（上接B99版）

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-006

宁波富达股份有限公司关于部分董事、公司总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告

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。

宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")于3月26日收到公司非独立董事、总裁马林霞女士、非独立董事腾飞女士、非独立董事汪沁女士的辞职报告。马林霞女士因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会专门委员会委员、总裁职务，辞职后仍担任子公司宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理；腾飞女士因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务；汪沁女士因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马林霞女士、腾飞女士、汪沁女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。上述董事辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事辞职后仍需根据《公司章程》规定履行部分忠实义务。

截至本公告披露日，马林霞女士、腾飞女士、汪沁女士未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马林霞女士、腾飞女士、汪沁女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对她们为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总裁、补选董事情况

公司于2025年3月26日召开第十一届十二次董事会，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于补选十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任赵勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

经股东推荐，并经董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟补选赵勇先生、沈明杰先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件：总裁、非独立董事候选人简历

赵勇：男，汉族，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，高级经济师、具有基金从业资格。曾任宁波市科技信息研究院知识产权中心副主任；宁波市江北区发展和改革局能源监察中心副主任；宁波市江北区经济和信息化局办公室主任；宁波文创港投资开发有限公司董事长、总经理、党支部书记；宁波市江北区公共项目建设中心副主任(挂职)；宁波市江北开发投资集团有限公司党委委员、副总经理兼任宁波市江北区旅游投资开发有限公司董事长、总经理。现任宁波富达股份有限公司党委书记、副总裁。

沈明杰：男，汉族，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、保荐代表人、经济师，具有中国法律职业资格、基金从业资格等。曾任华创证券有限责任公司投资银行部项目经理、高级项目经理、副总监、高级副总监、业务董事、内核委员等职务；曾任上海实沃网络科技发展有限公司总裁办总裁助理；国金证券股份有限公司投资银行部资深股权项目人员。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部副总经理。

截至本公告披露日，赵勇先生、沈明杰先生均未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件的规定。

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-009

宁波富达股份有限公司关于预计2025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。

● 本次2025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。

● 本次2025年度预计日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》的规定，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

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

2025年3月26日，公司十一届十二次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事郑铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士回避表决，非关联董事以4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。预计公司2025年度日常关联交易金额为3,489.90万元，占2024年末归属于上市公司股东的净资产288,572.80万元的1.21%。

上述事项事前经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。公司独立董事认为本次预计的2025年日常关联交易定价公允、结算方式合理、决策程序规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形，同意提交十一届十二次董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年度实际关联交易发生金额如下：

