公司代码:600798　　公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

【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天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为111,761,558.79元,2023年末母公司可供股东分配利润为831,154,308.42元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司经营、财务状况和股东利益,公司2023年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),预计派发现金红利36,196,026.03元,不实施送股也不实施资本公积金转增股本,母公司剩余未分配利润794,958,282.39元结转下年度。

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	宁波海运	600798	/

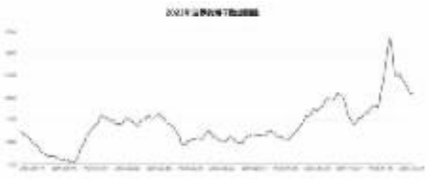
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅维钦	邱伟明
办公地址	宁波市北岸财富中心1幢	宁波市北岸财富中心1幢
电话	(0574)87659140	(0574)87659140
电子信箱	fuwq@nbmc.com.cn	QiuWM@nbmc.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为水上运输业。报告期,公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输;国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

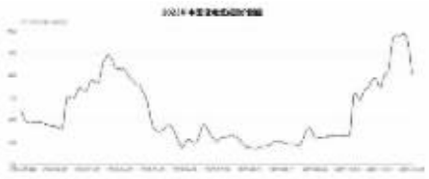
(一)国际干散货航运市场情况

2023年除中国大宗商品进口需求强劲外,大部分国家和地区大宗商品进口需求疲软,且港口拥堵缓解,市场可用运力增加,市场表现低于预期。前三季度BDI指数整体在1200点上下波动,11月开始大幅上行翘尾,全年呈现前低后高走势。2023年全年波罗的海干散货指数(BDI)均值为1,378点,较2022年全年均值同比下跌28.7%。



(二)国内干散货航运市场情况

2023年沿海散货运输市场受到供需、成本、政策等多方面因素的影响,沿海散货运价指数先跌后涨,全年均值大幅下滑。1-10月份,煤炭长协保供政策持续发力,叠加大量进口煤冲击国内市场,运输需求增长不及预期,同时内贸运力过剩,沿海散货运价持续低位波动。11月开始冷空气活跃,化工企业开工率提高,北方港口封航频发,运力周转有所滞缓,沿海煤炭运价大幅上升。2023年沿海散货综合运价指数(CCBFI)均值为1,014.91点,同比下跌9.7%;沿海煤炭运价指数(CBCFI)均值为629.59点,同比下跌24.1%。



(三)国内成品油运输市场情况

2023年成品油市场波动回落。年初终端消费支撑有利,运价小幅上涨,二季度受极端天气影响终端需求转弱、运价走低,入夏后台风天气增多,运输市场供给持续偏紧,运价攀升,四季度需求面整体利好提振不足,运价弱势下行。

(四)高速公路行业情况

2023年随着交通运载流量的快速增长以及公众出行需求的日益提高,全年旅客运输总量93亿人次,比上年增长66.5%。旅客运输周转量28,610亿人公里,增长121.4%。国家交通运输部于2023年4月发布了《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》,提出继续推进"全国123出行交通圈"、"全球123快货物流圈"、枢纽机场改扩建等网络型基础设施建设。

报告期内公司所处行业情况

(一)水路货物运输业务

公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输,最主要的货种为煤炭。

公司已建立起广泛的航线网络,主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输,澳大利亚至国内的矿砂运输,印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

公司致力于不断优化散货船队结构,发展液体散货运力,积累大型船舶经营及管理经验。公司2021年开工新建的3艘5万吨级散货船,在报告期内已全部顺利投运,其中3#船(命名为"明州507"轮)于2023年年初完成交接并投入营运。公司老旧船舶"明州25"轮和"明州58"轮分别于2023年8月16日和8月18日以线上竞拍方式进行了处置。进一步优化公司运力规模和船队结构。

截至报告期末,公司拥有船舶31艘,总运力规模152.9万载重吨,其中:

1、散货船30艘(含光租运力1艘),运力规模151.7万载重吨:其中灵便型散货船26艘,计111.48万载重吨;巴拿马型散货船3艘,计22.55万载重吨;海岬型船1艘,计17.62万载重吨;

