公司代码:601022　　公司简称:宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币780,296,387.29元。依据《公司章程》有关利润分配政策,统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益,经公司第一届董事会第十九次会议决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,308,633,334股,以此计算合计拟派发现金红利151,801,466.74元(含税)。本年度公司现金分红占2023年度归母净利润的比例为30.12%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

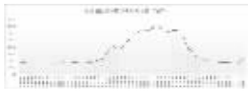
公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波远洋	601022	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄盟君	柳钰珍
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场	浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场
电话	0574-88278740	0574-88278740
电子信箱	ir@nbcosco.com	ir@nbcosco.com

2报告期公司主要业务简介

(一)国际集装箱运输市场

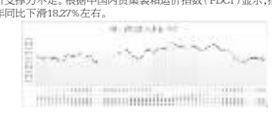
2023年,在地缘政治冲突延续、国际局势复杂多变、局部通胀压力犹在,以及发达国家利率高企的大环境下,全球经济曲折复苏,商品贸易量增速不及预期,受此影响,国际集装箱运输需求增长受限。同时,新船集中交付、供应链拥堵缓解,市场运力得到进一步释放,呈现“供大于求”局面。虽然“红海事件”在年末对供需关系产生一定扭转作用,但国际集运市场运价在总体“宽供给、弱需求”的背景下持续调整行情,整体回落至历史平均水平。根据中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)显示,报告期内CCFI指数均值较去年同比下降约66.44%。



数据来源:Wind

(二)国内集装箱运输市场

内贸集装箱运输市场需求在2023年有所提升,主要得益于国家宏观调控政策持续发力、工业生产加快恢复、新兴产业不断发展,但内外贸兼营船舶逐步回归国内市场及大量运力集中交付则导致供给端量大幅增长,叠加国内沿海干散货市场较为低迷的走势传导至内贸集运市场,一定程度影响了大宗散货“散改集”走量,进一步导致了内贸市场运价支撑力不足。根据中国内贸集装箱运价指数(PDCI)显示,报告期内,内贸集运市场综合运价指数均值较去年同比下滑18.27%左右。



数据来源:Wind

(三)国内沿海干散货运输市场

国内沿海干散货运输需求在2023年总体较为疲弱,市场供给过剩压力仍然较大,运价受季节性波动影响减弱,出现了“旺季并不旺”的局面,价格中枢较去年下移约10.67%。

数据来源:Wind

二、报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。报告期内主营业务未发生变化。

(一)航运业务

1集装箱运输业务

公司提供近洋、内贸、内支集装箱航线运输服务,经营航线33条,周均航班132班次,覆盖国内外39个主要港口。其中近洋航线主要为日本线、台湾线、仁川线、泰越线;内贸航线已覆盖包括东北、华北、华东、华南等地区。此外,公司承接国内以宁波舟山港为母港至次级港口之间的内支线服务,作为干线船公司航线服务的延伸和补充,基本建成连接“浙江沿海、长江两岸、南北沿线”的T字形集疏运网络。

2干散货运输业务

报告期内,公司新增2艘5.9万吨级自有散货船,目前自有散货运输船舶共10艘,运力达26.57万载重吨,船况良好、运输质量优良,主要经营由秦皇岛、曹妃甸、京唐、黄骅港至浙江的煤炭运输以及宁波舟山港至长江沿线铁矿石运输业务。

(二)运输辅助业务

1船舶代理业务

公司船舶代理业务主要涉及为船舶船报关、进出港手续、联系安排引航靠泊和装卸;代办接受订舱业务,代签提单和运输合同;承揽货物,办理集装箱和货物的托运及中转;代收运费,代办结算等项目。

