证券代码:601018

编号:临 2020-031

## 宁波舟山港股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

	2	公习	司	董	事会	:及	全	体 i	重手	保	· 证	本:	公台	吉内	] 容	不	存	在	任亻	可虚	假	记	载	, i	美与	性陈	述
或	者	重大	遗	漏	,并	对	其内	内容	的	真:	实性	ŧ.	准	确性	E 和	完	整	性:	承担	日个	别	及	连	带责	任	0	
	2	020	年	4	月	Ð ⊟		宁波	舟	di	港ル	殳化	子右	服	公	司(	U	下	简:	称"	公	司	")	第四	1届	董事	<b>三</b>

2020 年 4 月 9 日, 宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司 ) 第四届重事会 第十七次会议审议通过了《关于修订 < 宁波舟山港股份有限公司章程 > 的议案》,并同意将上述议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 根据修订后的《中华人民共和国证券法》(2020 年 3 月 1 日起施行)和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步 完善公司法院情况 初对《公司音程》中都分条数进行修订 并和应

完善公司治理,结合公司实际情况,拟对《 调整了《公司章程》的条款序号。 主要修改内容如下:	公司章程》中部分条款进行修订,并相
原内容	修订后内容
注: 在本章程条款旁注中,"必备条款"指原国务院证券参与原国家体改委联合颁布的(到境外上市公司章程必备条款/(证委安复1994/21号);"补充意见函"指中国证券监督重要委员会(简称"中国证监会"海外上市部与原国家体改委生产体制司联合资的"自己的"的"自己的"自己"的"自己"的"自己"的"自己"的"自己"的"自己"	注:在本章程条款旁注中,"必备条款"指原国经验定券委与原国家依边委联合简析的(到境外市公司章程必备条款()证委发【1994】21号);"补充意见题"指中国证券监督管理委员会(简 (中国证监会)海外上市郡与原国家体改委生物制司联合调布的(关于司参港上市公司建立金额市的(上市过至军格)。"董程指写"指中国证监会颁布的(上市过至军格)。"董君顺子"第一日。"上市规则的指置。别《证签及2001]102号,"上市规则的指备证券交易所颁布的(上海证券交易所颁布的(上海证券交易所股票上规则)。"生板上市规则种景3和13D"指香港台证券交易所有限公司(简称"香港联交所")发布的(证券上市规则)之附录。
第十一条公司的经营宗旨:充分发挥港口码头功能,积极发展港口码头功能,积极发展港口码头经营,投资和现代物流服务,不断,增勤市场竞争力,努力提高经济效益和社会效益,把宁波港建成国际一流的深水枢纽港,打造我国重要的现代港口物流中心。	第十一条公司的经营宗旨: 充分发挥港口码 功能,积极发展港口码头经营,投资和现代物 服务,不断增强市场竞争力,努力提高经济效 和社会效益,坚持一流标准,把宁波舟山港建 好,管理好,努力打造世界一流强港,为国家发 作出更大贡献。
第十八条 经国务院授权的审批部门批准,公司成立时向发起人发行 1,080,000 万股,均由公司发起人人认购和持有,占公司已发行的普通股总数的 100%。	第十八条 经国务院授权的审批部门批准、公成立时向发起人发行 1,080,000 万股,均由公发起人认购和持有,占公司设立时已发行的普股总数的 100%。
第二十七条公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东、将其持有的公司股票在 买人后 6 个月内支出,或者在卖出后 6 个月内文买 人,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回 支所得收益。 公司董事会不按股前款规定执行的,股东有权 要求董事会在 50 日内执行。公司董事会在 52 国按问法院提起诉讼。公司董事会末在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以目己的 名义直接问法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十七条公司董事、监事、高级管理人员、有公司股份5%以上的股东、将其持有的公司 原在实人后6个月内卖出,或者在卖出后6个内又买人,由此所得收益归公司所有公司司 金納收回其所得收益。但是,证券公司因包销,能影所被害"监事"高级管理人员、自然股东持有的股票或者其他具有散发性质的证券。公司董事会不按照前款规定技行的、股东特有的股票或者其他具有散发性质的证券。公司董事会不按照前款规定技行的。股东权要求董事会不经期前入。公司董事会不有以为了公司的关系,

	自己的名义直接问法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负 有责任的董事依法承担连带责任。
A District Control of the Control of	A TARREST TO A LABOR OF THE PARTY OF THE PAR

为引用60L F , 与 BAKKE(宏)丰/宏/规/中华·早/在的/规定,以	(一)减少公司任劢资平;
购公司的股份:	<ul><li>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;</li></ul>
<ul><li>(一) 减少公司注册资本;</li></ul>	(三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(二) 与持有公司股票的其他公司合	励;
并;	(四)股东因对股东大会作出的公司合并、允
(三) 将股份奖励给公司职工;	立决议持异议,要求公司收购其股份;
(四) 股东因对股东大会作出的公司	(五)将股份用于转换上市公司发行的可转
	换为股票的公司债券;
(五) 法律法规许可的其他情况。	(六)上市公司为维护公司价值及股东权益

