

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联证券

宁波公运集团股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司根据未来业务发展需要，预计公司及纳入公司合并报表的子公司在 2019 年度将与关联方及纳入关联方合并报表的子公司发生如下日常性关联交易。具体预计如下：

单位：人民币元

序号	关联交易对方	关联交易事项	预计 2019 年发生额
1	浙江甬舟汽车客运有限公司	销售燃料油收入	5,000,000.00
		租金收入	500,000.00
		劳务费收入	1,000,000.00
		车辆维修服务收入	950,000.00
		车辆检测服务收入	50,000.00
		酒店服务收入	200,000.00
		利息支出	100,000.00
		购买客运车辆支出	2,000,000.00
小计			9,800,000.00
2	宁波甬宁汽车客运有限公司	销售燃料油收入	1,500,000.00

		劳务费收入	600,000.00
		车辆维修服务收入	900,000.00
		车辆检测服务收入	50,000.00
		购买客运车辆支出	1,000,000.00
小计			4,050,000.00
3	宁波甬象客运有限公司	销售燃料油收入	3,000,000.00
		劳务费收入	800,000.00
		利息收入	1,600,000.00
		酒店服务收入	100,000.00
		车辆维修服务收入	1,100,000.00
		车辆检测服务收入	50,000.00
		购买客运车辆支出	1,000,000.00
小计			7,650,000.00
4	浙江新干线快速客运有限公司	销售燃料油收入	1,400,000.00
		租金收入	200,000.00
		劳务费收入	4,000,000.00
		车辆维修服务收入	1,100,000.00
		车辆检测服务收入	100,000.00
小计			6,800,000.00
5	新国线集团宁波运输有限公司	车辆维修服务收入	700,000.00
		车辆检测服务收入	100,000.00
		租金收入	100,000.00
		销售燃料油收入	1,200,000.00
		利息支出	100,000.00
		车辆销售收入	4,000,000.00
		酒店服务收入	150,000.00

小计			6,350,000.00
6	宁波市东方巴士服务有限公司	销售燃料油收入	55,000,000.00
		利息收入	5,500,000.00
		劳务费收入	1,500,000.00
		车辆维修服务收入	2,000,000.00
		车辆检测服务收入	200,000.00
		车辆销售收入	4,000,000.00
		酒店服务收入	2,000,000.00
小计			70,200,000.00
7	舟山海琼置业有限公司	劳务费收入	600,000.00
小计			600,000.00
8	宁波新捷公运天然气有限公司	劳务费收入	750,000.00
		车辆维修服务收入	300,000.00
		车辆检测服务收入	10,000.00
		租金收入	2,000,000.00
		水电费收入	350,000.00
		酒店服务收入	150,000.00
		销售燃料油收入	100,000.00
		采购天然气支出	9,300,000.00
小计			12,960,000.00
9	浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	车辆维修服务收入	200,000.00
		车辆检测服务收入	10,000.00
		销售燃料油收入	100,000.00
		酒店服务收入	50,000.00
		劳务费收入	300,000.00
小计			660,000.00

10	浙江枫康集团有限公司	采购农产品支出	2,000,000.00
		酒店服务收入	100,000.00
小计			2,100,000.00
11	浙江泽近科技有限公司	劳务费支出	600,000.00
小计			600,000.00
12	宁波机场与物流发展集团有限公司	旅客运输收入	15,000,000.00
		车辆检测服务收入	100,000.00
		汽车修理服务收入	300,000.00
		销售燃料油收入	100,000.00
小计			15,500,000.00
13	宁波交通投资控股有限公司	车辆施救服务收入	6,000,000.00
		托管房维修管理	4,000,000.00
小计			10,000,000.00
合计			147,270,000.00

(二) 表决和审议情况

公司于2018年12月11日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事赖兴祥先生、胡永达先生、周东先生在与其相关的关联交易议案中回避表决。

本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江甬舟汽车客运有限公司	宁波江北区东昌路9号1幢2楼	其他有限责任公司	陈云龙
浙江新干线快速客运有	杭州市天目山路357号汽	其他有限责任公司	徐小明

限公司	车客运西站 301-305 室		
宁波新捷公运天然气有限公司	宁波市通达路 89 号	其他有限责任公司	仲文杰
浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	宁波保税区兴业大道 8 号 1 号楼 410 室	其他有限责任公司	胡永达
宁波甬象客运有限公司	浙江省象山县丹西街道象山港路 118 号	其他有限责任公司	陈俊
舟山海琼置业有限公司	舟山市普陀区朱家尖南沙（金沙度假村）	其他有限责任公司	林卫成
宁波甬宁汽车客运有限公司	宁波市江北区北岸财富中心 6 幢 302 室	其他有限责任公司	严望孝
新国线集团宁波运输有限公司	宁波市江北区大庆南路 87 号	其他有限责任公司	孙立强
宁波市东方巴士服务有限公司	宁波市鄞州区麦德龙路 68 号	其他有限责任公司	徐善本
浙江枫康集团有限公司	浙江省象山县贤庠镇章家墩村	有限责任公司(自然人投资或控股)	陈贤良
浙江泽近科技有限公司	宁波市鄞州区姜山镇茅山村	有限责任公司(自然人独资)	麻建林
宁波机场与物流发展集团有限公司	宁波海曙区栎社机场内	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	郑智银
宁波交通控股控股有限公司	浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号	有限责任公司（国有控股）	张春波

(二) 关联关系

上述关联方中宁波交通投资控股有限公司系公司关联股东，浙江泽近科技有限公司、宁波机场与物流发展集团有限公司系公司控股子公司关联股东，宁波市东方巴士服务有限公司系公司全资子公司参股公司，其余均为本公司参股公司。

公司董事长赖兴祥先生系宁波市东方巴士服务有限公司董事、新国线集团宁波运输有限公司董事。

公司董事胡永达先生系浙江通涌卫星定位信息技术有限公司董事长。

公司监事会主席孙敏钊先生系浙江新干线快速客运有限公司董事。

公司总经理王玉忠先生系浙江枫康集团有限公司董事、舟山海琼置业有限公司董事。

公司副总经理杨立君先生系浙江甬舟汽车客运有限公司董事、宁波甬宁汽车客运有限公司董事，宁波甬象客运有限公司董事。

公司董事会秘书邱国强先生系浙江通涌卫星定位信息技术有限公司董事。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易均为公司日常性关联交易，均以有利于公司业务经营和长远发展的原则合理进行。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议。

