

宁波海运股份有限公司关于与浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司分别签订船舶委托管理合同的关联交易公告

本公司董事会对公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

重要内容提示

●交易风险：2017年12月20日，本公司与浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）就其所属船舶托管关联交易，委托管理期间为2017年12月20日-2018年12月31日。

船舶托管期间，富兴海运支付给本公司管理包干费每年608万元，船员包干费每年3,360万元，合同总价为每年3,968万元；浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船员包干费每年420万元，合同总价为每年496万元。

本次关联交易属于一般商业交易，交易公允，符合海运市场惯有的定价标准，对本公司独立性不构成影响，对公司的财务状况和经营成果不存在负面影响。

●过去12个月本公司未与富兴海运和浙能通利发生关联交易。

一、关联交易概述

按照宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年12月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过的《关于托管管理浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司所属船舶的议案》，公司于当日与富兴海运和浙能通利就其所属船舶托管关联交易事项分别签订了《船舶委托管理合同》。委托管理期间为2017年12月20日-2018年12月31日。

船舶托管期间，富兴海运支付给本公司管理包干费每年608万元，船员包干费每年3,360万元，合同总价为每年3,968万元；浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船员包干费每年420万元，合同总价为每年496万元。

本次关联交易属于一般商业交易，交易公允，符合海运市场惯有的定价标准，对本公司独立性不构成影响，对公司的财务状况和经营成果不存在负面影响。

●过去12个月本公司未与富兴海运和浙能通利发生关联交易。

二、关联关系概述

按照宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年12月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过的《关于托管管理浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司所属船舶的议案》，公司于当日与富兴海运和浙能通利就其所属船舶托管关联交易事项分别签订了《船舶委托管理合同》。委托管理期间为2017年12月20日-2018年12月31日，根据相关约定，船舶托管期间，富兴海运支付给本公司管理包干费每年608万元，船员包干费每年3,360万元，合同总价为每年3,968万元；浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船员包干费每年420万元，合同总价为每年496万元。

富兴海运和浙能通利有限公司（以下简称“浙能通利”）的控股股东为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司，浙能通利是浙能集团所属本公司控股股东宁波海运有限公司和宁波海运有限公司（以下简称“海运集团”）的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，富兴海运和浙能通利为本公司的关联法人。

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。

三、关联方关系

（一）关联方介绍

1、浙江富兴海运有限公司

注册地：宁波市大榭城金商务楼1幢402

法定代表人：陈一勤

注册资本：叁亿元人民币

统一社会信用代码：913302012561060607

公司类型：有限责任公司

经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输（在许可证有效期内经营）；船舶租赁；船员、船舶修理材料、工具的批发、零售（不包括重要工业品、生产资料）。

截至2016年12月31日，富兴海运总资产7.02亿元，净资产6.56亿元；2016年实现营业收入3.68亿元，净利润0.89亿元。

2、浙江浙能通利航运有限公司

注册地：浙江省舟山市普陀区六横镇振兴路1号

法定代表人：周建忠

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：9133090159852481XF

公司类型：有限责任公司

经营范围：国内企业

经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输（在许可证有效期内经营）；船舶租赁；船员、船舶修理材料、工具的批发、零售（不包括重要工业品、生产资料）。

截至2016年12月31日，浙能通利总资产7.02亿元，净资产6.56亿元；2016年实现营业收入3.68亿元，净利润0.89亿元。

富兴海运和浙能通利的控股股东为“富兴16”轮、“富兴10”轮、“富兴11”轮、“富兴12”轮、“富兴15”轮、“富兴17”轮、“富兴21”轮和“富兴22”轮共8艘船，均为散货船，总载重76,360吨，每年包干费3,360万元，合同总价为每年3,968万元；浙能通利支付给本公司管理包干费每年76万元，船员包干费每年420万元，合同总价为每年496万元。

本公司与富兴海运及浙能通利之间的关联交易属于一般商业交易，交易的价格延续了富兴海运及浙能通利公司签订的价格，并参考了目前市场上船舶委托管理价格，符合海运市场的定价标准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，2017年12月20日，本公司与富兴海运和浙能通利就其所属船舶托管关联交易事项分别签订了《船舶委托管理合同》（以下简称“合同”）。

