证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2022-039

宁波建工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 15 日以现场加网络通讯方式召开。本次会议应参加董事 11 名，现场出席 9 名，网络参与 2 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于 2021 年度总经理工作报告的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于 2021 年度报告及其摘要的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于 2021 年度财务决算报告的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于 2021 年度利润分配的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于公司 2022 年度银行授信及担保相关事项的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周杰、徐文卫、徐朝辉、张朝君回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于聘请 2022 年度审计机构的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、关于公司注册发行超短期融资券的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、关于召开 2021 年度股东大会的议案
公司拟于 2022 年 5 月 11 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司 2021 年度股东大会。

特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2022-042

宁波建工股份有限公司
关于公司 2022 年度银行授信及担保相关事项的公告

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。

重要内容提示：
● 经公司第五届董事会第二十二次会议审议，公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为 191.04 亿元担保额度。
● 截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 159,956.86 万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为 368,395.08 万元，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 86.80%。
● 公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述
根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在 2021 年度股东大会召开日至 2022 年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：
（一）银行授信额度
根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。
（二）银行贷款额度
公司及子公司银行贷款余额拟不超过 80 亿元。具体授权公司董事会办理。
（三）公司子公司对公司担保事项
公司子公司拟对公司提供不超过 10 亿元的担保。
（四）公司及子公司对子(孙)公司担保事项
公司及子公司拟对子(孙)公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。
1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过 60 亿元的担保。
2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 45 亿元的担保。
3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 40 亿元的担保。
4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过 15 亿元的担保。
5.对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司提供不超过 2.2 亿元的担保。
6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过 5.6 亿元的担保。
7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 4 亿元的担保。
9.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保。
10.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
11.对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 1.8 亿元的担保。
12.对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 4 亿元的担保。
13.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
14.对江油甬诚建设发展有限公司提供不超过 4.5 亿元的担保。
15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
16.对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保。
17.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过 0.24 亿元的担保。
18.对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过 0.8 亿元的担保。
上述担保事项具体授权公司董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。
在上述授权总担保金额 191.04 亿元范围内，资产负债率 70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的并表子公司使用；资产负债率 70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况
（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金 120,000 万元，公司持股 100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 925,906.67 万元，负债总额 741,717.36 万元，净资产 184,189.31 万元，资产负债率为 80.11%。2021 年度实现营业收入 1,065,826.31 万元，净利润 10,671.52 万元。
（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 65,050 万元，公司持股 95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程环保工程施工。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 564,997.26 万元，负债总额 460,141.58 万元，净资产 104,855.68 万元，资产负债率为 81.44%。2021 年度实现营业收入 601,747.25 万元，净利润 8,307.39 万元。
（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 43,800 万元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 359,008.73 万元，负债总额 268,780.45 万元，净资产 90,228.28 万元，资产负债率为 74.87%。2021 年度实现营业收入 378,975.81 万元，净利润 8,097.50 万元。
（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金 6,261.40 万元，公司持股 77.24%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 125,948.35 万元，负债总额 79,796.08 万元，净资产 46,152.27 万元，资产负债率为 63.36%。2021 年度实现营业收入 110,223.15 万元，净利润 7,013.28 万元。
（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持股 85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程，特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 44,926.22 万元，负债总额 27,443.42 万元，净资产 17,482.80 万元，资产负债率为 61.09%。2021 年度实现营业收入 47,414.84 万元，净利润 8,247.50 万元。
（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金 10,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 39,284.00 万元，负债总额 29,901.28 万元，净资产 9,382.72 万元，资产负债率为 76.12%。2021 年度实现营业收入 23,293.24 万元，净利润 258.96 万元。
（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金 15,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 25,492.39 万元，负债总额 11,404.75 万元，净资产 14,087.63 万元，资产负债率为 44.74%。2021 年度实现营业收入 15,217.02 万元，净利润 13.83 万元。
（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 20,931.81 万元，负债总额 15,769.06 万元，净资产 5,162.75 万元，资产负债率为 75.34%。2021 年度实现营业收入 33,539.60 万元，净利润 557.59 万元。
（九）宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 20,062.15 万元，负债总额 13,141.48 万元，净资产 6,920.67 万元，资产负债率为 65.50%。2021 年度实现营业收入 22,176.77 万元，净利润 426.60 万元。
（十）宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2,501 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11,985.97 万元，负债总额 7,159.13 万元，净资产 4,826.85 万元，资产负债率为 59.73%。实现营业收入 11,027.97 万元，净利润 382.74 万元。
（十一）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5,010 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 14,803.89 万元，负债总额 10,240.32 万元，净资产 4,563.57 万元，资产负债率为 69.17%。2021 年度实现营业收入 7,491.07 万元，净利润-431.95 万元。
（十二）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 4,000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 35,506.20 万元，负债总额 29,733.34 万元，净资产 5,772.86 万元，资产负债率为 83.74%。2021 年度实现营业收入 20,672.50 万元，净利润 671.78 万元。
（十三）宁波新力建材科技有限公司，注册资金 2,000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 37,103.66 万元，负债总额 32,474.42 万元，净资产 4,629.24 万元，资产负债率为 87.52%。2021 年度实现营业收入 26,644.38 万元，净利润 631.17 万元。
（十四）江油甬诚建设发展有限公司，注册资金 5,000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 89%。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 35,779.70 万元，负债总额 31,578.62 万元，净资产 4,201.07 万元，资产负债率为 88.26%。2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-252.22 万元。
（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金 6,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 19,129.69 万元，负债总额 13,249.79 万元，净资产 5,879.91 万元，资产负债率为 69.26%。2021 年度实现营业收入 11,497.02 万元，净利润 138.76 万元。
（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 14,402.10 万元，负债总额 9,818.04 万元，净资产 4,584.06 万元，资产负债率为 68.17%。2021 年度实现营业收入 20,015.74 万元，净利润 905.52 万元。
（十七）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股外公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,763.60 万元，负债总额 1,300.76 万元，净资产 462.84 万元，资产负债率为 73.76%。2021 年度实现营业收入 2,029.20 万元，净利润-59.01 万元。
（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金 6,000 万元，公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,181.05 万元，负债总额 999.94 万元，净资产 181.11 万元，资产负债率为 84.67%。实现营业收入 0 万元，净利润-18.89 万元。