单位: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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品 接受劳务	宁波市生态环保产业集团有限公司	660,000.00	443,051.99	
	宁波都市传媒有限公司	115,000.00	14,859.79	
	宁波广播传媒有限公司	110,000.00	48,792.45	
	浙江城市数字技术有限公司	68,000.00	35,377.36	
	宁波报网传媒有限公司	15,000.00	4,238.53	
	宁波产权交易中心有限公司	10,000.00	0.00	
	宁波通途投资开发有限公司	0.00	10,285.71	
	小计	978,000.00	556,605.83	
出售商品 提供劳务	宁波市海城投资开发有限公司	21,100,000.00	19,871,381.63	
	宁波新力建材科技有限公司	28,500,000.00	14,844,081.45	市场需求减少
	宁波海盛投资有限公司	7,300,000.00	7,307,885.07	
	宁波市海曙区环投新能源开发有限公司	80,000.00	93,614.59	
	宁波建工建乐工程有限公司	0.00	1,433,579.48	
	宁波建工工程集团有限公司	0.00	17,840.71	
	小计	56,980,000.00	43,568,382.93	
承租	宁波城建投资集团有限公司	1,905,000.00	1,744,954.14	
	宁波市海城投资开发有限公司	370,000.00	380,952.38	
	小计	2,275,000.00	2,125,906.52	
合计		60,233,000.00	46,250,895.28	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管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自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波舜江水泥有限公司(以下简称"舜江公司"，宁波科环新型建材股份有限公司持有舜江公司79%的股份，公司持有宁波科环新型建材股份有限公司52%的股份)以公开招标方式向关联方出售的水泥；舜江公司以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，向关联方购买水、电、气等物资。预计2025年公司其他日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	本次(2025年)预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至按露日与关联人累计已发生的交易金额	上年(2024年)实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品 接受劳务	宁波市生态环保产业集团有限公司	450,000.00	0.04	0.00	443,051.99	0.03	
	宁波城智物业管理有限公司	400,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	办公场所的物业费、水电费、保洁费等
	浙江城市数字技术有限公司	81,500.00	0.01	4,127.33	35,377.36	0.00	
	宁波都市传媒有限公司	31,500.00	0.00	0.00	14,859.79	0.00	
	宁波产权交易中心有限公司	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小计	968,000.00	0.08	4,127.33	493,289.14	0.03	
出售商品 提供劳务	宁波市海城投资开发有限公司	20,600,000.00	1.23	3,092,834.57	19,871,381.63	1.17	
	宁波海盛投资有限公司	7,650,000.00	0.46	1,124,716.51	7,307,885.07	0.43	
	宁波新力建材科技有限公司	3,000,000.00	0.18	0.00	14,844,081.45	0.87	市场需求减少
	宁波市海曙区环投新能源开发有限公司	100,000.00	0.01	18,103.66	93,614.59	0.01	
	小计	31,350,000.00	1.88	4,235,654.74	42,116,962.74	2.48	
承租	宁波市海城投资开发有限公司	2,041,000.00	76.41	95,238.09	380,952.38	17.30	承租宁波和义大道购物中心的区域增加
	宁波城投置业有限公司	540,000.00	20.22	0.00	0.00	0.00	承租位于鄞州区和济街68号城投大厦26楼用于日常办公
	小计	2,581,000.00	96.63	95,238.09	380,952.38	17.30	
合计		34,899,000.00		4,335,020.16	42,991,204.26		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方名称	性质	主要股东	历史沿革	主要业务	住所	2024年财务数据(未经审计)
宁波城投置业有限公司	公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：孙亮亮；统一社会信用代码：91330200796003193K；注册资本：210000万元	宁波城建投资集团有限公司出资210000万元，占注册资本的100%	系由宁波城建投资控股有限公司出资组建，成立于2006年11月27日	一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；物业管理(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：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修(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)。	浙江省宁波市江北区长兴路8号2幢2楼B224	截至2024年末资产总额1213999万元，负债总额1173526万元，净资产40473万元，资产负债率96.67%；2024年度营业收入382171万元，实现净利润-4815万元。