2干散货货运代理业务

公司干散货货运代理业务主要包括两种模式,普通代理模式下,公司主要代理散杂货的计划申报疏运手续,范围涵盖北京、锦海、大舟山、舟山、温州港区,为客户提供优质高效的发货及提货方案;无船承运模式下,公司主要运输铁矿石、煤炭、黄沙、水泥、工业品、石子、钛矿砂等散杂货。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,899,466,211.88	7,037,053,158.15	12.26	5,729,246,586.98
归属于上市公司股东的净资产	5,428,303,063.72	5,161,815,706.26	5.16	3,450,217,223.19
营业收入	4,469,132,016.68	4,768,740,273.26	-6.28	3,814,467,942.68
归属于上市公司股东的净利润	504,034,469.02	669,891,662.71	-24.76	520,600,168.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,220,961.33	626,674,268.12	-26.88	468,213,281.80
经营活动产生的现金流量净额	828,489,579.52	1,011,448,676.59	-18.09	537,077,752.86
加权平均净资产收益率(%)	9.68	17.66	减少8.00个百分点	16.69
基本每股收益(元/股)	0.39	0.57	-31.58	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.57	-31.58	0.46

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,118,214,647.32	1,114,641,914.76	1,083,984,229.32	1,152,341,325.17
归属于上市公司股东的净利润	156,912,947.02	150,230,143.59	81,812,533.43	115,078,840.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,064,632.28	125,626,370.58	78,764,466.00	130,775,492.38
经营活动产生的现金流量净额	380,687,442.99	277,228,037.79	113,580,406.16	56,993,603.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

注:根据2023年12月修订的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》相关规定,公司将温州港区物流扶持补助等认定为经常性损益,对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应作出调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,750
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舟山港股份有限公司	0	954,000,000	72.9	954,000,000	无	0	国有法人
宁波舟山港舟山港务有限公司	0	106,000,000	8.1	106,000,000	无	0	国有法人
浙江富浙资本管理有限公司	0	47,110,000	3.6	47,110,000	无	0	国有法人
浙江省机场集团有限公司	0	35,330,000	2.7	35,330,000	无	0	国有法人
杭州钢铁集团有限公司	0	35,330,000	2.7	35,330,000	无	0	国有法人
中国国际金融股份有限公司	1,402,232	2,258,689	0.17	0	无	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	484,689	1,059,389	0.15	0	无	0	国有法人
国泰君安证券股份有限公司	-657,990	1,280,938	0.10	0	无	0	国有法人
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	1,102,508	1,107,724	0.08	0	无	0	境外法人
中信证券股份有限公司	-666,223	1,021,096	0.08	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司,属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度公司实现营业收入446,913.20万元,较上年同期降低6.28%;实现归属于上市公司股东的净利润为50,403.45万元,较上年同期降低24.76%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:徐宗权

宁波远洋运输股份有限公司

董事会批准报送日期:2024年3月25日

证券代码:601022　证券简称:宁波远洋　公告编号:2024-012

宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满,为确保公司董事会运作合规有效,公司决定按法定程序展董事会换届选举工作,具体情况如下:

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等治理文件的规定,公司第一届董事会由3名董事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

一、非职工代表监事提名情况

公司于2024年3月25日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东提名,公司监事会同意提名杨定照先生、黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件1),任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。上述监事候选人不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》所规定的不能担任监事的情形,以及被中国证监会确定为不适合入选的情况,不是失信被执行人。

以上监事候选人不存在《公司法》和《证券法》及相关法律法规规定的不能担任监事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,禁入尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合担任监事的情形。

本提名事项尚需提交公司股东大会审议,公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表监事1名,职工代表监事1名,共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届董事会一致,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、职工代表监事选举情况

公司于2024年3月25日召开一届五次职工代表大会选举戎超峰先生(简历见附件2)为公司第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届监事会任期一致。

三、其他情况说明

经2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运行,在监事会换届完成前,公司第一届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年3月27日

证券代码:601022　证券简称:宁波远洋　公告编号:2024-013

宁波远洋运输股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024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。

重大内容提示:

●　公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的,关联方交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

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

1.董事会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十九次会议,以“5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避”的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议,关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月22日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议,以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,交易价格公允合理,操作程序及环节规范,符合公司的整体利益,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

对2024年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测,符合公司经营发展的需要。公司全体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

3.监事会意见

公司于2024年3月25日召开第一届监事会第十四次会议,以“2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避”的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。经审查,监事会认为:公司的关联交易是公司日常生产经营活动所需,交易价格公允合理,表决程序合法有效,交易内容公允,不存在损害公司和非关联股东权益的情形。

4.本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,公司股东大会审议该日常关联交易议案时,关联股东将回避表决。

