(上接81版)

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

浙江海港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由浙江省海港投资运营集团有限公司和宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）共同投资设立，注册资金15亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于2010年6月24日批准开业，7月8日注册成立，2010年7月28日正式对外营业。财务公司法定代表人为金国菱，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东路269号（24-1）—（24-7）。

财务公司经营以下业务：

1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、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；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、投资固定收益类有价证券；9、银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

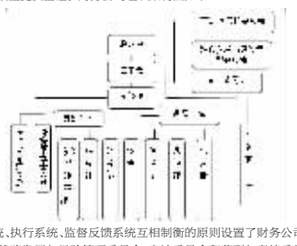
序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	浙江省海港投资运营集团有限公司	37500	25%
2	宁波舟山港股份有限公司	112500	75%

二、财务公司内部控制的基本情况

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》《企业集团财务公司监管评级办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定，同时借鉴同行业风险管理的经验和做法，构建了较为健全的内部控制及全面风险管理体系。

（一）控制环境

财务公司建立了以股东会、董事会、高级管理层为主体的法人治理结构，保证公司分权制衡、规范运作。董事会下设战略发展与风险管理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会及向董事会负责的监察审计部，加强对运营风险的控制。总经理及其管理团队对财务公司行使经营权，依据业务范围及人员规模设置了信贷审查委员会、投资审查委员会和7个职能部门。财务公司治理结构健全，管理规范，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供基础。财务公司组织架构图如下：



财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了财务公司组织结构：决策系统包括股东会、董事会及其下设的战略发展与风险管理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，执行系统包括高级管理层及其下属信贷审查委员会、投资审查委员会和各业务职能部门，监督反馈系统包括董事会下设的审计委员会及向董事会负责的监察审计部。

（二）风险识别与评估

财务公司各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，主要包括信用风险、操作风险、流动性风险、市场风险、信息系统风险等，各部门责任分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。监察审计部负责监督检查。

（三）内部控制活动

1、资金管理控制

财务公司制定了《资金管理规定》《资产负债比例管理办法》《流动性风险管理办法》等资金管控相关制度，将资金管理与流动性风险管理相结合，确保财务公司资金管理工作合规有效开展。

（1）资金计划管理方面

财务公司与存款前20家成员单位保持积极有效的沟通，及时掌握其资金动态，做到年度有计划、季度月度有预算、周有安排、日有跟踪，及时监测流动性比例和流动性需求变化，保证资金的安全性、效益性和流动性。

（2）资金集中管理方面

财务公司持续推进资金集中管理工作，经过多次走访，解决成员单位因集中结算、资金管理提出的各种问题和顾虑，针对合联营企业因企施策，加强合联营企业的新开户归集工作。

2、结算与会计业务控制

财务公司制定结算账户、结算业务、会计核算等管理办法与操作流程，有效控制了业务风险。2025年，财务公司修订《协定存款管理办法》，新增《资信证明操作规程》，进一步规范结算业务流程与财务管理行为。

（1）结算业务方面

成员单位在财务公司开立结算账户，通过登入财务公司网上结算平台提交指令实现资金结算，财务公司网上结算平台设定了严格的访问权限控制措施，通过信息系统控制和健全的制度控制保障了成员单位的资金安全和结算的便利。

（2）会计控制方面

财务公司结算、会计岗位设置实行职责分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成结算、会计全过程的业务操作。财务公司定期将会计账簿与实物及有关资料相互核对，保证账实、账据、账账及账表相符。财务公司按照专人管理、相互牵制的原则，加强对票据、印章、密钥等的管理，印章、票据分人保管使用，重要空白凭证及票据有出入库控制以及领用登记控制等专门措施。

3、信贷业务控制

财务公司制定了《信贷业务审批制度》，并根据各类信贷业务的不同特点制定了贷款业务、贴现业务、承兑汇票业务、委托贷款业务等各类具体信贷业务的管理办法及操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。2025年，财务公司修订完善了《征信管理办法》《信贷审查委员会工作规程》《担保业务管理办法》等12项制度，新增了《管家服务工作办法》，进一步规范了信贷管理工作，提升信贷服务质量。