宁波城智物业管理有限公司	公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：孙勇杰；统一社会信用代码：91330205MA2AFNT8C；注册资本：500万元	宁波城投置业有限公司出资500万元，占注册资本的100%	系由宁波城投置业有限公司出资组建，成立于2017年11月16日	许可项目：施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护(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：劳务服务(不含劳务派遣)；物业管理；物业服务评估；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；城市绿化管理；单位后勤管理服务；市政设施管理；建筑物清洁服务；园区管理服务；水污染治理；居民日常生活服务；病人陪护服务(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)。	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267-3124室	截至2024年末资产总额2601万元，负债总额757万元，净资产1844万元，资产负债率29.10%；2024年度营业收入5198万元，实现净利润333万元。
宁波城建投资集团有限公司	公司性质：其他有限责任公司；法定代表人：李思远；统一社会信用代码：91330203MA2H77QA0G；注册资本：5000万元	宁波城建投资集团有限公司出资2450万元，占注册资本的49%；杭州南康威视数字技术股份有限公司出资2300万元，占注册资本的46%；宁波勇诚资产管理有限公司出资250万元，占注册资本的5%	系主要由宁波城建投资控股有限公司和杭州南康威视数字技术股份有限公司共同出资组建，成立于2020年7月29日	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；软件开发；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；公共事业管理服务；停车场服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；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)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；互联网信息服务(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)。	浙江省偃月街357号1-1、1-6、2-1、偃月街347号3-3、偃月街347、357号1-5	截至2024年末资产总额10656万元，负债总额5471万元，净资产5185万元，资产负债率51.34%；2024年度营业收入7236万元，实现净利润45万元。
宁波海城投资开发有限公司	公司性质：其他有限责任公司；法定代表人：张翼；统一社会信用代码：91330200744971782R；注册资本：260000万元	宁波城建投资集团有限公司出资208000万元，占注册资本的80%；宁波市海捷投资开发有限公司出资52000万元，占注册资本的20%	系由宁波城建投资控股有限公司和宁波海曙区广聚资产经营公司共同投资组建，成立于2002年12月24日，经多次股权转让及增资，注册资本(实收资本)变更为260000万元	一般项目：以自有资金从事投资活动；酒店管理；招投标代理服务；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；停车场服务；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；食用农产品批发；食用农产品零售；园区管理服务；金属制品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；五金产品零售；珠宝首饰零售；家具销售；化妆品零售；电子产品销售；鞋帽零售；箱包销售；礼品花卉销售；工艺美术品及红仗用品销售(象牙及其制品除外)；健身休闲活动；棋牌室服务；微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务；金银制品销售(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)。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；足浴服务；出版物零售(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)。	浙江省宁波市海曙区中山西路165号103幢	截至2024年末资产总额1224820万元，负债总额743803万元，净资产481017万元，资产负债率60.73%；2024年度营业收入32675万元，实现净利润705万元。
宁波海盛投资有限公司	公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：孙勇杰；统一社会信用代码：91330200671266763；注册资本：37000万元	宁波市海城投资开发有限公司出资37000万元，占注册资本的100%	系由宁波市海城投资开发有限公司投资组建，成立于2008年03月10日，后经一次增资，注册资本(实收资本)变更为37000万元	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；房地产咨询；工程管理服务；对外承包工程；非居住房地产租赁；招投标代理服务；物业管理；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；停车场服务；服装服饰零售；服装服饰批发；日用品批发；日用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售(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)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业(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)。	宁波市海曙区蒂河巷24号	截至2024年末资产总额43202万元，负债总额22549万元，净资产20653万元，资产负债率52.19%；2024年度营业收入4470万元，实现净利润-30万元。
宁波市生态环保产业集团有限公司	公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：王伟；统一社会信用代码：91330203MA2H889W0W；注册资本：50000万元	宁波城建投资集团有限公司出资50000万元，占注册资本的100%	系由宁波城建投资控股有限公司出资组建，成立于2020年9月16日	一般项目：固体废物治理；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；环境保护监测；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；再生资源销售(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)。许可项目：供电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。	浙江省解放南路208号(20-1)-(20-13)	截至2024年末资产总额148973万元，负债总额73233万元，净资产75740万元，资产负债率49.16%；2024年度营业收入25920万元，实现净利润-3321万元。