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司收购其股份的; (五) 法律法规许可的其他情况。	近次以付并以、安水公司以购兵政时; (五)将股份用于转收上市公司发行的可转 换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需; (七)法律法规许可的其他情况。
第三十二条 经国家有关主管机关批准,公司收购公司股份,可以下列方式之一进行: (一) 向全体股东按照相同比例发出	第三十二条 公司收购本公司股份,可以通过公

(一) 牧购要约; (二) 式收购; (三) 钩。	向全体股东按照相同比例发出 在证券交易所通过公开交易方 在证券交易所外以协议方式收	第三十二条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第(三)项的原因 央议。公司依照	因本章程第三十一条第(一) 项至   收购公司股份的,应当经股东大会  第三十一条规定收购公司股份后,  形的,应当自收购公日起10日内	

属于第(一)项情形的,应当自收购之目起 10 旧内 注销;属于第(二)项 第(四)项情形的,应当在 6个 月内转让或者注销。 公司依服第三十一条第(三)项期定收购的公司股份,将不超过公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后和简中支出;所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。	定或者股东央会的授权、经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第三十一条第一款规定收购本会司股份后、属于第(一)项情形的、应当自 吃购之日起 10 日內注销;属于第(二)项、第(四)项情形的、应当在 6 个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的、公司合计 持有的公公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
第七十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	

第七十九条 公司召升年度股东大会,应当士会议	
召开 20 日前向股东发出书面会议通知。公司召开	
临时股东大会,应当于会议召开15日前向股东发	
	第七十九条 公司召开年度股东大会,召集/
股东大会通知应当以公司股票上市地证券交	当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通
易所允许的任何方式(包括邮递、电子邮件、传真、	
ハナ ナハコロ / ボハコ肌面 L 主地に当ち目に回	ハナナードネケックのナ

	当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知
所允许的任何方式(包括邮递、电子邮件、传真、	
告、在公司及/或公司股票上市地证券交易所网	
上发布等)交付股东(不论在股东大会上是否有	
决权)。如以邮递方式交付,则受件人地址以股东	
册登记的地址为准。	

	1 人口画心式下山;
	(二)会议的时间、地点和会议期限;
	(三)提交会议审议的事项和提案;
	(四)向股东提供为使股东对将讨论的事
(十条股东大会的通知应当符合以下要求:	作出明智决定所需要的资料及解释;此原则包
()\\\ + 元 彰 士 佐 山 .	(但太阳王) 左八司坦中人共

(三)提交会议审议的事项和提案;	体条件和合同(如果有的话),并对其起因和后
(四)向股东提供为使股东对将讨论的事项作	作出认真的解释;
出明智决定所需要的资料及解释;此原则包括(但	(五)如任何董事、监事、高级管理人员与
不限于)在公司提出合并、收购股份、股本重组或者	讨论的事项有重要利害关系,应当披露其利害
其他改组时,应当提供拟议中的交易的具体条件和	系的性质和程度; 如果将讨论的事项对该董
合同(如果有的话),并对其起因和后果作出认真的	监事、高级管理人员作为股东的影响有别于对
解释;	他同类别股东的影响,则应当说明其区别;
(五)如任何董事、监事、高级管理人员与将讨	(六)载有任何拟在会议上提议通过的特
论的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的	决议的全文;
性质和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事、高	(七)以明显的文字说明:全体股东均有机
级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别	席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议
投东的影响,则应当说明其区别;	参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(六) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决	(八)载明授权委托书的送达时间和地点
议的全文:	(九)有权出席股东大会股东的股权登记

	他同类别股东的影响,则应当说明其区别; (六)载有任何拟在会议上提议通过的特别
舒讨	(六)载有任何拟在会议上提议通过的特别
	决议的全文;
、高	(七)以明显的文字说明:全体股东均有权出
も别	席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和
	参加表决,该股东代理人不必是公司的股东:

第八十条 股东大会的通知应当符合以下要求:

ויכ	用版尔人云, 并可以中国安代飞建入田用云以和	
	参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;	
夬	(八)载明授权委托书的送达时间和地点;	
	(九)有权出席股东大会股东的股权登记日;	
宇	(十)会务常设联系人姓名,电话号码;	

	的,独立董事的意见及理由。
	股东大会采用网络或其他方式的,应当在股
	东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
	时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投
,	票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一
	日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日

胶	参加农伏,
(六)载有任何拟在会议上提议通过的特别决	(八)载明授权委托书的送达时间和地点;
议的全文;	(九)有权出席股东大会股东的股权登记日;
(七)以明显的文字说明:全体股东均有权出席	(十)会务常设联系人姓名,电话号码;
股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加	(十一) 拟讨论事项需要独立董事发表意见
表决,该股东代理人不必是公司的股东;	的,独立董事的意见及理由。
(八)载明授权委托书的送达时间和地点;	股东大会采用网络或其他方式的,应当在股
(九)有权出席股东大会股东的股权登记日;	东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
(十)会务常设联系人姓名,电话号码;	时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投
(十一)拟讨论事项需要独立董事发表意见的,	票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一
独立董事的意见及理由。	日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日
	上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结
	束当日下午 3:00。
	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
	多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变
1	THE STATE OF THE S