4、同业与投资业务控制

财务公司根据各业务品种的不同特点制定了相关业务具体的管理办法及操作流程。2025年，财务公司修订完善了《有价证券投资管理办法》《同业活期存款业务管理办法》等5项制度，新增了《同业与投资资产质量五级分类实施细则》《同业约期业务管理办法（暂行）》《存款准备金管理办法》共3项制度，进一步规范了同业和投资业务管理。财务公司同业与投资业务均实施授信管理，对交易对手核定承担其信用风险综合额度的风险控制限额，其项下各类业务余额不得高于授信限额。

5、结售汇业务控制

财务公司于2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇。该业务主要由资金部、结算部负责，资金部主要负责结售汇业务的总体协调、提供结售汇汇价、开展外汇市场交易和头寸计划管理等；结算部负责结售汇业务的业务受理、单据审核（向合作银行发起单据审核委托）、清算等。外汇业务单据资料齐全，能严格按照授权管理操作规程报有权人审批后开展业务，遵守结售汇综合头寸管理规定，在规定时限内将结售汇综合头寸保持在核定限额以内。

6、信息系统控制

财务公司核心业务系统服务器部署于局域网内，在服务器所在网络部署独立防火墙，并安装杀毒软件，筑牢信息安全基础防线。核心业务系统由信息部专人专职管理，按业务模块分属各业务部门，相关人员经授权后在管辖业务范围内行使操作权限。该系统灾备模式为同城双活与异地灾备，数据中心分别位于宁波环球航运广场中心机房、宁波港大厦中心机房与杭钢云数据中心。财务公司通过Zabbix平台对核心业务系统应用服务器、网络、存储等关键设备进行实时监控，并通过N20监控平台对核心业务系统前后台运行状态进行持续监控，系统状态、事件、问题、容量等关键内容均已纳入监控体系。

为优化业务连续性管理，财务公司全年开展两次核心业务系统数据库服务器双活应急演练，参演人员包括财务公司领导、风控部、信息部、业务部门人员以及外包服务商相关人员，均完成演练评估与改进工作。同时，修订《业务连续性管理办法》，更新业务连续性计划，并对全年业务连续性管理工作进行全面评估，加强业务连续性管理能力。2025年度，财务公司核心业务系统业务连续性管理指标均满足监管要求，系统可用率高于99.9%，重要业务中断时长均控制在监管要求内，未发生重大运营中断事件。

7、合规风险控制

财务公司建立了从董事会、经营管理层到合规管理部门的合规管理体系。2025年财务公司新增制度7项，主要涉及数据管理、同业约期业务和管家服务等；修订完善制度76项，主要涉及信贷、结算、同业及投资等业务以及财务公司章程、公文管理、授权管理等。截至2025年12月末，财务公司执行有效的制度共计228项，基本能覆盖业务经营管理领域。

8、内部审计控制

财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计制度和操作规程，对财务公司各项经济活动进行内部审计和监督。监察审计部针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节和风险，向管理层提出改进意见和建议。2025年财务公司制定了详细《内审工作计划》，聚焦信贷征信、全面风险、薪酬管理、信息科技、数据安全等关键领域，根据年度计划开展专项审计6项；完成部门负责人离任审计1次；根据监管代位履职审批要求，开展副总经理任职期间履职情况审计1次，实现审计覆盖面与重点领域靶向监督相结合。全年审计发现问题36个，提出优化建议23条，推动完善制度8项，有效堵塞管理漏洞。财务公司建立了审计问题“清单式管理、销号式整改”机制，开展审计“回头看”，对整改情况抽样检查覆盖率达100%。达到“监督服务，查错纠弊，促进管理”的良好效果。

（四）内部控制总体评价情况

财务公司治理结构规范，内部控制制度健全且执行有效，能够覆盖其业务运营的各层面和各环节，形成规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正运营过程可能出现的重要错误和风险，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

财务公司运作规范，经营情况、财务状况良好，截至2025年12月31日，财务公司资产总额273.48亿元，负债总额248.48亿元，净资产25.00亿元，资产负债率90.86%；实现营业收入4.66亿元，净利润2.65亿元。

