

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-077

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计（增加）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1. 日常关联交易概述

2017 年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和客户经营需要，拟增加与关联方台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司（以下简称“台海核原”）日常关联交易，并就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）与关联方台海核原增加日常销售业务（蒸汽重整装置产品），增加金额不超过 35000 万元，全年金额不超过 70000 万元，2016 年未发生相关销售业务。

《关于 2017 年度日常关联交易预计（增加）的议案》经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。

2. 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度未与台海核原发生相关销售业务。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

台海核原：成立于 2014 年 4 月 1 日，法定代表人赵博鸿，注册资本人民币 9900 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号 1 幢一层 40 部位，经营范围为能源设备、机械设备及配件、金属材料及制品（除专控）、船舶设备及配件、环保设备、水处理设备、包装材料、日用百货、建筑材料、电子产品、汽摩配件、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆

竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；建筑装饰装修建设工程设计与施工；煤炭经营；实业投资，投资管理，商务咨询（除经纪），从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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. 与上市公司的关联关系

台海核原系本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

台海核原为本公司同一控股股东控制下的公司。该公司依法存续并正常经营，资金状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

烟台台海核电向台海核原销售蒸汽重整装置产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

2. 关联交易协议签署情况

烟台台海核电与上述关联方之间产品销售合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

台海核原致力于核电三废处理、乏燃料管理、核电检维修、核设施退役等领域，经营状况良好，向其销售蒸汽重整装置产品，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

五、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 26 日