	χ.
E人)在股东大会 股份数额行使表	第一百○三条 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。 股下股份,每一股份有一票表决权。 股份的,是是是是是一个人,但是是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,他还是一个人,他还是一个人的人,那么是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是一个一个一个人,我们就能够不是一个一个人,我们就是我们就是你们就是我们就没有这一个我们就是我们就是我们就是我们就没有一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是

大事	计票结果应当及时公开披露。
计票	公司持有的公司股份没有表决权,且该部分
	股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
分股	董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
	决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
股东	务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保
	护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公
有偿	司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代
得对	为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等
	股东权利。征集人应当披露征集文件,公司应当
的上	予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集

根据适用的法律法规及公司股票上市地的上	予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
则,若任何股东就任何个别的决议案须放弃表	股东投票权。
被限制只可投同意票或只可投反对票时,任何	
有关规定或限制的由股东(或其代理人)所作	上市规则, 若任何股东就任何个别的决议案须放
决均不计人表决结果。	弃表决或被限制只可投同意票或只可投反对票
	时,任何违反有关规定或限制的由股东(或其代
	THI いにかかませんては 1 ませた H

一百一十二条 董事、监事侯选人名单以提案的 大提请股东大会表决。 股东大会选举二名及以上董事或者监事时,实 累积投票制。 邮歇所称累积投票制是指股东大会选举董事	股东大会就选举董事、监事进行表决时,村据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行

双尔八云处学——石及以上里尹以有血尹的,头	据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行
取积投票制。	1佰平早性的风压以有权尔八云的伏区, 引以天1.
<b>公地CDE的机画制目长肌大工人生光发击</b>	条 / C   C   C   C   C   C   C   C   C   C
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事	前款所称累积投票制是指股东大会选举董
**************************************	目 制
者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人	**************************************
	事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监
相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使	表 1 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
The state A site of the Carlotte Hersite at the Art of	事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集
。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历	
	中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事
基本情况。	
32/T-114/200	的符压和其木佳况

其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表的以第一次表现任果	第一百一十六条 同一表决权只能选择现场络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现复表决的以第一次表决结果为准。股东大会现记名方式投票表决。
	第一百一十九条 出席股东大会的股东, 应当

或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。	复表决的以第一次表决结果为准。股东大会采记名方式投票表决。
第一百一十九条 出席股东大会的股东,应当对提	第一百一十九条 出席股东大会的股东,应当提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反或弃权。
交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃	证券登记结算机构作为内地与香港股票

第一百一十九条 出席股东大会的股东,应当对提	促父衣供的促菜及衣以下思见之一: 问息、仅对
第一日一十九家 田烯版东入会的成东,应当对徒 交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃	或弁权。
TO THE REPORT OF THE PARTY OF T	
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表	场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实
决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的	际持有人意思表示进行申报的除外。
	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决结果应计为"弃权"。	表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份

表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第一百三十六条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

第一百三十六条 董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍
应当依照法律法规和本章程规定,履行董事职

	最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍	
第一百三十六条 董事可以在任期届满以前提出辞		
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事	务。	
会将在2日内披露有关情况。	除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送	
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最	达董事会时生效。	
低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当	董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办	
依照法律法规和本章程规定,履行董事职务。	妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义	
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达	务,在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期	
董事会时生效。	间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解	
	除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束	
	后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义	
	务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件	
	发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系	
	在何种情况和条件下结束而定。	

第一百四十条 公司独立董事是指不在公司担任除 董事外的其他职务,并与公司及其主要股东,指单 知或合并持令公司有表处股份给数的 5%以上股 份的股东)不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,并符合公司股票上市地上市规则关于独立性 规定的董事。	第一百四十条 外部董事是指经依法提名,由本 公司或陀股公司以外的人员担任的董事。外部董 事含独立董事、外部董事人数远占董事会成员的 +数以上。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务,并与公司及其主要股东(指单独或 合并持有公司者表对股份总数的5%以上股份 的股东)不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,并符合公司股票上市地上市规则关于独立 性规定的董事	
第一百六十条 董事会召开临时董事会会议的通知 方式为和通知时限为董事长应通过董事会办公室 至少提前 5日,以传真,电子邮件,特快专递或挂号 邮寄或经专人通知全体董事和监事。 如週特殊情 况、经全体董事的过半数同意,临时董事会会议的 召开可不受前述通知时限的限制。 董事如已出席会议、并且未在到会前或到会时 提出未收到会议通知的异议,应视作已向其发出会 议通知。	第一百六十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、传真、邮件、电话等。通知时限为会议召开5日前。如遇特殊情况,经全体董事的过半数同意。临时董事会会议的召开可不受前途通知时限的限制。董事如已出席会议,并且未在到会前或到会时提出来收到会议通知的异议,应视作已向其发出会议通知。	
第一百六十五条 董事会决议表决方式为举手记名 投票表决或书面投票表决(包括传真投票表决)。 董事会临时会议保证董事能够充分表达意见 的前提下,可以用书面信函或传真方式进行并作出 决议,并由参会董事签字。	第一百六十五条 董事会决议表决方式为举手记 名投票表决或书面投票表决(包括传真投票表 决)。 董事会临时会议保证董事能够充分表达意 见的前提下,可以用书面信函、传真方式、电话会 议或视频会议进行并作出决议、并由参会董事签	