(二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年(前次)实际发生金额
向关联人购买燃料	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	22,000	20,126
	其中:浙江海港国际贸易有限公司	22,000	20,126
	小计	22,000	20,126
向关联人提供劳务	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	29,200	29,402
	其中:浙江兴港国际货运代理有限公司	13,000	12,586
	舟山港务集装箱码头有限公司	8,000	5,784
	宁波大榭集装箱码头有限公司(原宁波大榭招商国际码头有限公司)	700	883
	其他企业	7,500	10,149
	南京辉江海运股份有限公司	300	115
	宁波中远海运船务代理有限公司	300	649
	宁波远东码头经营有限公司	300	423
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	300	0
	宁波京泰船务代理有限公司	200	147
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	3,000	3,644
	舟山港兴港海运有限公司	100	51
	江西新浙物流有限公司	100	0
	小计	33,800	34,431
接受关联人提供劳务	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	63,200	61,876
	其中:嘉兴市宁油港口经营有限公司	17,000	19,009
	宁波罗山码头经营有限公司	5,000	3,238
	宁波港北仑通达货运有限公司	4,500	5,700
	温州港集团有限公司	4,500	4,406
	宁波镇海港埠有限公司	9,000	7,394
	宁波大榭集装箱码头有限公司(原宁波大榭招商国际码头有限公司)	1,500	1,050
	其他企业	21,700	21,072
	南京辉江海运股份有限公司	300	173
	宁波远东码头经营有限公司	400	237
	太仓国际集装箱码头有限公司	25	26
	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	2,100	1,820
	嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	4	3
	舟山港兴港海运有限公司	100	125
	天津港集装箱码头有限公司	500	0
	小计	66,629	64,293
其他收入	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	200	66
	小计	200	66
其他支出	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	100	794
	小计	100	794
总计		122,729	119,676

注1:鉴于公司关联方数量较多,与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示,其中实际成预计与单一关联法人发生的关联交易的发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的,公司已单独列示关联方信息及交易金额。

2023年日常关联交易实际发生总额控制在2023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)2024年度日常关联交易预计情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	21,000	20,126	
	其中:浙江海港国际贸易有限公司	21,000	20,126	
	小计	21,000	20,126	
向关联人提供劳务	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	22,500	16,816	
	其中:舟山港务集装箱码头有限公司	6,000	5,784	
	宁波舟山港多式联运有限公司	14,000	0	业务调整所致
	其他企业	2,500	11,032	业务调整所致
	浙江兴港国际货运代理有限公司	15,000	12,586	
	宁波京泰船务代理有限公司	200	147	
	南京辉江海运股份有限公司	200	115	
	宁波中远海运船务代理有限公司	800	649	
	舟山港兴港海运有限公司	200	51	
	小计	38,900	30,364	
接受关联人提供劳务	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	75,500	61,878	
	其中:嘉兴市宁油港口经营有限公司	23,000	19,009	业务量增加所致
	宁波港北仑通达货运有限公司	8,600	5,709	业务量增加所致
	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	6,000	949	业务量调整所致
	宁波镇海港埠有限公司	8,900	7,394	
	苏州现代货箱码头有限公司	3,700	3,014	
	温州港集团有限公司	5,300	4,406	
	其他企业	20,000	21,387	
	南京辉江海运股份有限公司	200	171	
	舟山港兴港海运有限公司	2,700	125	业务调整所致
	小计	78,400	62,174	
其他收入	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	200	66	
	小计	200	66	
其他支出	浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业	1,100	794	
	小计	1,100	794	
总计		139,600	113,524	

注2:鉴于公司关联方数量较多,与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示,其中预计发生的关联交易与单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的,公司已单独列示关联方信息及交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业

1.浙江省海港投资运营集团有限公司

该公司成立于2014年,企业注册资本5,000,000万元,注册地址为浙江省舟山市定海区临城街道定波路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室(自贸试验区内)。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。(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)

浙江省海港投资运营集团有限公司公司间接控股股东,间接控股股东及其直接或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。