（一）合同的主要内容

1、委托管理标的

（1）管理的富兴海运运营船舶：“富兴16”轮、“富兴10”轮、“富兴11”轮、“富兴12”轮、“富兴15”轮、“富兴17”轮和“富兴21”轮共8艘船；

2、委托管理范围

（1）航运业务管理；

（2）船舶燃油及燃料油、物料管理；

（3）船舶配给管理；

（4）船舶商务管理；

（5）船舶航务管理。

（6）船舶安全管理体系。

5、标的其他情况

转让给德力西的100%股权及公司享有的债权会合并报告表范围发生变化。公司不存在为德力西

提供担保、委托德力西归还债务的情况。

6、产权转让的定价

（1）标的企业的净资产、债权债务情况

（2）标的企业的资产、负债情况

（3）标的企业的资产、负债情况

（4）标的企业的资产、负债情况

（5）标的企业的资产、负债情况

（6）标的企业的资产、负债情况

（7）标的企业的资产、负债情况

（8）标的企业的资产、负债情况

（9）标的企业的资产、负债情况

（10）标的企业的资产、负债情况

（11）标的企业的资产、负债情况

（12）标的企业的资产、负债情况

（13）标的企业的资产、负债情况

（14）标的企业的资产、负债情况

（15）标的企业的资产、负债情况

（16）标的企业的资产、负债情况

（17）标的企业的资产、负债情况

（18）标的企业的资产、负债情况

（19）标的企业的资产、负债情况

（20）标的企业的资产、负债情况

（21）标的企业的资产、负债情况

（22）标的企业的资产、负债情况

（23）标的企业的资产、负债情况

（24）标的企业的资产、负债情况

（25）标的企业的资产、负债情况

（26）标的企业的资产、负债情况

（27）标的企业的资产、负债情况

（28）标的企业的资产、负债情况

（29）标的企业的资产、负债情况

（30）标的企业的资产、负债情况

（31）标的企业的资产、负债情况

（32）标的企业的资产、负债情况

（33）标的企业的资产、负债情况

（34）标的企业的资产、负债情况

（35）标的企业的资产、负债情况

（36）标的企业的资产、负债情况

（37）标的企业的资产、负债情况

（38）标的企业的资产、负债情况

（39）标的企业的资产、负债情况

（40）标的企业的资产、负债情况

（41）标的企业的资产、负债情况

（42）标的企业的资产、负债情况

（43）标的企业的资产、负债情况

（44）标的企业的资产、负债情况

（45）标的企业的资产、负债情况

（46）标的企业的资产、负债情况

（47）标的企业的资产、负债情况

（48）标的企业的资产、负债情况

（49）标的企业的资产、负债情况

（50）标的企业的资产、负债情况

（51）标的企业的资产、负债情况

（52）标的企业的资产、负债情况

（53）标的企业的资产、负债情况

（54）标的企业的资产、负债情况

（55）标的企业的资产、负债情况

（56）标的企业的资产、负债情况

（57）标的企业的资产、负债情况

（58）标的企业的资产、负债情况

（59）标的企业的资产、负债情况

（60）标的企业的资产、负债情况

（61）标的企业的资产、负债情况

（62）标的企业的资产、负债情况

（63）标的企业的资产、负债情况

（64）标的企业的资产、负债情况

（65）标的企业的资产、负债情况

（66）标的企业的资产、负债情况

（67）标的企业的资产、负债情况

（68）标的企业的资产、负债情况

（69）标的企业的资产、负债情况

（70）标的企业的资产、负债情况

（71）标的企业的资产、负债情况

（72）标的企业的资产、负债情况

（73）标的企业的资产、负债情况

（74）标的企业的资产、负债情况

（75）标的企业的资产、负债情况

（76）标的企业的资产、负债情况

（77）标的企业的资产、负债情况

（78）标的企业的资产、负债情况

（79）标的企业的资产、负债情况

（80）标的企业的资产、负债情况

（81）标的企业的资产、负债情况

（82）标的企业的资产、负债情况

（83）标的企业的资产、负债情况

（84）标的企业的资产、负债情况

（85）标的企业的资产、负债情况

（86）标的企业的资产、负债情况

（87）标的企业的资产、负债情况

（88）标的企业的资产、负债情况

（89）标的企业的资产、负债情况

（90）标的企业的资产、负债情况

（91）标的企业的资产、负债情况

（92）标的企业的资产、负债情况

（93）标的企业的资产、负债情况

（94）标的企业的资产、负债情况

（95）标的企业的资产、负债情况

（96）标的企业的资产、负债情况

（97）标的企业的资产、负债情况

（98）标的企业的资产、负债情况

（99）标的企业的资产、负债情况

（100）标的企业的资产、负债情况