决议,开由参会重事签子。	以或视频会议进行开作出决议,开由参会重事签字。
第一百七十五条 在公司控股股东、实际控制人单 位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。	第一百七十五条 在公司控股股东、实际控制人 单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不 得担任公司的高级管理人员。
第一百七十九条 总经理工作规则包括下列内容: (一) 总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向董事会、监事会的报告制度; (三) 董事会认为必要的其他事项。	第一百七十九条 总经理工作规则包括下列内容: (一)总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;

	(四)里争宏队为必安的共他争项。
第一百八十一条 公司的董事、高级管理人员不得兼任监事。	第一百八十一条 公司的董事、高级管理人员不 得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和 直系亲属在公司董事、高级 管理人员任职期间 不得担任公司监事。

	·
第一百八十四条 监事应当保证公司披露的信息真 实、准确、完整。	第一百八十四条 监事应当保证公司披露的信息 真实、准确、完整。监事无法保证证券投行文件和 定期报告内容的真实性、推确性、完整性或者有 异议的、应当在书面确认意见中埃表意见并除述 想由、公司应当披露。公司不予披露的,监事可以 直接申请披露。
第一百九十条 监事会行使下列职权:	第一百九十条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进

<ul><li>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行</li></ul>	行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书
审核并提出书面审核意见;	确认意见。
(二)检查公司财务;	(二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行	(三)对董事、高级管理人员执行公司职务
为进行监督,对违反法律法规、本章程或者股东大	行为进行监督,对违反法律法规、本章程或者
会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;	东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的	议;
利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;	(四)当董事、高级管理人员的行为损害公

讷,安冰里争、尚级官理八贝了以纠正;	(四)   三里争、尚级官理人贝的门为似舌公司
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行	的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集	
	行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责印
(六)向股东大会提出提案;	召集和主持股东大会;
(七)提议召开董事会临时会议;	(六)向股东大会提出提案;
(八)选举监事会主席、副主席;	(七)提议召开董事会临时会议;
(九)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对	<ul><li>(八)选举监事会主席、副主席;</li></ul>
( 古知答頭 L 旦担却完)	(+)/法四/// 司计/第二百工十二久的却中

(八)选举监事会主席、副主席;	(七)提议召开董事会临时会议;
(九)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对	
董事、高级管理人员提起诉讼;	(九)依照《公司法》第一百五十一条的规定,
(十)发现公司经营情况异常,可以进行调查;	对董事、高级管理人员提起诉讼;
必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专	(十)发现公司经营情况异常,可以进行调
业机构协助其工作,费用由公司承担;	查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所
(十一)法律法规及本章程规定的其他职权。	等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
	(十一)法律法规及本章程规定的其他职权

一百九十一条 监事会每年至少召开两次会议, 监事会主席负责召集,监事会主席因故不能召集 由监事会副主席召集。监事可以提议召开临时 卦会。	会议,由监事会主席负责召集,监事会主席因
	AND THE RESERVE AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY

二百三十一条 公司的利润分配政策为:	1、4 門ルカラルがコスターの円は、サースニ
(一)利润分配的基本原则:	年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股
	东分配股利:
如的母公司可供分配利润的抑定比例向股左分	2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
次和:	性,同时兼顺公司的长远利益、全体股东的整体
	利益及公司的可持续发展:
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,	3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
付兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及	
	(一)和耐心和的形士

可持续发展:	(一)作用力用品的///运代:
	公司采用现金、股票或者现金与股票相结合
、公司优先采用现金分红的利润分配方式。	的方式分配股利。
二)利润分配的形式:	
司采用现金、股票或者现金与股票相结合的	(三)现金分红的具体条件和比例:
	如无可预见的未来经营发展需要导致的重
r配股利。	大现金支出或重大投资,在不影响公司正常经营
	的基础上,在公司当年实现的净利润为正数、当
1九引顶见的不米纪吕及版而安守以的里人	的基础上, 任公可当平头观的伊利润为止数、 年主公司罗计丰公职到阎为正数的恃况下 公司

(三) 现金分红的具体条件和比例: 如无可预见的未来经营发展需要导致的重大 支出或重大投资,在不影响公司正常经营的基	大现金变出或重大投资。在不影响公司正常经营 的基础上。在公司当年实现的争和限为正数、当 年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司 以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可 分配利润的 50%。 上述重大现金支出或重大投资指以下情形
1307313122   3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Z一: 1. 公司未来 12. 个月内拟对外投资, 收购资

	产蚁购头设备案计支出达到蚁超过公司最近—
一: 1、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产	期经审计净资产的 50%;
或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经	2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资
由计净资本的 50%。	广以购头设备系订文出达到以超过公司取近一
2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产	期经审计总资产的 30%。
或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经	(四)发放股票股利的具体条件:
审计总资产的 30%。	住元以上还见金股利分配后,公司任登宫官
(四) 安协股西股利的目休冬件。	况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股
	本规模不匹配. 发放股票股利有利干公司全体股