浙江省海港国际贸易有限公司、舟山甬舟集装箱码头有限公司、嘉兴市乍浦港口经营有限公司、宁波穿山码头经营有限公司、宁波港北仑通达货运有限公司、温州港集团有限公司、宁波镇海港埠有限公司、宁波舟山港多式联运有限公司、宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司、苏州现代货箱码头有限公司、宁波大榭集装箱码头有限公司(2023年8月起成为宁波舟山港股份有限公司的控股子公司)为公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司直接或间接控制的企业,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。

浙江兴港国际货运代理有限公司成立时间为2008年5月16日,注册资本为10,000万元,注册地址为浙江省宁波市江北区北岸财富中心7幢601、602室。经营范围:一般项目:国际货物运输代理;无船承运业务;报检业务;国内集装箱货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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:报关业务(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)。该公司于2024年1月起退出合并范围,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.瑞京商汇海运股份有限公司

该公司成立时间为2007年1月29日,注册资本为40,000万元,注册地址为南京市高淳区砖墙经济园288号,经营范围:国内沿海及长江中下游普通货船运输;国内沿海船舶代理;船舶代理;代理船舶及外理申请特训、考试、申领证书(海员证和外国船员证书除外)等有关手续,代理船员用人单位管理海船船员事务,为国内航行海船提供配员等相关活动;货物运输代理;货物装卸;普通货物仓储。(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)一般项目:船舶销售;船舶租赁;船舶修理;企业管理咨询;安全咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。由于公司董事、副总经理陈加挺在该公司担任董事长,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.舟山港兴港海运有限公司

该公司成立时间为2009年2月17日,注册资本为25,000万元,注册地址为浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路7号,经营范围:国内沿海及长江中下游普通货船运输;笔有效许可证经营;无船承运业务;国内船舶代理与货物运输代理。由于公司董事、副总经理陈加挺在该公司担任董事长,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.宁波中远海运船务代理有限公司

该公司成立时间为1988年3月18日,注册资本为500万元,注册地址为浙江省宁波市海曙区灵桥路513号6-7楼,经营范围:为国际船舶代理;国内船舶代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务(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)。由于公司董事、总经理陈晓峰在该公司担任董事长,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。

4.宁波京泰船务代理有限公司

该公司成立时间为2003年5月24日,注册资本为550万元,注册地址为浙江省大榭南岗商住1号楼210室。经营范围:在宁波口岸从事国际船舶代理业务。(在许可证有效期限内经营)。由于公司董事、副总经理陈加挺在该公司担任副董事长,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,不会给公司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.若无法用市场价格标准,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、关联交易目的和对上市公司的影响

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,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码:601022　证券简称:宁波远洋　公告编号:2024-014

宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满,为确保公司董事会运作合规有效,公司决定按法定程序展董事会换届选举工作,具体情况如下:

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定,公司第一届董事会由9名董事组成,其中独立董事4名,职工代表监事1名,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

一、独立董事候选人提名情况

公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

经审查,独立董事认为:公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名周亚力先生、金玉米先生、范厚明先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历见附件2),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,届时上述三位独立董事连续任期将满六年,不再连选连任。上述独立董事候选人的任职资格需由上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事候选人声明》及《宁波远洋运输股份有限公司独立董事提名人声明》。

三、董事会提名委员会意见

公司于2024年3月22日召开第一届董事会提名委员会第五次会议,审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》,并发表了如下意见:

(一)经审阅徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生、庄雷君先生的个人履历,未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合入选的情况,不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任董事职责,以上候选人为公司第二届董事会非职工董事的职责要求,具备担任上市公司董事的资格,符合任职条件。

(二)经审阅周亚力先生、金玉米先生、范厚明先生的个人履历,未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任独立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合入选的情形。与公司其他董监事及高管人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任独立董事的职责要求,均取得了独立董事资格证书,具备任职条件。上述公司独立董事的资格,符合任职条件和独立性要求,经征得本人的同意意见后,同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

四、其他情况说明

以上换届提名事项将形成《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》提交公司2023年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

为确保董事会的正常运行,在董事会换届完成前,公司第一届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件1:非独立董事候选人的简历

徐宗权先生的简历:

徐宗权,男,1966年9月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,现任宁波远洋运输股份有限公司党委书记、董事长。徐宗权先生1988年参加工作,历任宁波海运公司船舶驾驶员,宁波远洋运输公司船舶驾驶员,宁波远洋运输公司国际货运分公司业务员、经理助理、副经理,宁波远洋运输公司副总经理,宁波远洋运输有限公司党总支书记、党委书记、总经理,宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长、董事,宁波联合集装箱海运有限公司董事、总经理,舟山兴港国际船舶代理有限公司副董事长,宁波京泰船务代理有限公司董事,浙江兴港国际船舶代理有限公司执行董事,浙江海港航运有限公司董事、经理,宁波远洋(香港)有限公司董事。

陶荣君先生的简历:

陶荣君,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,现任宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长,宁波远洋运输股份有限公司董事,宁波通商银行股份有限公司董事,上海港航股权投资有限公司董事。陶荣君先生1993年参加工作,历任宁波港务局北仑作业区(后更名为“宁波港务局北仑港码头公司”)调度室调度员、办公室秘书、副主任、主任,宁波港北仑股份有限公司总裁办副主任、主任,宁波北仑经济技术开发总公司经营有限公司行政人事部经理、人事资源部人事教育科科长(万方(太仓)开发建设有限公司(后更名为“太仓万方国际码头有限公司”)党委副书记、纪委书记、工会主席,宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司党委副书记、纪委书记、工会主席,宁波舟山港股份有限公司宁波梅山港口公司党委副书记、纪委书记、工会主席,宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司董事,宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司董事、宁波北仑第一集装箱码头有限公司董事,宁波北仑第三集装箱码头有限公司董事,宁波意宁码头经营有限公司董事,宁波远东码头经营有限公司董事,浙江海港显浪潜物流有限公司董事,苏州现代货箱码头有限公司董事,宁波北仑国际集装箱码头有限公司董事,太仓国际集装箱码头有限公司董事,宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事,宁波舟山港有色矿储运有限公司董事,宁波港港轮投资有限公司董事长。

陈晓峰先生的简历:

陈晓峰,男,1973年10月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,现任宁波远洋运输股份有限公司党委副书记、董事、总经理,宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长,宁波中远海运船务代理有限公司董事长,宁波远洋(香港)有限公司董事。陈晓峰先生1995年参加工作,历任宁波港务局北仑港区集装箱码头有限公司电子技术处、机委中心主任、团委书记,宁波港北仑股份有限公司“石分公司”党委书记、宁波港北仑股份有限公司党委办公室主管、党群工作部副主任、机械一队党支部副书记、党支部书记、总裁办公室主任,宁波港股份有限公司党委工作部秘书科科长、副部长,舟山市鹰洋港口开发建设有限公司党委书记、副总经理,宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委书记、副总经理,宁波市北仑区交通运输局副局长(挂职),太仓武港码头有限公司党委书记、董事、总经理,浙江海港航运有限公司董事长、总经理。

钱勇先生的简历:

钱勇,男,1983年5月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,现任宁波舟山港股份有限公司业务部副部长,宁波远洋运输股份有限公司董事,宁波梅东集装箱码头有限公司董事,宁波北仑第三集装箱码头有限公司董事。钱勇先生2006年参加工作,历任宁波港股份有限公司业务部市场营销中心副主任、宁波舟山港股份有限公司业务部集装箱中心(中转操作中心)副主任、业务部集装箱中心(中转操作中心)主任,浙江海港国际联运有限公司党总支书记、董事长、总经理。

陈加挺先生的简历:

陈加挺,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、董事、副总经理,宁波远洋运输股份有限公司董事,南京南江海运股份有限公司副董事长,宁波京泰船务代理有限公司副董事长,宁波京泰船务代理有限公司执行董事,嘉兴泰利国际船舶代理有限公司执行董事,宁波中远海运船务代理有限公司执行董事,浙江兴港国际船舶代理有限公司董事,温州兴港国际船舶代理有限公司执行董事,南京南宁国际船舶代理有限公司执行董事,嘉兴兴港国际船舶代理有限公司执行董事。

截至目前,上述候选人未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

附件2:独立董事候选人的简历

周亚力先生的简历:

周亚力先生,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,注册会计师,现任宁波大学商学院教授、博士生导师,宁波远洋运输股份有限公司独