2、成品油船1艘,运力规模1.21万载重吨。

报告期末,公司船队平均船龄13.48年,较上一年度减少0.64年。

公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局,目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队,并涉足成品油船等液体散货船运输。公司运力规模在主要航运企业经营的国内沿海船队规模中长期名列前茅,经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口,在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。

报告期,公司完成货运量4,270.45万吨,为上年同期的115.86%;周转量946.14亿吨公里,为上年同期的137.34%;实现水路货物运输业务收入174,623.27万元,为上年同期的108.6%,主要是由于报告期上游客户进口煤需求增长,公司全力推进租船营运国际业务,公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别增长53.23%及50.22%。

公司2022-2023年内外贸运输情况分析表											
项目		收入(万元)			运量(万吨)			周转量(亿吨公里)			
		2022年	2023年	增幅(%)	2022年	2023年	增幅(%)	2022年	2023年	增幅(%)
自有船舶	内贸	123,244.80	120,117.54	-2.54	3,008.84	3,226.11	7.22	453.98	459.42	1.20
	外贸	3,610.79	3,599.48	-0.31	85.94	138.59	61.26	29.54	44.58	50.91
自有船舶小计		126,855.59	123,717.02	-2.47	3,094.78	3,364.70	8.72	483.52	504.00	4.24
租入船舶		33,887.64	50,906.25	50.22	591.10	906.75	53.23	205.37	442.14	115.29
合计		160,743.23	174,623.27	8.63	3,685.88	4,270.45	15.86	688.89	946.14	37.34

(二)收费公路运营业务

公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车,全长42.135公里,该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底,宁波绕城高速公路东段全线开通后,宁波绕城"一环六射"正式建成,成为宁波唯一外环高速公路。

报告期,实现日均断面车流量85,499辆(换算成一类车),比上年同期增长11.33%。实现通行费收入51,540.98万元,比上年同期增长11.33%;实现净利润7,970.09万元,比上年同期增长14.54%。

明州高速近5年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下:

年份	日均断面流量(辆)	收费公路运营业务收入	收费公路运营业务成本	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
2019	97,719.00	48,814.47	18,342.29	19,602.81	14,755.52	7,525.32
2020	84,743.00	40,168.51	26,273.67	4,905.84	3,648.72	1,860.85
2021	87,411.00	52,693.72	27,786.70	16,344.24	12,123.99	6,183.23
2022	76,800.00	46,297.14	29,872.96	9,098.49	6,958.47	3,547.53
2023	85,499.00	51,540.98	34,178.23	10,805.45	7,970.09	4,064.75
合计	/	239,514.82	136,453.85	60,756.83	45,456.79	23,181.68

注:公司于2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号。明州高速2022年度利润因执行该准则,上表中2022年净利润和归属于母公司的净利润较上年披露数略有变化。

经营情况讨论与分析

报告期内,在全球经济复苏势头不稳、国际地缘政治经济冲突加剧的背景下,大宗散货需求疲软,国际干散货运输市场运力供需基本平衡,市场运价虽持续走低,但总体处于成本线上。中国经济复苏呈现"波浪式修复、曲折式前进"特征,在国内外多重压力的扰动与挑战下,复苏过程面临较多不确定性。国内干散货运输市场总体呈现平稳回落态势,船多货少矛盾开始显现,运价持续低位运行;伴随着公众出行需求的日益提高,车流量恢复至正常水平,公司高速公路通行费收入较上一年度有所增长。

面对错综复杂的环境,在董事会的正确领导和决策部署下,报告期,公司坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,强化能源保供,聚焦提质增效,深化产融结合,瞄准绿色低碳,筑牢安全堡垒。主要开展以下工作:

(一)提质增效,激发内生动力。报告期,面对错综复杂的外部形势以及持续低迷的市场环境,公司强化力度控成本,深入挖潜增效益。立足电煤运输根基,科学统筹运力配置,充分发挥电煤保运工作专班机制,全力以赴做好保供工作;充分发挥专业船舶经营优势,增强市场预判性,稳步开拓市场化业务;精细严实抓好生产运输各环节,精准寻找效能提增点,强化船舶效能管理,稳步压减经营成本,提升船舶效率、提高航次运量,控制燃油成本、致力节能降耗,有效缓解大环境对公司经营的不利影响,彰显公司经营韧性。

