

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-003

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2022年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2023年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额1,000万元，2022年同类关联交易预计金额3,850万元，实际发生总金额1896.02万元；预计2023年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额7,000万元，2022年同类关联交易预计金额6,600万元，实际发生总金额3807.34万元。

公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事楼俊杰回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其控制的子公司 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	宁波奉化欣盛包装材料厂	商品	协议价	300	6.09	99.59
	宁波奉化源茂包装材料有限公司	商品	协议价	700	8.94	280.97
	小计	-	-	1,000	15.03	380.56
向关联人销售产品、商品	福州鲍斯设备销售服务有限公司	商品	协议价	1,000	131.79	741.14
	河南鲍斯销售服务有限公司	商品	协议价	1,500	49.12	560.45
	江西鲍斯能源装备销售服务有限公司	商品	协议价	2,000	129.63	822.67
	宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司	商品	协议价	2,500	23.3	1682.53
	小计	-	-	7,000	333.85	3806.79

注：①以上数据未经审计，公司 2022 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司 2022 年年度报告中予以披露。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	苏州哈勒智能制造有限公司	机床设备	929.94	1,500	56.45%	-38%	2022 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）
	宁波奉化欣盛包装材料厂	商品	99.59	300	6.77%	-66.8%	
	宁波奉化源茂包装材料有限公司	商品	280.97	700	19.10%	-59.86%	
	宁波奉化斯曼尔密封科技有限公司	商品	585.52	1,350	21.45%	-56.63%	
	小计	-	1,896.02	3,850	-	-50.75%	
向关联人销售产品、商品	福州鲍斯设备销售服务有限公司	商品	741.14	1,000	3.22%	-25.89%	
	河南鲍斯销售服务有限公司	商品	560.45	1,000	2.44%	-43.96%	

	江西鲍斯能源装备销售服务有限公司	商品	822.67	1,500	3.58%	-45.16%	
	宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司	商品	1682.53	3,000	7.31%	-43.92%	
	苏州哈勒智能制造有限公司	商品	0.55	100	0.00%	-99.45%	
	小计	-	3807.34	6,600	-	-42.31%	
接受关联人提供的劳务	苏州哈勒智能制造有限公司	维修服务	44.77	100	38.12%	-55.23%	
	小计	-	44.77	100	-	-55.23%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。实际发生金额在日常运营过程中，会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			针对部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的情况，我们听取了相关汇报并审阅了有关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司及相关关联方按照实际经营情况对有关事项进行调整导致的结果，不存在损害公司、中小股东利益的情形。				

注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司 2022 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司 2022 年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及关联关系

（一）福州鲍斯设备销售服务有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	福州鲍斯设备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号	91350104MA3466KG3T
注册资本	500 万元
法定代表人	郁林
成立日期	2016 年 02 月 29 日
注册地	福建省福州市仓山区城门镇大浦路 2 号福隆楼(海峡西岸国际物流商贸城 1#楼)03 层 B07-1 单元
经营范围	一般项目：电气机械设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；气体压缩机械销售；风动和电动工具销售；风机、风扇销售；润滑油销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

主要财务指标（未经审计）		单位：万元
项目	2022.12.31	
总资产	317.79	
净资产	147.05	
项目	2022 年度	
营业收入	925.30	
净利润	44.28	

2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）河南鲍斯销售服务有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	河南鲍斯销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号	91410102MA3X7C3U8P
注册资本	500 万元
法定代表人	刘少荣
成立日期	2016 年 02 月 26 日
注册地	荥阳市京城路(郑州国际工程机械产业园 3#楼)
经营范围	销售：压缩机及配件，真空泵，冷冻冷藏机械设备，热泵制热成套设备，工业刀具（不含管制刀具），量具，气动元件，气动工具，润滑油，机电设备及其销售代理；机械设备的保养维修（特种设备除外）；自动化成套设备的技术开发、技术咨询、技术设计；合同能源管理。
主要财务指标（未经审计） 单位：万元	
项目	2022.12.31
总资产	855.45
净资产	308.01
项目	2022 年度
营业收入	1,606.43
净利润	122.18

2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（三）江西鲍斯能源装备销售服务有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	江西鲍斯能源装备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号	91360121MA35GHAA62
注册资本	500 万元
法定代表人	敖小春
成立日期	2016 年 02 月 18 日
注册地	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道 98 号 7 栋
经营范围	压缩机、真空泵、冷冻冷藏设备、热泵制热成套设备、刀量具及气动元件的销售、维修及技术服务；润滑油销售；合同能源管理；管道工程；机电设备安装；节能环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(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)
主要财务指标（未经审计） 单位：万元	
项目	2022.12.31
总资产	905.73
净资产	244.70
项目	2022 年度
营业收入	1,961.65
净利润	-146.15

2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（四）宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号	91330282MA281L5J8B
注册资本	500 万元
法定代表人	冯科锋
成立日期	2016 年 03 月 10 日
注册地	浙江省慈溪市白沙路街道凯玛大厦-2 室
经营范围	一般项目：气体压缩机械销售；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件销售；润滑油销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；密封件销售；塑料制品销售；五金产品批发；金属工具销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；技术进出口(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)。
主要财务指标（未经审计） 单位：万元	
项目	2022.12.31

总资产	1,260.22
净资产	750.95
项目	2022 年度
营业收入	2,798.04
净利润	-9.65

2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（五）宁波奉化欣盛包装材料厂

1、基本情况如下：

企业名称	宁波奉化欣盛包装材料厂
统一社会信用代码/注册号	9133028368108187X4
出资额	10 万元人民币
投资人	张岳林
成立日期	2008 年 11 月 14 日
住所	浙江省宁波市奉化区江口街道后横村
经营范围	纸制品的制造、加工；木材经营加工。（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）
主要财务指标（未经审计） 单位：万元	
项目	2022.12.31
总资产	108.94
净资产	35.34
项目	2022 年度
营业收入	169.27
净利润	6.2

2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属控制的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（六）宁波奉化源茂包装材料有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	宁波奉化源茂包装材料有限公司
统一社会信用代码/注册号	91330283MA2CMKWF2L
注册资本	10 万元人民币
法定代表人	蔡海鸥
成立日期	2019 年 03 月 21 日

注册地	浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区滨汐路 291 号易达科创城 38 号楼
经营范围	纸箱、箱板纸、黄板纸、纸制品的制造、加工；木材加工以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）
主要财务指标（未经审计） 单位：万元	
项目	2022.12.31
总资产	861.25
净资产	128.36
项目	2022 年度
营业收入	428.68
净利润	40.18

2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属控制的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、关联采购

关联采购的内容主要为向宁波奉化欣盛包装材料厂采购纸箱，向宁波奉化源茂包装材料有限公司采购木箱。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。

2、关联销售

关联销售的内容主要为向各关联方销售公司生产的压缩机等产品。交易定价是以不偏离市场价格标准为基础，在商品的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易

均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对拓宽公司销售渠道、推广公司产品起到了积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）关联交易对公司的影响

公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第二次会议予以审议。

独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事独立意见

根据公司过往的采购、销售及未来发展情况，独立董事对公司及其控股子公司 2023 年度日常关联交易进行审核，认为公司 2023 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件

进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。

关联董事楼俊杰在审议本议案时回避表决，其表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。

六、备查文件

1. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事的事前认可意见；
3. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事的独立意见。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023年1月16日