

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

（一）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”）因生产经营需要，拟与关联方发生日常关联交易预计（增加），并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

（1）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”）拟与烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）开展部分日常销售业务，预计增加 2500 万元，全年金额累计不超过 10000 万元，2016 年未发生相关销售业务。

（2）烟台台海核电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“上海核原”）开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 35000 万元，2016 年未发生相关销售业务。

（3）烟台台海核电与关联方法国玛努尔工业集团(以下简称“法国玛努尔”）（包括其下属公司）开展部分日常销售业务，预计增加 25000 万元，预计全年金额累计不超过 50000 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十五次会议审议通过，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。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或 预计金额（万元）	截至披露日已发 生金额（万元）	上年发生金额 （万元）
向关联人销售 产品、商品	台海集团	10,000.00	0.00	0.00
	上海核原	35,000.00	0.00	0.00

	法国玛努尔	50,000.00	0.00	0.00
	小计	95,000.00	0.00	0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度未与台海集团、上海核原、法国玛努尔发生相关销售业务。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况。

(1) 台海集团：成立于 2001 年 4 月 2 日，法定代表人王雪欣，注册资本叁仟万元，住所为莱山区广场南路 6 号，经营范围为金属材料、化工原料（不含危险品）、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品（不含汽车）、建筑材料的批发、零售、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。（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) 上海核原：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）。

(3) 法国玛努尔：成立于 1917 年，法定代表人费尔南德·庞斯，注册资本 2620 万欧元，住所巴黎列日大街 37 号，法国玛努尔及其下属公司经营范围为以各种形式收购，认购，持有，管理或出让已创建或将创建的法国或海外的公司或法律实体的公司股份，有价证券及不动产权，产品涵盖航天航空、石油化工、核电能源、铁路运输、矿山及工程机械、医疗器械和军工等多个工业领域。

2. 与上市公司的关联关系。

(1) 台海集团合计持有本公司股权比例43.10%，系本公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（一）”规定的关联关系情形。

(2) 上海核原 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) 法国玛努尔 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。

(1) 台海集团

台海集团为本公司的控股股东，系一家以股权投资和投资管理为主的投资性集团，其股权投资领域涉及金融业、农业、物业服务、安防服务、贸易和境内外产业投资等，经营范围广泛，银行信用良好，资金流丰富，据有较强的履约能力。

(2) 上海核原

上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。

(3) 法国玛努尔

法国玛努尔为本公司同一控股股东控制下的公司，其前身是著名的（Pompey）钢铁公司，是全球目前颇具规模的耐热、耐磨、耐腐蚀等特种金属材料的生产厂。一直致力于特种金属材料的研发和制造，曾自主研发出大量的专利合金材料及配套的铸锻件产品与先进的加工工艺。法国玛努尔是全球金属锻造及铸造行业的专家，其产品核电石化及特殊行业两大板块具有很强的竞争力。作为这一行业的资深生产商，法国玛努尔的产品获得了诸多的国际资质，为其全球业务的开展提供了各种便利。玛努尔工业是世界第二大石化管道制造商，具有极强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。

(1) 台海集团

烟台台海核电向台海集团销售特种产品容器类锻件产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

（2）上海核原

烟台台海核电向上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。

（3）烟台台海核电向法国玛努尔销售法国电力公司核电站正在更换的核蒸汽系统部件，双方参考国内市场行情定价，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

（1）台海集团

台海集团市场资源广阔，通过多年发展，目前在海外拥有十余个实体，遍及欧美大陆，已初步形成了一条从材料制备，到成型、加工的产业链。通过其有力的市场条件扩大公司销售渠道，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。

（2）上海核原

上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。

（3）法国玛努尔

法国玛努尔是世界第二大石化管道制造商，销售网络遍布全球。烟台台海核电向法国玛努尔销售法国电力公司核电站正在更换的核蒸汽系统部件，开拓了公司海外市场，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。

五、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次

会议相关事项的事前认可意见；

2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五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十五次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年6月14日