三、董事会意见
公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司 2022 年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见
公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内，且各项担保行为履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制，在符合国家有关政策的前提下，独立董事同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格按照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 159,956.86 万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为 368,395.08 万元，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 86.80%，上述担保无逾期情况。

特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2022-040

宁波建工股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，现场出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于 2021 年度监事会工作报告的议案
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于 2021 年度报告及其摘要的议案
公司监事会认为公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2021 年度报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于 2021 年度财务决算报告的议案
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于 2021 年度利润分配的议案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司实现净利润 442,525,417.59 元，其中归属于母公司股东的净利润 415,745,740.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 292,403,312.21 元。拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元(含税)，合计拟派发现金红利 130,415,830.80 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.37%。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于公司 2022 年度银行授信及担保相关事项的议案
根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
关联监事吴文奎、张艳、钟燕燕回避了表决，本议案参与表决监事低于 3 人，无法形成有效决议，提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2022-041

宁波建工股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：
● 公司 2021 年度利润分配方案：派发本公司 2021 年末期现金红利每股现金人民币 0.12 元(含税)，剩余未分配利润全部结转至 2022 年度。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司实现净利润 442,525,417.59 元，其中归属于母公司股东的净利润 415,745,740.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 292,403,312.21 元。
拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元(含税)，合计拟派发现金红利 130,415,830.80 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.37%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第二十二次会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟以总股本为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元(含税)，占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.37%，该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示
公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2022-043

宁波建工股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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。

重要内容提示：
● 本事项尚需提交股东大会审议。
● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

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
本次日常关联交易事项已经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司 2022 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司 2022 年度可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司 2021 年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司(简称“通商集团”)、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司(简称“宁波交投”)、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司(简称“广天日月”)发生的日常关联交易累计为 136,194,863.98 元，占公司年度营业收入总额的 0.64%，占公司期末总资产的 0.65%，少于经公司 2020 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持有较为稳定的日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。
通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2021 年 1 月至 12 月与公司的日常经营交易情况如下：
单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	上年预计情况	上年实际发生额
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	工程分包、招标代理、实验费等	11,000,000.00	5,576,361.48
	宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	95,000,000.00	73,248,031.91
	宁波市文化旅游投资集团有限公司	餐费	200,000.00	20,328.00
	宁波通商集团有限公司	工程分包、监控服务	2,000,000.00	818,711.21
	小计		108,200,000.00	79,663,432.60
提供劳务	宁波通商集团有限公司	勘察、设计服务	3,000,000.00	2,287,266.66
	宁波交通投资控股有限公司	勘察、设计服务	2,000,000.00	242,573.47
	宁波广天日月建设股份有限公司	工程施工	9,000,000.00	7,087,202.63
	小计		14,000,000.00	9,617,042.76
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	购买原材料	120,000,000.00	41,812,896.17
	宁波城建投资控股有限公司	购买原材料	5,000,000.00	2,917,268.92
	宁波报业传媒集团有限公司	书费	200,000.00	58,207.00
	宁波市商贸集团有限公司	采购水果	100,000.00	37,290.00
	宁波通商集团有限公司	采购商品	2,000,000.00	0
	小计		127,300,000.00	44,825,662.09
出售商品	宁波交通投资控股有限公司	销售沥青	10,000,000.00	1,774,192.58
	宁波通商集团有限公司		2,000,000.00	0
	小计		12,000,000.00	1,774,192.58
房屋出租	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	314,533.95
	小计		500,000.00	314,533.95
合　计	合计		262,000,000.00	136,194,863.98

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别
2022 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：
单位：元

