

证券代码：600982  
债券代码：242520.SH

证券简称：宁波能源  
债券简称：GC 甬能 Y1

公告编号：2026-002

## 宁波能源集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告

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：

● **交易简要内容：**宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）参股公司舟山市华泰石油有限公司（以下简称“华泰石油”）股东上海开程物流管理有限责任公司（以下简称“上海开程”）拟将其持有的华泰石油 12% 股权以 12,840 万元的价格转让至公司关联方宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。

- **本次交易构成关联交易**
- **本次交易不构成重大资产重组**
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● **过去 12 个月，公司未与开投能源发生过交易，也未曾与不同关联人发生过同类别的关联交易。**

● **风险提示：**本次放弃优先购买权对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

### 一、关联交易概述

#### （一）本次交易的基本情况

##### 1、本次交易概况

华泰石油为公司持股 20%的参股公司，现其股东上海开程拟将其持有的华泰石油 12%股权（上海开程共持有华泰石油 30%股权）按照 12,840 万元的价格以协议转让的方式转让至开投能源。公司拟放弃上述股权的优先购买权。因开投能源为公司持股 5%以上的股东，本次放弃优先购买权涉及关联交易。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input type="checkbox"/> 出售 <input checked="" type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	华泰石油 12%股权
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
放弃优先权金额	本次放弃的华泰石油 12%股权，对应转让价格为 12,840 万元。

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司八届四十次董事会会议于 2026 年 1 月 7 日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，经与会董事审议，通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃本次对华泰石油股东上海开程 12%转让股权的优先购买权。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司未与开投能源发生过交易，也未曾与不同关联人发生过同类别的关联交易。

## 二、 交易对方情况介绍

### （一）转让方

法人/组织名称	上海开程物流管理有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MAC2F6K57L <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2022/11/07
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人	李迎华
注册资本	1000 万元
主营业务	一般项目：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）；专业设计服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；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）
主要股东/实际控制人	上海谛炜科技有限公司持有其 70%股权，上海廷柯科技有限公司持有其 30%股权。

### （二）受让方（关联方）

法人/组织名称	宁波开投能源集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91330200316835928M <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2014/10/08
注册地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号（发展大厦 B 座）6 楼

法定代表人	马奕飞
注册资本	90000 万元
主营业务	许可项目：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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；非融资担保服务；工程管理服务；生物质能技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；水利相关咨询服务；发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；电气信号设备装置销售；机械设备销售；电气设备销售（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）。
主要股东/实际控制人	宁波开发投资集团有限公司持有其 100%股权。
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：开投能源为持有公司 5%以上股权的股东

关联人或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	宁波开投能源集团有限公司
相关主体与关联人的关系	<input type="checkbox"/> 交易对方自身 <input type="checkbox"/> 控股股东/间接控股股东/实际控制人

	<input checked="" type="checkbox"/> 其他，具体为：持有公司 5%以上股权的股东	
项目	2025 年度/ 2025 年 11 月 30 日 (未经审计)	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	505,323.24	518,320.44
负债总额	277,680.83	287,210.87
归属于母公司所有者权益	227,642.41	231,109.57
营业收入	416,229.24	268,801.99
营业利润	8,372.87	14,130.95
净利润	7,801.16	14,088.83

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为华泰石油 12%股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

（1）交易标的

1) 基本信息

法人/组织名称	舟山市华泰石油有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91330900762530411R <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

围变更	
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2004/05/31
注册地址	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街 66 号 901 室
法定代表人	王冠文
注册资本	114000 万元
主营业务	许可项目：原油仓储；成品油仓储；港口经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营（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）。一般项目：计量技术服务（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）。
所属行业	G59 装卸搬运和仓储业

## 2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	39,900.00	35%
2	上海开程物流管理有限责任公司	34,200.00	30%
3	宁波能源集团股份有限公司	22,800.00	20%
4	北京京甬企业管理发展有限公司	17,100.00	15%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	39,900.00	35%
2	宁波能源集团股份有限公司	22,800.00	20%
3	上海开程物流管理有限责任公司	20,520.00	18%
4	北京京甬企业管理发展有限公司	17,100.00	15%
5	宁波开投能源集团有限公司	13,680.00	12%

3) 其他信息

有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。华泰石油不是失信被执行人。华泰石油为公司参股公司，公司持有其 20%股权，对其不形成控制或共同控制。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	舟山市华泰石油有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	12	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目	2025 年度/ 2025 年 11 月 30 日 (未经审计)	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	231,016.80	221,691.61
负债总额	143,518.92	133,272.70
净资产	87,497.89	88,418.91
营业收入	11,242.56	6,133.03
净利润	-982.59	-2,820.68

四、本事项对上市公司的影响

本次放弃优先购买权，不会改变公司持有华泰石油的股权比例，不会导致公司的合并报表范围发生变化。对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

## 五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易议案已于 2026 年 1 月 4 日经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

公司八届四十次董事会会议于 2026 年 1 月 7 日以通讯表决的方式举行，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，经与会董事审议，通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃本次对华泰石油股东上海开程 12%转让股权的优先购买权。关联董事马奕飞先生、诸南虎先生回避表决。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日