宁波都市传媒有限公司	公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：李慧珊；统一社会信用代码：91330200MA2819C04U；注册资本：2000万元	宁波报业传媒集团有限公司出资2000万元，占注册资本的100%	系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会授权组建，成立于1993年05月14日，后于2016年04月15日100%转让于现今股东宁波报业传媒集团有限公司，注册资本(实收资本)不变	许可项目：电子出版物复制；食品销售；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；食品互联网销售；互联网信息服务；网络文化经营；房地产开发经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电子出版物制作；营业性演出；第二类增值电信业务(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：广告发布；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；通讯设备销售；数字文化创意技术装备销售；国内贸易代理；销售代理；劳动保护用品销售；家居用品销售；食用农产品零售；服装服饰零售；化妆品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；玩具、动漫及游艺用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；软件销售；电子产品销售；办公用品销售；旅客票务代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；网络技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；计算机系统服务；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；会业形象策划；广告设计、代理；因私出入境中介服务；会议及展览服务；办公服务；票务代理服务；广告制作；宾馆代理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；创业空间服务；城乡市容管理；摄像及视频制作服务；咨询策划服务；影视美术道具置景服务；电影摄制服务；文艺创作；文化场馆管理服务；体育赛事组织；体育保障组织；体育中介代理服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；通信设备销售；移动终端设备销售；电动自行车销售；5G通信技术服务；版权代理；知识产权服务(专利代理服务除外)；商标代理；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)(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)。	浙江省宁波市鄞州区宁穿路1901号3楼	截至2024年末资产总额14114万元，负债总额11208万元，净资产2906万元，资产负债率79.41%；2024年度营业收入2584万元，实现净利润1020万元。
宁波产权交易中心有限公司	公司性质：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：张静；统一社会信用代码：91330200144094413R；注册资本：2000万元	宁波通商控股集团有限公司，宁波开发投资集团有限公司，宁波市轨道交通集团有限公司，宁波交通投资集团有限公司，宁波交通投资集团有限公司共同出资设立	系由宁波明达房地产开发有限公司出资组建，后经多次股权转让及增资，注册资本变更为2000万元	依法组织产权交易(包括企业国有资产、行政事业单位国有资产、涉公诉讼资产及其他公共资源等)，开展产权交易服务及相关咨询服务；兼营：经济信息咨询；技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；举办产权交易洽谈会，提供投融资、招商、产权收转让及增资，注册资本变更为2000万元	浙江省宁波市鄞州区宁穿路1901号3楼	截至2024年末资产总额14114万元，负债总额11208万元，净资产2906万元，资产负债率79.41%；2024年度营业收入2584万元，实现净利润1020万元。
宁波市海曙区环投新能源开发有限公司	公司性质：其他有限责任公司；法定代表人：蔡增娣；统一社会信用代码：91330203MAC85RD374H；注册资本：800万元	宁波市生态环保产业集团有限公司出资320万元，占注册资本的60%；宁波市海曙开发建设投资集团有限公司出资480万元，占注册资本的40%	系主要由宁波市生态环保产业集团有限公司和宁波市海曙开发建设投资集团有限公司共同出资组建，成立于2023年3月7日	一般项目：太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；停车场服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；物业管理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行维护服务；工程管理服务；规划设计管理；住宅用房(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：发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程设计(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)。以下限分支机构经营：许可项目：建设工程施工(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)。	浙江省宁波市海曙区莫家巷50号4-106	截至2024年末资产总额911万元，负债总额133万元，净资产778万元，资产负债率14.60%；2024年度营业收入120万元，实现净利润-30万元。
宁波新力建材科技有限公司	公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：郑学武；统一社会信用代码：91330212610273292W；注册资本：2000万元	宁波市政工程建设集团股份有限公司出资2000万元，占注册资本的100%	系主要由宁波市政工程总公司出资组建，成立于1996年3月7日，经多次股权转让及增资，注册资本(实收资本)变更为2000万元	一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；汽车租赁；建筑发养物用生技术研发；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)(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)。	浙江省宁波市鄞州区首南街道同合路118号	截至2024年末资产总额43163万元，负债总额37897万元，净资产5266万元，资产负债率87.80%；2024年度营业收入24509万元，实现净利润817万元。