利益时,可以在满足上过 股票股利分配预案。 (五)利润分配方案的公司的利润分配方案的

他 利需要 可 可 者 変

第二百七 履行清算 清法收 非法收 清人 债权人造

利分配后,公司在经营情况 公司股票价格与公司股本规 刘有利于公司全体股东整体	
₺现金分红的条件下,提出	公司的利润分配方案由公司相关部门提
的审议程序: 案由公司相关部门提出意 通过后提交董事会审议。董 行充分讨论,形成专项决议 业立董事应对董事会拟定的 理性"告表独立意见 社院相	意见, 经公司管理层讨论通过后提交董事会 说。董事会就利润分配方案进行充分讨论, 形 专项决议后提交股东大会审议, 独立董事应对 事会规定的当期利润分配方案的合规性发素 立意见, 并随相关董事会决议一并公开披露。 司应通过公司网站, 公众信箱, 电话等日常汽

等。 一個學校 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學	立思见。并随相天重等会成以一并公开被廉 司应通过公司网站。公众信箱,电话等日常 渠道,听取股东特别是中小股东对公司利润 方梁的意见和诉求。公司应在定期报告中详 露报告期内观金分红政策的制定及执行情况 司当年盈利,董事会未作出现金利润分配 的,应当在定期报告中予以披露,并应说明原 同时由独立董事发表她立意见。 (六) 调整或变更分红政策的条件和决值。
外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司白身经营状况发生较大变化时,公司可	如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或
调整或者变更前述现金分红政策。	司外部经营环境变化并对公司生产经营造成

公司目身经宫状况友生较大变化时,公司引	司外部经营环境变化并对公司生产经营造品
老 要 更 前 术 现 金 分 红 政 策 。	可丌即知品的规文化并对公司土厂知品但用
有文史則处死並刀紅以來。	大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化
据公司生产经营情况、投资规划和长期发展	八彩啊,以公司日才红吕小儿又生秋八支化
1店公司生) 生昌 旧见、汉贝州利州区州及旅	公司可调整或者变更前述现金分红政策。
以及相关监管机构的监管要求,公司可调整	公司門洞銓以有受史削处巩壶刀红以束。
以及们大血目700的血目女不,公司引伸置	根据公司生产经营情况、投资规划和长其
更前述现金分红政策。	
, 史 則 处 州 並 刀 紅 以 來 。	展的需要以及相关监管机构的监管要求,公司
司如调整或者变更前述现金分红政策,应当	股的而安以及怕大血官机构的血官安水,公「
可如洞登以有变史刖还巩壶刀红以束,应曰	调整或者变更前述现金分红政策。
立董事和公众投资者的意见,并在相关董事	洞釜以有变史刖还巩壶刀红以束。
业里学和公众汉页有的思见, 并任怕大里学	公司如调整或者变更前述现金分红政策
中详细说明原因和理由。该议案提交股东大	公司如厕釜以有支史削还巩壶刀红以束
:中F:细况明尿囚料理由。   以及条定义反东人	カスエン・カスト・フェル・ファント ファンターフィン・カン・コー・シャート

型丛重单和公众投资省的思见,并任相大重单 案中详细说明原因和理由。该议案提交股东大 议时,须经出席股东大会的股东所持表决权的 认上通过。	·阿里亞人科多史前是中亚亚克瓦尔泰宁红政策。 公司如前髂败者变更前述现金分红政策 当在"向独立董事和公众投资者的意见,并在董事争公案中详知的即原因和理由,独立董 当对此发表独立意见。该议案提少股东大会 时,须经出席股东大会的股东所持表决权的 以上通过。
	第二万四十一冬 合计师束条形的招酬或者

二百四十六条 会计师事务所的报酬或者确定报 约方式由股东大会决定。	报酬的万式由股东大会决定。公司保证同聘用会计师事务所提供真实,完整的会计凭证、会 账簿,财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝 隐匿、谎报。
二百五十一条 公司召开股东大会的通知,以书	第二百五十一条公司召开股东大会的通知,

1月73世(F) 司召开董事会的会议通知,以传真、电子邮 块专递或挂号邮客或签专人通知方式进行。 司召开监事会的会议通知,以传真、电子邮 块专递或挂号邮客或签专人通知进行。 行于境外上市外资股股东,在符合公司股票上 比律进版和相关:市规则的前提下,此种通 T以以本章程二百四十二条规定的其他方式	仲趙知也可以以平草柱—日四十九余规定日
	<b>仙</b> 方式作出

0	他方式作出。
	第二百五十三条 若公司股票上市地上市规则图 求公司以英文本和中文本发送、邮寄、派发、
百五十三条 若公司股票上市地上市规则要求	出、公布或以其他方式提供公司相关文件,如身
	公司已作出适当安排以确定其股东是否希望见收取英文本或只希望收取中文本、以及在适用
	律和法规允许的范围内并根据适用法律和法规
布望收取中又本,以及任适用法律和法规允许 围内并根据适用法律和法规,公司可(根据股	公司可(根据股东说明的意愿)向有关股东只发送英文本或只发送中文本。
明的意愿)向有关股东只发送英文本或只发送	公司应当在证券交易场所的网站和符合

