事投资活 动；酒店管理；招投标代理服务；非 居住房地产租赁；物业管理；企业 管理；企业管理咨询；会议及展览 服务；停车场服务；食品销售（仅 销售预包装食品）；保健食品（预 包装）销售；食用农产品批发；食 用农产品零售；园区管理服务；金 属制品销售；建筑材料销售；针 纺织品销售；服装服饰零售；日 用品销售；五金产品零售；珠宝 首饰零售；家具销售；化妆品零 售；电子产品销售；鞋帽零售；箱 包销售；礼品花卉销售；工艺美 术品及礼仪用品销售（象牙及其制 品除外）；健身休闲活动；棋牌室 服务；小微型客车租赁经营服务； 商务代理代办服务；金银制品销 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)。 许可项目：房地产开发经营；建 设工程施工；食品销售；住宅室 内装饰装修；烟草制品零售；足 浴服务；出版物零售(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)。	浙江省宁 波市海曙 区中山西 路 165 号 103 幢	截至 2024 年 末资产总额 1224820 万 元，负债总 额 743803 万元，净资 产 481017 万 元，资产负 债率 60.73% ； 2024 年度营 业收入 32675 万元， 实现净利润 705 万元。
宁波海 盛投资 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：林炳芳；统 一社会信用代码： 913302006712266763； 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	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；服装服饰零售； 服装服饰批发；日用品批发；日 用品销售；体育用品及器材零售； 体育用品及器材	宁波市海 曙区带河 巷 24 号	截至 2024 年 末资产总额 43202 万元， 负债总额 22549 万元， 净资产 20653 万元， 资产负债率 52.19% ；

			元	批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售(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)。许可项目：建设工程施工；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)。		2024 年度营业收入 4470 万元，实现净利润 -30 万元。
宁波市生态环保产业集团有限公司	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：王伟；统一社会信用代码：91330203MA2H889W0W；注册资本：50000 万元	宁波城建投资集团有限公司出资 50000 万元，占注册资本的 100%	系由宁波城建投资控股有限公司出资组建，成立于 2020 年 9 月 16 日	一般项目：固体废物治理；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；环境保护监测；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；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)。许可项目：供电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营(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)。	浙江省解放南路 208 号 (20-1) - (20-13)	截至 2024 年末资产总额 148973 万元，负债总额 73233 万元，净资产 75740 万元，资产负债率 49.16%；2024 年度营业收入 25920 万元，实现净利润 -3321 万元。
宁波都市传媒有限公司	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：唐慧卿；统一社会信用代码：91330200MA2819C04U；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；第二类增值电信业务(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：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；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；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	浙江省宁波市鄞州区宁东路 901 号宁波报业传媒大厦 A 座四层南楼、五层南楼	截至 2024 年末资产总额 15871 万元，负债总额 6233 万元，净资产 9638 万元，资产负债率 39.27%；2024 年度营业收入 21602 万元，实现净利润 1474 万元。

				<p>售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；电子产品销售；办公用品销售；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；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；通信设备销售；移动终端设备销售；电动自行车销售；5G 通信技术服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；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）（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）。</p>		
宁波产权交易中心有限公司	<p>公司性质：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：张静；统一社会信用代码：91330200144094413E；</p>	宁波通商控股集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波市轨道交通集团	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，	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，涉诉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	浙江省宁波市鄞州区宁穿路1901号三楼	截至2024年末资产总额14114万元，负债总额11208万元，

	注册资本：2000 万元	有限公司、宁波城建投资集团有限公司、宁波交通投资集团有限公司共同出资设立	注册资本变更为 2000 万元	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）		净资产 2906 万元，资产负债率 79.41%；2024 年度营业收入 2584 万元，实现净利润 1020 万元。
宁波市海曙区环投新能源开发有限公司	公司性质：其他有限责任公司；法定代表人：蔡增婵；统一社会信用代码：91330203MACB5RD37H；注册资本：800 万元	宁波市生态环保产业集团有限公司出资 480 万元，占注册资本的 60%；宁波市海曙开发建设投资集团有限公司出资 320 万元，占注册资本的 40%	系主要由宁波市生态环保产业集团有限公司和宁波市海曙开发建设投资集团有限公司共同出资组建，成立于 2023 年 3 月 7 日	一般项目：太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；工程管理服务；规划设计管理；住房租赁（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计（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）。以下限分支机构经营：许可项目：建设工程施工（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）。	浙江省宁波市海曙区后莫家巷 50 号 4-106	截至 2024 年末资产总额 911 万元，负债总额 133 万元，净资产 778 万元，资产负债率 14.60%；2024 年度营业收入 120 万元，实现净利润 -30 万元。
宁波新力建材科技有限公司	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：郭学武；统一社会信用代码：91330212610273292W；注册资本：2000 万元	宁波市政工程建设集团有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 100%	系主要由宁波市政工程总公司出资组建，成立于 1996 年 3 月 7 日，经多次股权转让及增资，注册资本（实收资本）变更为 2000 万元	一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；汽车租赁；建筑废弃物再生技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。	浙江省宁波市鄞州区首南街道同谷路 118 号	截至 2024 年末资产总额 43163 万元，负债总额 37897 万元，净资产 5266 万元，资产负债率 87.80%；2024 年度营业收入 24509 万元，实现净利润 817 万元。

（二）关联关系

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》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

公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。为维护双方利益，公司与以上关联人将根据业务开展情况签订具体协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2025年日常关联交易均为日常经营业务所必需。

本次预计的2025年日常关联交易定价公允、结算方式合理，决策程序规范，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

2025年3月28日