（二）财务公司管理情况

财务公司一贯坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司通过对财务公司开展风险评估及内控评价，截至2025年12月31日，未发现与财务公司财务报表相关的资金结算、信贷、投资、信息管理、审计等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，财务公司各项监管指标均符合规定要求。具体情况如下：

序号	指标名称	标准值	实际值
1	资本充足率	≥10%	14.17%
2	流动性比例	≥25%	43.81%
3	贷款比例	≤80%	61.07%
4	集团外负债总额 / 资本净额	≤100%	0
5	票据承兑余额 / 资产总额	≤15%	0.09%
6	票据承兑余额 / 存放同业	≤300%	0.61%
7	（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/ 资本净额	≤100%	0.93%
8	承兑汇票保证金余额 / 各项存款	≤10%	0
9	投资总额 / 资本净额	≤70%	35.40%
10	固定资产净额 / 资本净额	≤20%	0.14%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司与财务公司发生的存款业务余额为123.33亿元，贷款业务余额115.53亿元。

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，财务公司与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

五、持续风险评估措施

公司及时取得并全面审阅财务公司经营信息、内部治理情况、重大事项、风险管控资料和定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具持续风险评估报告。

六、风险评估意见

综上，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码：601018　证券简称：宁波港　编号：临2026-009

宁波舟山港股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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。

重要内容提示：

● 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

● 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，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、2026年3月31日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶成波、李文波、胡绍德、刘士霞按规定回避了表决。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，公司独立董事2026年第三次专门会议以“6票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了本次日常关联交易事项；公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2025年度实施和2026年度预计的日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

3、该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币　千元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	25,000	31,476
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	300,000	265,219
	宁波海港贸易有限公司	206,000	186,499
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	102,000	92,112
	小计	608,000	543,830
向关联人销售产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	8,000	21,948
	舟山港综合保税区码头有限公司	200	49
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	200	91
	浙江海港德清港务有限公司	100	137
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	71,950
	小计	8,500	94,175
向关联人提供劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	33,000	75,973
	宁波舟山港集团有限公司	23,000	25,116
	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	27,375
	舟山市兴港置业有限公司	6,900	5,152
	河南豫海新通道运营管理有限公司	5,800	5,691
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,300	4,680
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,000	3,372
	宁波大港引航有限公司	2,900	2,967
	浙江海港内河港口发展有限公司	2,600	807
	宁波求实检测有限公司	2,500	2,495
	舟山港综合保税区码头有限公司	2,100	1,823
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,800	1,854
	宁波宏通铁路物流有限公司	1,700	2,449
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,500	1,462
	宁波环球置业有限公司	1,500	1,011
	宁波港技工学校	1,300	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,100	731
	浙江海港国际贸易有限公司	900	557
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	500	1,947
	浙江舟山跨海大桥有限公司	0	801
	浙江海港水运规划设计有限公司	0	874
	小计	118,300	167,137
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	245,000	162,431
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	35,000	34,813
	浙江海港德清港务有限公司	24,400	17,005
	浙江海港工程管理有限公司	22,700	9,946
	浙江海港海洋工程建设有限公司	17,900	41,905
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	15,292
	宁波宏通铁路物流有限公司	9,400	7,391
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	8,790
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,000	8,495
	宁波仑港工程服务有限公司	8,000	9,220
	宁波求实检测有限公司	7,400	5,729
	宁波航运交易所有限公司	4,800	2,189
	宁波港技工学校	4,700	888
	浙江海港水运规划设计有限公司	4,000	1,121
	招商局国际科技有限公司	2,800	2,332
	海港大宗供应链服务（宁波）有限公司	1,500	1
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,000	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	600	30,362
	浙江海港龙游港务有限公司	0	506
	舟山港综合保税区码头有限公司	0	430
	天津港集装箱码头有限公司	0	790
	小计	420,200	359,636
其他支出	财务公司开户的关联企业	51,000	30,960
	宁波环球置业有限公司	40,000	37,768
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	1,379
	宁波舟山港集团有限公司	1,400	1,889
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	436
	舟山市兴港置业有限公司	800	1,068
	宁波仑港工程服务有限公司	400	188
	宁波宏通铁路物流有限公司	0	724
	浙江海港环球产城发展有限公司	0	243
	小计	96,000	74,655
其他收入	财务公司开户的关联企业	108,000	94,414
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1,738
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1,032
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	503
	宁波大港引航有限公司	100	13
	小计	112,000	97,700
合计		1,388,000	1,368,609