意愿)向有关股东只发送英文本或只发送	公司应当在证券交易场所的网站和符合国 务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布,同 时将其置备于公司住所、证券交易场所,供社会 公众查阅。
	清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入、不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
成损失的,应当承担赔偿责任。	公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产

一条 除本章程另有规定外,本章程所 以下"、"以内"、"以前",均含本数; "低 "不足""多于"、"超过",均不含本数。	第二百八十一条除本章程另有规定外,本章 所称"以上"、"以下"、"以内"、"以前",均含本数 "低于","少于"、"不足""多于"、"超过"、"过: 数",均不含本数。

第二百八十三条 本章程附件包括股东大会议 规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

以上修订尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

#### 宁波舟山港股份有限公司 2020年4月11日

# 宁波舟山港股份有限公司关于 2019 年度日常关联

上年(前次)实际

# 交易执行情况及 2020 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个别及连带责任。

或者重不適識,升对具内各的真实性、推确性和完整性承担个别及建市责任。 重要内容提示: 该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 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 1,2020 年4 月 9 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第十七次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交 易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。在审议时,关联董事毛剑宏先 生、宫黎明先生、郑少平先生按规定回避了表决。 2.在本议案审议前、公司将本分集交易的具体情况事前向公司独立董事进 行了报告,获得了独立董事的事前认可。独立董事和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 2020 年度日常关联交易的预计情况适应公司 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 2019 年年度股东大会审议,届时关联股东需在股东会上对 相关议案率项间避查决。 (二)2019 年度日常关联交易执行情况

(二)2019年度日常关联交易执行情况

关联交易类别

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	12,000	5,647
向关联人购买燃料 和动力	舟山港国际贸易(香港)有限公司	70,000	82,714
	浙江海港融资租赁有限公司	50,000	49,000
	温州港集团有限公司	25,000	0
	宁波大港引航有限公司	10,000	4,879
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	5,000	0
的人间的	浙江海港海洋工程建设有限公司	2,000	4,383
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	2,817
	小计	93,000	61.079

关联人 浙江易港通电子商务有限公司

	101江沙伦迪里 1 向力有权公司	430,000	205,556
	宁波大榭招商国际码头有限公司	91,000	99,115
-	宁波兴港海铁物流有限公司	70,000	82,698
	浙江义乌港有限公司	65,000	181,485
	宁波大港引航有限公司	45,000	22,000
	宁波市镇海港茂物流有限公司	43,000	40,029
	宁波舟山港集团有限公司	40,000	18,643
	浙江兴港国际船舶代理有限公司	6,000	0
句关联人提供劳务	浙江省海港投资运营集团有限公司	4.000	4,832
	浙江头门港投资开发有限公司	4.000	2,104
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	3,500	0
	嘉兴市港口开发建设有限责任公司		535
	上海港航股权投资有限公司	91,000 70,000 65,000 45,000 43,000	472
	舟山市兴港置业有限公司	+	14,687
	安通控股股份有限公司		2,731
	小计		672,689
	宁波兴港海铁物流有限公司		151,234
	浙江易港通电子商务有限公司	-	57,081
	温州金洋集装箱码头有限公司	-	11,311
	宁波仑港工程服务有限公司	-	32,237
	宁波宏通铁路物流有限公司	-	10,678
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	-	16,489
	宁波大榭招商国际码头有限公司	-	11,018
接受关联人提供的	宁波大港引航有限公司	-	8,784
	宁波市镇海东方工贸有限公司 舟山市兴港物业管理有限公司		9,519 1,518
	温州市中理外轮理货有限公司		3,103
			3,103
	浙江海港独山港务有限公司		-
	温州港口服务有限公司		1,749
	温州港集团有限公司		25,488
	天津港集装箱码头有限公司		18,890
	宁波港技工学校	+	298
	宁波求实检测有限公司		1,791
	小计	1	361,188
关联交易类别	关联人		上年(前次)实际为 生金额
	财务公司开户的关联企业	50,000	75,402
	宁波舟山港集团有限公司	50,000	12,673
其他支出	宁波环球置业有限公司	34,000	27,683
	浙江海港融资租赁有限公司	0	24,924
	小计	134,000	140,682
	财务公司开户的关联企业	70,000	75,531
	宁波大榭招商国际码头有限公司	17,000	13,552
tt:/deilfr: )	宁波通商银行股份有限公司	12,000	12,557
其他收入	浙江易港通电子商务有限公司	3,000	2,018
	宁波大港引航有限公司	1,500	1,034
	小计	103,500	104,692

问天联人提供穷务实别中,公司和浙江易港通电十尚务有限公司上午坝厅並 報 450,000 千元,上年实际发生金额 203,358 千元,差异较大的主要原因是 2019 年 起,易港通公司的平台业务结算模式变化,合作的外部集卡运输公司直接和该公司 结算,减少了该公司与公司下属控股子公司宁波港集装箱运输有限公司之间的关 联交易。 (二)2020年度的日常关联交易预计情况