(二)关联关系

本公司的子公司与通商集团及其子公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，构成关联关系。

(三)关联方履约能力分析

上述关联人均为国有控股企业，前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内客。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。为维护双方利益，公司与以上关联人将根据业务开展情况签订具体协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2025年日常关联交易均为日常经营业务所必需。

本次预计的2025年日常关联交易定价公允、结算方式合理，决策程序规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

特此公告。

宁波富达股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-010

宁波富达股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

●每股分配金额：每股派发现金红利0.14元(含税)，本年度公司不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案以本公司截至2024年12月31日的普通股总股本14.45亿股为基数。若在本次权益分派股权登记日前本公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额，并另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案具体内容

经浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润209,818,909.14元，母公司实现净利润203,583,130.74元，减提取法定盈余公积20,358,313.07元，加上年初未分配利润余额291,241,848.83元，减去实施上年度分红应付普通股股利216,786,160.65元，年末母公司合计可供股东分配的利润257,680,505.85元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经公司十一届十二次董事会审议通过，公司拟以2024年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)，分配金额为202,333,749.94元，结余55,346,755.91元结转下期。2024年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为96.43%。

截至2024年12月31日，公司货币资金余额785,594,185.58元，可转让大额存单1,015,000,000.00元，有息负债433,770,000.00元，上述现金分红202,333,749.94元不会对公司财务状况及现金流量造成重大影响，不会对公司偿债能力造成影响。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	202,333,749.94	216,786,160.65	216,786,160.65
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,818,909.14	230,152,402.36	244,087,269.69
本年度末母公司报表未分配利润(元)	257,680,505.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	635,906,071.24		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	228,019,527.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	635,906,071.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	278.88		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开十一届十二次董事会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2025年3月26日召开十一届八次监事会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案决策流程规范，符合相关规定；符合公司实际经营及财务状况；符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《公司2024年度利润分配预案》尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波富达股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-011

宁波富达股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：宁波富达股份有限公司

2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员(最终以签订的保险合同为准)

3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年(具体金额以保险合同约定为准)

4、保险费用：不超过30万/年(具体金额以保险合同约定为准)

5、保险期限：12个月(具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保)

6、授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买董监高责任险相关事宜，包括：确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第十一届十二次董事会、第十一届八次监事会及第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波富达股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码:600173 证券简称:卧龙资源 公告编号:临2025-021

卧龙资源集团股份有限公司关于为间接控股股东提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司(以下简称"卧龙控股")，为公司间接控股股东；

● 本次披露涉及担保金额：3亿元人民币；累计为卧龙控股担保的总金额为3亿元人民币(含本次)；

● 本次担保是否有反担保：是；

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2025年3月27日，卧龙资源集团股份有限公司(以下简称"公司")与国家开发银行浙江省分行(以下简称"国开行浙江省分行")签订《国家开发银行保证合同》，约定公司为间接控股股东卧龙控股与国开行浙江省分行签订的《国家开发银行人民币资金借款合同》进行担保，担保金额3亿元；卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年2月10日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为关联方，关联董事应回避表决，关联董事王希全、娄燕儿对本议案已回避表决。

本次担保事项已经公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过并发表意见：鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好，具备偿还债务的能力，未有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提交公司第十届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

公司于2025年2月26日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》，关联股东已回避表决。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：卧龙控股集团有限公司

统一社会信用代码：9133060414611370 2K

成立时间：1984年9月25日

法定代表人：陈嫣妮

注册资本：80800万元

注册地址：浙江省上虞经济开发区

经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务(国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营)。(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)

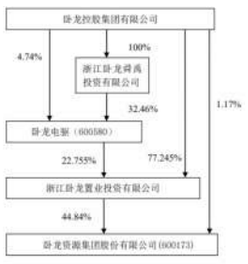
2、最近一年又一期财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	3,746,179.40	3,923,319.42
负债总额	2,134,306.96	2,255,039.76
净资产	1,611,872.44	1,668,279.67
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2,971,860.08	2,509,967.37
净利润	85,358.81	81,524.50

3、与公司的关联关系

卧龙控股持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司(以下简称"卧龙置业")77.245%的股权；卧龙控股控制的卧龙电气驱动集团股份有限公司持有卧龙置业22.755%的股权；卧龙置业持有公司44.84%的股权，卧龙控股为公司间接控股股东。具体的股权结构如下：



三、签署担保的进展情况及合同主要内容

2025年3月27日，公司与国开行浙江省分行签订了《国家开发银行保证合同》，约定公司为间接控股股东卧龙控股在国开行浙江分行签订的《国家开发银行人民币资金借款合同》进行担保，担保金额为3亿元。

被担保人：卧龙控股集团有限公司

保证人：卧龙资源集团股份有限公司

债权人：国家开发银行浙江省分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：3亿元

担保期限：2025年3月27日至2027年3月27日

担保范围：借款合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