(二)强化管控,提升公路运营。报告期,公司强化收费公路运营管控,积极落实动态管理工作,有效保证公司所辖路段收费运营稳定有序。持续加强队伍管理,夯实收费服务质量水平,精进收费业务素养技能,提亮"安畅优美"服务品牌;通过强化科学管养,逐步提升道路通行条件,保障公司所辖路段,抓好本质安全,践行责任担当;宁波绕城高速(西段)智慧高速"试点"改造项目年内顺利通过完工验收,实现"数据共享、互联互通、车路协同",推动提升工作质量和工作效率,为收费公路的安全畅通提供保障;积极落实亚运相关项目,推升亚运通勤线路形象,为平安护航亚运贡献力量。

(三)狠抓安全,落实生产责任。报告期,公司牢固树立安全意识,紧紧围绕年度安全管理目标,不断完善安全生产管理工作机制,加大安全生产管理力度,狠抓安全生产责任制落实,把本质安全贯穿生产全过程各领域。报告期,公司未发生各类海损、机损及污染事故和道路交通责任事故,未发生造成社会影响和被政府相关部门通报批评的其他安全生产事故(事件)、群体事件,安全生产形势总体平稳有序;船舶ISC/PSC检查均顺利获得通过;明州高速在2023年高速公路经营企业第三方安全体检(评估)中位列浙江省第一。

(四)产融结合,集聚发展合力。报告期,公司持续优化运力规模和运力结构,"明州507"轮于2023年年初完成交接并投入营运,同时成功拍卖老旧船舶"明州25"轮和"明州58"轮。面对行业发展清洁化、低碳化、数智化趋势,公司依靠数字化改革寻求绿色转型,持续推进船舶岸电系统在整个船队的推广应用,有效控制船舶在港期间大气污染物排放;进一步深化航运管理平台系统的应用,VSAT系统和远程视频监控系统全覆盖助力船舶航行安全和作业安全。同时公司持续寻找绿色能源投资机会,推动绿色产业布局进一步扩大。

(五)党建引领,强化政治保障。报告期,公司不断深化党建引领作用,围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线,促进思想认识新提升,做强高质量党建,为企业高质量发展提供政治保障和组织保障。注重强化基层党建工作,进一步加强"支部建在船上、堡垒强在海上"特色建设;全面深化"清廉海运"建设,加强廉政防控监督力度,持续优化政治生态;发挥工会、共青团等群团组织桥梁和纽带作用,加强凝聚工作合力,切实当好"娘家人";不断精进人力资源管理,持续优化人员结构,促进内部管理效能提升,有效促进人力资源的合理配置,为企业发展注入新的活力。

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	6,747,934,510.28	6,883,992,751.06	-1.98	7,231,547,573.56
归属于上市公司股东的净资产	3,971,636,232.09	3,894,616,457.21	1.98	3,871,204,412.54
营业收入	2,266,743,308.40	2,073,363,212.40	9.33	2,343,658,471.62
归属于上市公司股东的净利润	111,761,558.79	113,747,156.08	-1.75	314,899,435.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,006,843.85	67,596,629.60	37.59	194,742,731.04
经营活动产生的现金流量净额	825,088,101.17	491,489,863.44	67.87	892,648,528.99
加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.94	减少0.10个百分点	8.42
基本每股收益(元/股)	0.0926	0.0943	-1.80	0.2610
稀释每股收益(元/股)	0.0926	0.0943	-1.80	0.2610

报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　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	44,508.46	62,059.06	61,835.11	58,271.71
归属于上市公司股东的净利润	406.38	5,700.97	6,138.67	-1,069.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-473.50	5,370.84	3,417.53	985.81
经营活动产生的现金流量净额	16,514.37	23,198.01	34,691.02	8,105.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