- 中世	:人氏川 丁儿					
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	10,000	0	625	5,647	0
向关联人 购买燃料 和动力	舟山港国际贸易(香港)有限公司	85,000	2	12,713	82,714	2
		r	1		I	
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(%)
	浙江海港融资租赁有限公司	130,000	4	0	49,000	1
关类 句的科 句的科 有的科 有的科 人名 人材 人科 人名 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	宁波大港引航有限公司	8,000	0	0	4,879	0
向关联人	接联人 字波仑港工程服务有限公司 10,000 上海港航股权投资有限公司 10,000 上海港航股权投资 10,000 上海港航股权投资 10,000 上海港航股权投资 10,000 上海港航股权投资 130,000 宁波大港引航有限公司 130,000 小计 146,000 宁波大湖和国际码头有限公司 1,000 小计 146,000 宁波大湖和国际码头有限公司 3,000 沿江海港海洋工程建设有限公司 1,000 小计 146,000 宁波兴港海铁物流有限公司 3,000 沿江海港海洋工程建设有限公司 1,000 宁波兴港海铁物流有限公司 1,000 宁波兴港海港投资运营集团有限公司 4,000 嘉兴市港口开发建设有限公司 10,000 安通控股股份有限公司 10,000 安通控股股份有限公司 10,000 安通控股股份有限公司 10,000 安通控股股份有限公司 10,000 京水村湾石油化工物流有限公司 2,000 高兴市港口开发建设有限公司 2,000 高兴市港口开发建设有限公司 1,000 宁波大港引航有限公司 1,000 宁波大港引航有限公司 1,000 宁波大港引航有限公司 1,000 宁波大港引航有限公司 1,000 宁波米港海铁和流有限公司 1,000 宁波米港海联和有限公司 1,000 宁波米港海联和有限公司 1,000 宁波米港海铁海流有限公司 1,000 宁波米港海球和流有限公司 1,000 宁波米港海球和流有限公司 1,000 宁波米港海球和深石强个限公司 13,000 宁波港蓝盾保安有限员公司 13,000 宁波港蓝盾保安有限公司 13,000 宁波港蓝盾保安有限公司 13,000 宁波港蓝盾保安有限公司 13,000 宁波港蓝盾保安有限公司 13,000 宁波米湖和南国际码头有限公司 13,000 宁波大湖和南国际码头有限公司 13,000 宁波大湖和南国际码头有限公司 13,000 宁波大湖和南国际码头有限公司 13,000 宁波大湖和南国际码头有限公司 12,000	0	0	2,817	0	
	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,000	0	0	4,383	0
关类 向购料 向购和 所买 向购料 有购和 关类 向销 联系 人科 人名	温州港集团有限公司	1,000	0	0	0	0
	小计	146,000	4	0	61,079	1
	宁波大榭招商国际码头有限公司	86,000	1	18,905	99,115	1
	宁波兴港海铁物流有限公司	90,000	1	6,662	82,698	1
	浙江易港通电子商务有限公司	83,000	1	12,247	203,358	2
	宁波市镇海港茂物流有限公司	43,000	0	3,296	40,029	0
	宁波舟山港集团有限公司	17,000	0	2	18,643	0
	舟山市兴港置业有限公司	10,000	0	133	14,687	0
	安通控股股份有限公司	8,000	0	871	2,731	0
中大味!		6,000	0	932	4,832	0
销售产品、商品	浙江头门港投资开发有限公司	4,000	0	0	2,104	0
		2,000	0	0	0	0
	温州港集团有限公司	2,000	0	0	0	0
	浙江义乌港有限公司	2,000	0	0	181,485	2
	一字波を港工程服务有限公司	535	0			
	宁波大港引航有限公司	1,000	0	0	22,000	0
	上海港航股权投资有限公司	500	0	0	472	0
	小计	355,500	3	43,048	672,689	6
	宁波兴港海铁物流有限公司	230,000	4	1,671	151,234	2
	浙江易港通电子商务有限公司	60,000	1	3	57,081	1
	天津港集装箱码头有限公司	55,000	1	7,220	18,890	0
	温州港集团有限公司	35,000	1	3,640	25,488	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	27,000	0	1,207	16,489	0
	温州金洋集装箱码头有限公司	18,000	0	15	11,311	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	13,000	0	0	9,519	0
接受关联	宁波宏通铁路物流有限公司	12,000	0	1,778	10,678	0
人提供的	宁波大榭招商国际码头有限公司	12,000	0	960	11,018	0
穷务	宁波仑港工程服务有限公司	10,000	0	1,146	32,237	1
	温州市中理外轮理货有限公司	5.000	0	243	3.103	0

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 生金額	占同类 业务比 例(%)
	财务公司开户的关联企业	85,000	12	843	75,402	12
其他支出	宁波舟山港集团有限公司	14,000	2	0	12,673	2
	宁波环球置业有限公司	34,000	5	0	27,683	4
	浙江海港融资租赁有限公司	70,000	12	0	24,924	4
	小计	203,000	31	843	140,682	22
	财务公司开户的关联企业	85,000	28	4,626	75,531	26
-	宁波大榭招商国际码头有限公 司	18,000	6	2,287	13,552	5
	浙江易港通电子商务有限公司	4,000	1	0	2,018	1
	温州港口服务有限公司	1,000	0	0	0	0
	嘉兴港海盐码头有限公司	1,000	0	0	0	0
	小计	109,000	35	6,913	91,101	32
	合计	1,399,500		82,265	1,413,582	