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	上年实际发生额	占同类交易金额的比例(%)
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	15,000,000.00	0.08	5,664,914.94	5,576,361.48	0.03
	宁波市政公用投资有限公司	180,000,000.00	0.92	13,567,381.80	73,248,031.91	0.37
	宁波通商集团有限公司	5,000,000.00	0.03	103,343.26	839,039.21	0.00
	小计	200,000,000.00	1.03	19,335,640.00	79,663,432.60	0.40
提供劳务	宁波交通投资控股有限公司	10,000,000.00	0.05	0.00	242,573.47	0.00
	宁波通商集团有限公司	10,000,000.00	0.05	0.00	2,287,266.66	0.01
	宁波广天日月建设股份有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	7,087,202.63	0.03
	小计	21,000,000.00	0.10	0.00	9,617,042.76	0.04
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	180,000,000.00	0.92	11,694,443.91	41,812,896.17	0.21
	宁波通商集团有限公司	18,000,000.00	0.09	45275.95	3,012,765.92	0.02
	小计	198,000,000.00	1.02	11,739,719.86	44,825,662.09	0.23
出售商品	宁波交通投资控股有限公司	10,000,000.00	0.05	0.00	1,774,192.58	0.01
	宁波通商集团有限公司	10,000,000.00	0.05	0.00	0	0.00
	小计	20,000,000.00	0.10	0	1,774,192.58	0.01
房屋承租	通商集团	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	小计	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
房屋出租	通商集团	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	宁波广天日月建设股份有限公司	600,000.00	0.00	0.00	314,533.95	0.00
	小计	2,600,000.00	0.01	0.00	314,533.95	0.00
合　计	合计	443,600,000.00	/	31,075,359.86	136,194,863.98	/

因本公司属于地方国资控股平台下属公司，关联方数量众多，为提升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。

二、关联方介绍和关联关系
单位：万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	住所	主营业务	2021 年末总资产	2021 年末净资产	2021 年度营业收入	2021 年度净利润
1	宁波通商集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	宋达军	浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼	根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务	23,493,126.00	9,986,717.00	5,333,284.00	250,423.00
2	宁波交通投资控股有限公司	控股股东	293,670	张春波	浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号	从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理	10,275,198.00	4,406,475.00	2,945,767.00	66,218.00
3	宁波城建投资控股有限公司	间接控股股东子公司	128,743,875.76	钟建波	宁波市海曙解放南路 208 号	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁	6,856,595.00	2,611,201.00	758,800.00	54,457.00
4	宁波广电传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	80,000	张松才	浙江省宁波市海曙区开明街 4 号 085 幢 1206	电视广播节目制作	89,766.00	58,002.00	24,230.00	3,204.00
5	宁波报业传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	27,000	李浙国	浙江省宁波市鄞州区宁东路 901 号	出版物批发、零售；音像制品制作；电子出版物制作	333,688.00	215,319.00	137,860.00	3,794.00
6	宁波市文化旅游投资集团有限公司	间接控股股东子公司	250,000	陈刚	浙江省宁波市鄞州区江东北路 317 号 008 幢和丰创意广场和庭楼 1108 室	文化和旅游项目开发、投资、管理	659,341.00	329,366.00	66,485.00	-3,424.00
7	宁波市政公用投资有限公司	间接控股股东子公司	20,000	何锡明	浙江省宁波市海曙区解放南路 208 号 14 楼	以自有资金从事投资活动	59,564.00	31,700.00	110,653.00	2,595.00
8	宁波广天日月建设有限公司	参股股东	4,580.40	徐文卫	浙江省宁波市鄞州区兴宁路 46 号	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁等	71,870.01	32,659.29	447.79	1461.72

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、关联交易定价政策
公司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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，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、独立董事相关意见
公司独立董事依照相应职责，对公司 2021 年度实际发生的日常关联交易进行了审查，发表了事前认可意见同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：我们认为公司在 2021 年度内发生的关联交易事项均属于正常的经济行为，其审议程序及实施均符合公司相关制度及法律法规的要求，未违反公司内部控制流程及相关规定。公司通过对未来经营情况的预测，对 2022 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，相关交易的定价都遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2022-046

宁波建工股份有限公司关于
变更注册资本并修订《公司章程》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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》，鉴于公司 2020 年公开发行的总额为 54,000 万元的可转换公司债券转股致使公司股份总数增加，公司注册资本由 976,080,000 元变更为 1,086,798,590 元，根据本次可转债转股情况及中国证监会最新修订的《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后(修订内容为加粗部分)
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 12 月 19 日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91330200768520599R。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 12 月 19 日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91330200768520599R。
2	第六条 公司注册资本为人民币 97,608 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 108,679.859 万元。
3	第十九条 公司股份总数为 97,608 万股，公司的股本结构为：普通股 97,608 万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 108,679.859 万股，公司的股本结构为：普通股 108,679.859 万股，无其他种类股。
4	第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方式； (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。	第二十四条 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、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
5	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。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。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。