2025年日常关联交易实际发生总额控制在2025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）2026年度日常关联交易预计情况

单位：人民币　千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	27,900	1	3,088	31,476	2
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	372,000	20	19,147	265,219	14
	宁波海港贸易有限公司	215,300	11	29,603	186,499	10
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	93,200	5	14,430	92,112	5
	小计	680,500	36	63,180	543,830	29
向关联人销售产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	1	0	21,948	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,000	0	0	0	0
	浙江海港德清港务有限公司	200	0	0	137	0
	小计	23,200	1	0	22,085	1
向关联人提供劳务	宁波舟山港集团有限公司	30,500	0	1,323	25,116	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	28,800	0	2,102	27,375	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	18,300	0	5,625	75,973	1
	河南豫海新通道运营管理有限公司	6,800	0	419	5,691	0
	舟山市兴港置业有限公司	5,200	0	231	5,152	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,920	0	22	4,680	0
	宁波大港引航有限公司	4,700	0	127	2,967	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,550	0	0	3,372	0
	宁波求实检测有限公司	2,730	0	0	2,495	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	2,450	0	138	2,449	0
	宁波环球置业有限公司	1,600	0	90	1,011	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,530	0	0	1,462	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,420	0	400	807	0
	浙江海港资产管理有限公司	1,240	0	96	0	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,150	0	952	1,854	0
	浙江海港国际贸易有限公司	1,040	0	110	557	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,030	0	56	731	0
	宁波港技工学校	1,000	0	0	0	0
	浙江海港新期经贸有限公司	900	0	6	0	0
	浙江海港融资租赁有限公司	800	0	53	0	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	700	0	0	0	0
	宁波航运交易所有限公司	640	0	81	0	0
	浙江头门港投资开发有限公司	400	0	56	0	0
	小计	121,400	0	11,894	161,692	1
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	109,200	2	18,097	162,431	3
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	47,040	1	2,712	34,813	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	36,350	1	0	41,905	1
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	33,840	1	4,180	30,362	1
	浙江海港工程管理有限公司	33,770	1	3,422	9,946	0
	浙江海港德清港务有限公司	21,500	0	2,652	17,005	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	15,300	0	43	15,292	0
	宁波仑港工程服务有限公司	11,780	0	891	9,220	0
	宁波舟山港集团有限公司	8,800	0	2,725	8,790	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,500	0	720	8,495	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	7,000	0	851	7,391	0
	宁波求实检测有限公司	6,860	0	0	5,729	0
	宁波航运交易所有限公司	4,520	0	364	2,189	0
	浙江海港水运规划设计有限公司	1,800	0	38	1,121	0
	招商局国际科技有限公司	1,700	0	0	2,332	0
	宁波港技工学校	1,500	0	0	888	0
	天津港集装箱码头有限公司	1,500	0	0	790	0
	浙江海港龙游港务有限公司	750	0	33	506	0
	小计	351,800	6	36,728	359,205	6
其他支出	宁波环球置业有限公司	44,140	6	4,142	37,768	5
	财务公司开户的关联企业	38,100	5	4,001	30,960	4
	宁波舟山港集团有限公司	1,900	0	170	1,889	0
	浙江海港环球产城发展有限公司	1,700	0	212	243	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	0	223	1,379	0
	舟山市兴港置业有限公司	1,400	0	136	1,068	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	940	0	0	724	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	500	0	0	436	0
	宁波仑港工程服务有限公司	120	0	24	188	0
	小计	90,300	11	8,920	74,655	9
其他收入	财务公司开户的关联企业	90,000	57	14,201	94,414	59
	浙江海港海洋工程建设有限公司	500	0	156	503	0
	浙江海港工程管理有限公司	400	0	299	1,032	1
	小计	90,900	57	14,656	95,949	60
合计		1,386,000		138,466	1,288,892	

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司的控股股东及其控制的其他企业

1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）

省海港集团注册资本为50,000,000千元，注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦M座34层3407室（自贸试验区内），主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场。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。