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"浙江省海港集团") 浙江省海港银的前身为浙江省海洋开发投资集团有限公司,成立于2014年 7月30日。2015年8月21日.浙江省海洋开发投资集团有限公司更名为浙江省海 港投资运营集团有限公司,注册资本为50,000,000千元,注册地为舟山市定海区临 城街道翁山路555号大宗商品交易中心5018室。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。

与监理。
浙江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

浙江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》10.1.3 条第(一)项的规定。
2.宁被舟山港集团有限公司(以下简称"宁波舟山港集团")
宁波舟山港集团成立于 2004 年 4 月 8 日,2015 年 9 月 25 日更名为宁波舟山港集团有限公司,注册资本为 7,000,000 千元,注册地为宁波市江东区昌乐路 266 号宁波国际航运服务中心九楼。经营范围:港口经营管理,引水领航,拖驳船,码头租赁,装卸搬运,船舶代理,仓储,船舶电讯服务,港口铁路施工,港口机械,集装箱维修,港口工程设计与监理,船舶垃圾清理。(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)

整。
4.天津港集装箱码头有限公司。该公司应纳公报证权人中语引能需要处行星整。
4.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。主营业务:集装箱及其他货物的装卸,转运。堆存,保管,中转联运,港内货物路上运输及相关综合服务;仓储服务(危险品除外);电子数据交换技术服务;集类箱拆装箱(修箱,洗箱业务;海上国际货物运输代理,赔路国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,代理技关,报检;港口公用码头,推场设施的建设,经营;起重机械维修(经特种设备安全监察部门许可后经营);分企业提供劳务服务;追路货物运输;国内货物运输代理代济含国内船舶代理;物流信息咨询服务;装卸搬倒服务;提供物流和集装箱管理的综合服务;自有房屋、场地的出租;港口经营(包括港口危险货物作业,以港口经营许可证及其附证核定为准);质检技术服务;与上述业务相关的咨询服务。由于公司董事郑少平在该公司担任董事,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》10.1.3 条第(三)项的规定。
(五)关联方的最近一期主要财务指标单位:人民币 千元

最近一个会计年 最近一个会计期 或有名信与期后事

单位	度的	末的	或有负债与期后 项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	3,910,240	76,772.560	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	3,813,050	55,343,890	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	441	6,976	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	321,435	2,015,037	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	1,209	23,741	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	751	84,050	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	101	7,090	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	750	50,287	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	174,230	959,765	无(未经审计)
浙江易港通电子商务有限公司	5,511	84,158	无(未经审计)
舟山港国际贸易(香港)有限公司	1,974	10,537	无(未经审计)
温州金洋集装箱码头有限公司	2,074	366,522	无(未经审计)
浙江海港融资租赁有限公司	6,421	232,064	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	5,892	19,018	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	-5,595	39,436	无(未经审计)
宁波大榭招商国际码头有限公司	264,728	1,894,092	无(未经审计)
上海港航股权投资有限公司	41,557	630,131	无(未经审计)
浙江义乌港有限公司	-1,407	119,046	无(未经审计)
浙江头门港投资开发有限公司	7,859	1,999,979	无(未经审计)
温州港集团有限公司	-61,590	1,864,201	无(未经审计)
温州市中理外轮理货有限公司	-2,354	-103	无(未经审计)
温州港口服务有限公司	14,274	130,994	无(未经审计)
浙江海港独山港务有限公司	-79,238	526,375	无(未经审计)
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	0	199,913	无(未经审计)
嘉兴市港口开发建设有限责任公司	46,359	165,315	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	818	13104	无(未经审计)
宁波港技工学校	106	6,079	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	1,810	13,597	无(未经审计)
嘉兴港海盐码头有限公司	117	116,947	无(未经审计)
天津港集装箱码头有限公司	131,309	3,291,565	无
安通控股股份有限公司	491,513	3,384,246	2018 年年报披

(六)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

1. 也不会影响上印公山的2克上上。 五、备查文件 (一)公司第四届董事会第十七次会议决议; (二)公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议意见书; (三)公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

宁波舟山港股份有限公司

### <sup>证券代码</sup>:601018 宁波舟山港股份有限公司 编号:临 2020-035 关于超短期融资券发行获准注册的公告

1,791

1,749 8,784

240

### 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。 宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2019 年度债务融资额 度的议案》,同意公司在经股东大会批准之日起的1年内,根据公司2019年资金安 排,以不超过净资产的40%为限,申请2019年度间接融资、直接融资额度均为人民

4.000

3,000

温州港口服务有限公

浙江海港独山港务有限公司

币 160 亿元。 近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")的《接受 注册通知书》(中市协注[2020]SCP200号),交易商协会决定接受公司超短期融资券 注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次超短融资券注册金额为人民币100亿 元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超 短期融资券。

公司将根据相关规定,推进超短期融资券发行的相关工作,及时履行信息披露

宁波舟山港股份有限公司

<sup>1、</sup>公司第四届董事会第十七次会议决议 2、《宁波舟山港股份有限公司章程》