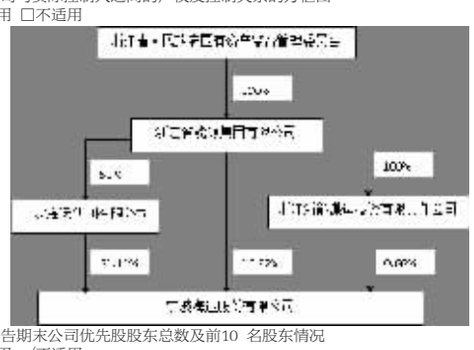
截至报告期末普通股股东总数(户)							64,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							64,744
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波海运集团有限公司	0	375,346,368	31.11	0	无	0	国有法人
浙江省能源集团有限公司	-4,075,600	149,395,342	12.38	0	无	0	国有法人
浙江华云清洁能源有限公司	0	44,346,072	3.68	0	无	0	国有法人
宁波保税区路远投资有限公司	-80,000	27,380,000	2.27	0	质押	26,000,000	境内非国有法人
天津港(集团)有限公司	0	15,000,000	1.24	0	无	0	国有法人
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	9,500,076	11,000,076	0.91	0	无	0	其他
浙江浙能煤运投资有限责任公司	0	10,662,857	0.88	0	无	0	国有法人
宁波汇北富博企业管理咨询公司	0	7,268,288	0.60	0	无	0	境内非国有法人
胡秀娟	360,756	5,457,756	0.45	0	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	5,270,800	5,270,800	0.44	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。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。						

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。

报告期,公司聚焦年度重点工作,扎实推进董事会下达的各项目标任务。报告期,公司实现营业总收入226,674.33万元,比上年同期增长9.33%,为年度计划的103.14%;归属于上市公司股东的净利润11,176.16万元,比上年同期下降1.75%。

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:董军

宁波海运股份有限公司

2024年4月27日

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:临2024-008

宁波海运股份有限公司 2024年度日常关联交易预计情况的公告

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

● 公司2024年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议

● 公司及公司控股子公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性

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

为进一步规范公司日常关联交易,按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定,本公司根据2023年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划,按类别预计了2024年度日常关联交易金额。

1、2024年4月25日召开的公司第九届董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。该议案尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、2024年4月24日召开的公司第九届董事会独立董事专门会议2023年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为,公司2024年度日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易,为各方生产经营活动所需要,前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商一致的基础上进行的,按市场化定价,充分体现了公允性,符合公开、公平、公正的原则。交易方式符合市场规则并有相关法律法规作保障,不会影响公司的独立性。关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额,提高船舶运输效率,降低采购及融资成本,符合公司和中小股东利益。公司全体独立董事均出席会议并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议,同时关联董事需回避表决。

3、2024年4月25日召开的公司第九届监事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年(前次)预计金额(万元)	2023年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务(注)	浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过160,000	151,875.08	/
在关联人的财务公司存款	浙江省能源集团财务有限责任公司	日存款余额最高不超过100,000	日存款最高余额62,446.54	/
在关联人的财务公司贷款	浙江省能源集团财务有限责任公司	不超过150,000	17,000	公司自有资金较为充足,相关项目尚未投入资金。
向关联人购买燃润料等物资	浙江浙石油燃料油销售有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过72,000	52,373.47	公司采用集约化采购,并开展提质增效工作,努力降低燃料采购价格。

注:上表中"向关联人提供劳务"系向关联人提供煤炭海上运输服务,下同。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过160,000	151,875.08	/
在关联人的财务公司存款	浙江省能源集团财务有限责任公司	日存款余额最高不超过100,000	日存款最高余额62,446.54	/
在关联人的财务公司贷款	浙江省能源集团财务有限责任公司	不超过150,000	17,000	预计2024年新增项目投资资金需求较大。
向关联人购买燃润料等物资	浙江浙石油燃料油销售有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过63,000	52,373.47	预计2024年度燃油价格持续波动,有一定幅度上涨可能;公司开展市场化运输经营加零星租船期间的燃料采购。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:浙江浙能富兴燃料有限公司

注册地:宁波大榭开发区南岗商住4#楼201室

法定代表人:周建忠

注册资本:134,000万元

统一社会信用代码:91330201764503935R

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:煤炭批发;一般经营项目:电力燃料的技术开发、技术服务,自营或代理货物和技术的进出口(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外)。

截至2023年12月31日,浙江浙能富兴燃料有限公司总资产115.32亿元,净资产23.77亿元;2023年实现营业收入551.67亿元。

2、公司名称:舟山富兴燃料有限公司

注册地:浙江省舟山市普陀区六横镇浙能舟山煤电厂区内

法定代表人:周建忠

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91330901579334180R

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭批发经营;煤炭配煤加工,电力燃料的技术开发、技术服务;自营或代理各类货物和技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外)(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)。

