

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2020-012

宁波富达股份有限公司 关于预计 2020 年日常关联交易的公告

特别提示 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个别及连带责任。

重要内容提示 本次 2020 年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后,不需提交公司股东大会审议。

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 2020 年 3 月 25 日,公司九届十八次董事会审议通过了《宁波富达股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的议案》,关联董事梅旭辉先生、王兵团先生、马林霞女士回避表决,非关联董事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案,无需提交股东大会审议。

二、日常关联交易履行的审议程序 2020 年 3 月 25 日,公司九届十八次董事会审议通过了《宁波富达股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的议案》,关联董事梅旭辉先生、王兵团先生、马林霞女士回避表决,非关联董事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案,无需提交股东大会审议。

三、日常关联交易履行的审议程序 2020 年 3 月 25 日,公司九届十八次董事会审议通过了《宁波富达股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的议案》,关联董事梅旭辉先生、王兵团先生、马林霞女士回避表决,非关联董事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案,无需提交股东大会审议。

四、日常关联交易履行的审议程序 2020 年 3 月 25 日,公司九届十八次董事会审议通过了《宁波富达股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的议案》,关联董事梅旭辉先生、王兵团先生、马林霞女士回避表决,非关联董事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案,无需提交股东大会审议。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019 年(前次)预计金额, 2019 年(前次)实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因, 关联交易内容.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 本次公司 2020 年度日常关联交易预计内容不包括:1、已单独审议并批准的宁波城投的两个商业地产项目;2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定,已经公司董事会和董事会单独确认的可以豁免披露关联交易信息披露的事项;宁波科环以公开招租方式向关联方出售的水泥;广场公司向按国家认定或政府定价向关联方购买自来水、燃气等物资。预计 2020 年公司其他日常关联交易如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本年(2020 年)预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日已发生金额, 占同类业务比例(%), 本年(2019 年)实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因.

注 1、注 2:为与义和大道、月湖盛园托管相关联的业务,基本为代收代付性质,原因会计事务所审计建议列入关联交易。

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况

Table with columns: 关联方名称, 性质, 主要股东, 历史沿革, 主营业务, 住所, 2019 年财务数据(未经审计).

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2020-008

宁波富达股份有限公司 2020 年度对外担保计划的公告

特别提示 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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 宁波科环新型建材股份有限公司 2. 新平瀛洲水泥有限公司 3. 蒙自瀛洲水泥有限公司

2020 年度,公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 9.00 亿元,单个担保对象的担保总额(余额)不超过人民币 4.5 亿元,单笔担保金额不超过人民币 4.5 亿元。

2020 年度控股子公司之间无提供担保计划。 2020 年度为非全资子公司担保总额不超过 9.00 亿元。

为适应公司业务发展的需要,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)精神和公司有关制度规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟就 2020 年度对外担保作出如下计划安排:

(一)2020 年度,公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 9.00 亿元,单个担保对象的担保总额(余额)不超过人民币 4.50 亿元,单笔担保金额不超过人民币 4.50 亿元。具体担保对象为:1、宁波科环新型建材股份有限公司(以下简称“科环公司”)、2、新平瀛洲水泥有限公司(以下简称“新平公司”)、3、蒙自瀛洲水泥有限公司(以下简称“蒙自公司”)。

Table with columns: 担保企业名称, 被担保企业名称, 公司持股比例(%), 计划担保金额(亿元), 担保方式.

(二)2020 年度控股子公司之间无提供担保计划。 (三)2020 年度控股子公司之间无提供担保计划。 (四)2020 年度为非全资子公司担保总额不超过 9.00 亿元。

Table with columns: 担保企业名称, 被担保企业名称, 公司持股比例(%), 计划担保金额(亿元), 担保方式.

宁波富达股份有限公司 关于修订《关联交易决策程序》的公告

特别提示 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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易决策程序》的议案,尚需提交股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定及公司实际情况,公司对《宁波富达股份有限公司关联交易决策程序》(以下简称“《关联交易决策程序》”)的相关内容进行了修订,具体如下:

Table with columns: 序号, 原《关联交易决策程序》条款, 修订后的《关联交易决策程序》条款.