省海港集团为公司的间接控股股东，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、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团注册资本为8,500,000千元，注册地为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层。经营范围：港口经营；船舶引航服务；建设工程施工；建设工程设计；水运工程监理；医疗服务；药品零售（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：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；集装箱维修；第一类医疗器械销售（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）。

宁波舟山港集团为公司的控股股东，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、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波大港引航有限公司、宁波港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、舟山市兴港置业有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、浙江海港德清港务有限公司、浙江海港工程管理有限公司、浙江海港嘉兴内河港务有限公司、浙江海港内河港口发展有限公司、浙江新世纪期货有限公司、宁波航运交易所有限公司、浙江海港水运规划设计有限公司（原宁波中交水运设计研究有限公司）、浙江海港新期经贸有限公司、浙江海港资产管理有限公司、浙江海港融资租赁有限公司、浙江海港环球产城发展有限公司、浙江海港龙游港务有限公司、浙江头门港投资开发有限公司、宁波兴港海铁物流有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东省海港集团直接或者间接控制的企业，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。

（二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

1、河南豫海新通道运营管理有限公司

该公司成立时间为2023年11月27日，注册资本为100,000千元，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1511号118室。经营范围包含：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口理货；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

由于公司前董事姚祖洪曾在该公司担任董事，并于2025年12月1日离任，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、招商局国际科技有限公司

该公司成立时间为2001年11月26日，注册资本为87,848千元，注册地为深圳市南山区招商街道水湾社区工业三路1号南海意库梦工场大厦1001-1016、901-910、916。公司经营范围：软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务。（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）对外承包工程；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

由于公司董事刘士霞在该公司担任董事，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、天津港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为1997年10月25日，注册资本为2,408,313千元，注册地为天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道188号开利大厦903室。公司经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；数据处理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；集装箱维修；金属制品修理；专业保洁、清洗、消毒服务；报关业务；报检业务；港口设施设备和机械租赁维修业务；劳务服务（不含劳务派遣）；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）；港口货物装卸搬运活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶港口服务。（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：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

由于公司董事李文波在该公司担任董事，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）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币　千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	6,418,348	121,166,478	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	5,161,908	92,777,151	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	146	16,713	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	9,386	3,741,973	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	6	8,412	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	841	25,673	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	-16	10,573	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	370	61,994	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	3,655	92,735	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	2,009	29,885	无(未经审计)
宁波港技工学校	-1,795	13,410	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	42,955	655,721	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	-1,508	618,591	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	2,754	120,879	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	7,148	47,448	无(未经审计)
浙江海港内河港口发展有限公司	99,885	3,082,750	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	43,617	258,486	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	-19,518	1,318,197	无(未经审计)
浙江海港德清港务有限公司	6,055	226,285	无(未经审计)
浙江海港工程管理有限公司	203	23,223	无(未经审计)
浙江海港嘉兴内河港务有限公司	8,398	251,473	无(未经审计)
浙江新世纪期货有限公司	17,816	654,015	无(未经审计)
宁波航运交易所有限公司	-10,771	116,907	无(未经审计)
浙江海港水运规划设计有限公司	17,657	69,798	无(未经审计)
浙江头门港投资开发有限公司	4,420	2,034,183	无(未经审计)
浙江海港资产管理有限公司	699,853	8,668,570	无(未经审计)
浙江海港新期经贸有限公司	5,354	397,315	无(未经审计)
浙江海港融资租赁有限公司	96,251	1,355,131	无(未经审计)
浙江海港龙游港务有限公司	1,440	217,011	无(未经审计)
浙江海港环球产城发展有限公司	-9,605	789,976	无(未经审计)
招商局国际科技有限公司	3,786	280,004	无(未经审计)
天津港集装箱码头有限公司	244,405	3,540,693	无(未经审计)
河南豫海新通道运营管理有限公司	33	50,106	无(未经审计)

（四）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，不会给交易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、关联交易的定价政策

（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）若无适用的市场价格标准，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、关联交易的目的及交易对公司的影响

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，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司2026年第三次独立董事专门会议审议意见书；

（三）公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议意见书。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码：601018　证券简称：宁波港　编号：临2026-007

宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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