截至2023年12月31日,舟山富兴燃料有限公司总资产2.11亿元,净资产1.63亿元;2023年实现营业收入26.64亿元。

3、公司名称:浙江能源国际贸易(香港)有限公司

注册地:香港

注册资本:4,706.84万美元

商业登记证号码:2867076

经营范围:国际贸易

截至2023年12月31日,浙江能源国际贸易(香港)有限公司总资产10.40亿元(货币单位:人民币,下同),净资产4.48亿元;2023年实现营业收入41.68亿元,净利润0.37亿元(以上财务数据未经审计)。

4、公司名称:浙江省能源集团财务有限责任公司

注册地:杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

法定代表人:施云峰

注册资本:353,155万元(当前尚未完成工商变更手续)

统一社会信用代码:91330000717866688J

公司类型:有限责任公司

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;对金融机构的股权投资;法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。

截至2023年12月31日,浙江省能源集团财务有限责任公司总资产429.52亿元,净资产50.38亿元;2023年度实现营业收入6.69亿元,净利润4.68亿元。

5、浙江浙石油燃料油销售有限公司

注册地:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区白泉镇海洋产业集聚区大成四路86号B区1号仓库402-5室

法定代表人:杨选忠

注册资本:5,000万元

统一社会信用代码:91330900MA28KE0C3L

公司类型:有限责任公司

经营范围:成品油批发;危险化学品经营;食品销售;保税油经营;港口经营(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:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;肥料销售;工业用动物油脂化学品销售;非食用植物油加工;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);成品油仓储(不含危险化学品);船舶港口服务;船舶租赁;仓储设备租赁服务;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)。

截至2023年12月31日,浙江浙石油燃料油销售有限公司总资产1.45亿元,净资产0.68亿元;2023年实现净利润622.83万元(以上财务数据未经审计)。

(二)关联关系

浙江浙能富兴燃料有限公司(以下简称"浙能富兴")为本公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司(以下简称"浙能集团")的控股子公司浙江浙能电力股份有限公司的全资子公司;舟山富兴燃料有限公司(以下简称"舟山富兴")为浙能富兴的全资子公司;浙江能源国际贸易(香港)有限公司(以下简称"浙能国际贸易公司")为浙能富兴的控股子公司;浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称"浙能财务公司")为浙能集团的控股子公司;浙江浙石油燃料油销售有限公司(以下简称"浙石油燃料油销售公司")为浙能集团全资子公司浙江能源天然气集团有限公司的全资子公司浙江浙能石油新能源有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项的规定,浙能富兴、舟山富兴、浙能国际贸易公司、浙能财务公司和浙石油燃料油销售公司为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司及公司控股子公司浙江富兴海运有限公司、宁波江海运输有限公司和浙江浙能通利航运有限公司与浙能富兴、舟山富兴签订的《煤炭运输合同》(履行期限自2021年1月1日起至2023年12月31日止)已履行完毕,公司及上述控股子公司拟继续与浙能富兴、舟山富兴签订《煤炭运输合同》,履行期限自2024年1月1日起至2026年12月31日止,并将与浙能集团控制的下属企业签署其他运输合同。

2024年度公司及公司控股子公司预计为浙能富兴等浙能集团控制的下属企业提供煤炭运输服务关联交易金额不超过160,000万元人民币。

定价政策:双方遵循长期以来达成的一般商业交易的条件为交易的定价、计量原则。根据不同航线结合即期市场价格确定每条航线的价格。

(二)公司于2022年年度股东大会审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署(金融服务合作协议)暨关联交易的议案》,并于2023年5月29日与浙能财务公司签订有效期至2025年12月31日的《金融服务合作协议》。浙能财务公司将继续向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务,包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务。协议主要内容如下:

1、本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司账户上存款安排如下:

2023年5月-2023年12月,日存款余额最高不超过10亿元;

2024年1月-2024年12月,日存款余额最高不超过10亿元;

2025年1月-2025年12月,日存款余额最高不超过10亿元。

2、浙能财务公司在本协议的有效期内向本公司及本公司控股子公司提供的授信额度(包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信)安排如下:

2023年5月-2023年12月,授信总额度不超过15亿元;

2024年1月-2024年12月,授信总额度不超过15亿元;

2025年1月-2025年12月,授信总额度不超过15亿元。

根据《金融服务合作协议》2023年度执行情况并结合协议内容,2024年度预计本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司开立账户上的日存款余额最高不超过10亿元人民币;浙能财务公司将向本公司及本公司控股子公司提供包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类贷款服务的授信总额度最高不超过15亿元人民币。

定价政策:本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司存款时,存款利率参照四大国有银行(中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司)公布的同品种最高挂牌利率执行;本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司贷款时,贷款利率参考全国银行间同业拆借中心定期公布的贷款市场报价利率(简称LPR,又称贷款市场基础利率)执行。

(三)公司拟与浙石油燃料油销售公司等浙能集团控制的下属企业签订燃润料等物资采购合同,2024年度预计关联交易采购金额不超过63,000万元人民币。

定价政策:

1、燃料油:

(1)船用180CST燃料油结算基准下浮比例:在东北、华北地区(包括秦皇岛、天津、黄骅、曹妃甸、京塘港等地,以下简称东北、华北地区)、华东(原长三角)地区(包括上海、嘉兴、镇海、北仑、象山港、舟山、老塘山、六横等地,以下简称华东地区)和华南(原珠三角)地区(包括广州、珠海、湛江、深圳等地,以下简称华南地区)加油,180CST燃料油基准价定义为:按当天卓创资讯船供油网提供的"中国内贸船燃供船成交估价"180CST燃料油平均价下浮一定比例确定,以需方实际加油时间为准。

(2)船用燃料油(轻质燃料油)结算基准下浮比例:在东北、华北地区加油,基准价按当天卓创资讯船供油网提供的长三角0#柴油自提平均价增加运费后下浮一定比例确定,以需方实际加油时间为准;在华东地区加油,按当天卓创资讯船供油网提供的华东地区"中国内贸船燃供船成交估价"提供的0#柴油平均价下浮一定比例确定,以需方实际加油时间为准;在华南地区加油,按供方实际采购价结算,以需方实际加油时间为准。

(3)当供方实际采购价下浮比例与上述约定基准下浮比例发生偏差时,按相关方式分段结算。

(4)供方不定期邀请需方列席供方组织的招投标过程。

(5)对于在东北、华北地区、华东地区和华南地区以外港口加油时,按供方实际采购价结算,并且供方应通知需方列席招投标过程。

(6)如无特殊情况,需方应尽可能选择低油价地区加油。

(7)若出现船用燃料油市场政策较大变化或燃油市场价格出现非正常波动或成交基准价严重偏离市场实际价格时,则供需双方对合同中的结算系数进行重新谈判,并签订补充协议。

2、润滑油:

(1)价格以供方即时挂牌批发价下浮一定比例进行结算,且该价格低于即时市场价。如国家政策导致税率变动,本合同不含税综合单价固定不变,相应调整含税综合单价。

(2)以上价格为最终结算价,包含运费、税费、加装费、杂费等一切费用。

(3)不含税金额=结算价/(1+增值税税率),增值税税率为13%。

四、关联交易目的和对公司的影响

本公司及本公司控股子公司与浙能集团控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要,有利于本公司日常经营持续、正常进行,并遵循了公平合理的定价原则。上述关联交易有利于巩固和拓展本公司市场占有份额,提高船舶运输效率,稳定运营收入,降低运营成本,并发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化、信息化的优势,实现资源互补,符合公司和股东利益。

授权公司经营班子待公司股东大会审议通过本议案后分别签署上述相关合同与协议。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:临2024-004

宁波海运股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年4月25日在公司会议室举行。会议应到董事10人,实到董事10人。5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度总经理业务报告》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》(临2024-006)。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司对天职国际会计师事务所(普通特殊合伙)2023年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于2023年度审计报酬事项的议案》

公司2023年第一次临时股东大会做出了续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2023年度报酬的决议。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了2023年度的财务审计和内部控制审计服务,根据公司董事会审计委员会提议,董事会同意支付该会计师事务所2023年度审计报酬为90万元,其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉和〈公司2023年年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2023年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10