

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-004

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于 2017 年度签署重大合同暨关联交易的公告

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、关联交易基本情况

1. 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，拟与烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）签署重大合同，上述事项构成关联交易。具体情况如下：

台海集团拟向公司一级全资子公司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”）采购容器锻件等产品，上述交易由若干子合同组成，预计交易执行期至 2020 年底，金额不超过 365000 万元，2016 年未发生相关业务。

《关于 2017 年度签署重大合同暨关联交易的议案》经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事王雪欣先生、郝广政先生、王雪桂先生、赵博鸿先生回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需经股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。

2. 上一年度关联交易实际发生情况

上一年度未与台海集团发生相关业务。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

名称	烟台市台海集团有限公司
类型	有限责任公司
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	王雪欣
住所	莱山区广场南路 6 号
营业期限	自 2001 年 04 月 02 日至 2021 年 04 月 02 日
经营范围	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）
登记机关	烟台市莱山区市场监督管理局
成立日期	2001年04月02日
统一社会信用代码	913706137275582672

2.与上市公司的关联关系

台海集团直接持有公司 365,766,462 股股份，通过“华润深国投信托有限公司一睿宏 1 号集合资金信托计划”间接持有公司 7,903,282 股股份，合计持有公司 373,669,744 股股份，占公司已发行股份总数的 43.10%，为公司控股股东。

3.履约能力分析

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。

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集团提供容器锻件等产品，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

烟台台海核电与台海集团之间合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易对上市公司的影响

公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本次交易的顺利履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，预计每年为公司创净利 2-6 亿元。

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。

五、风险提示

根据采购方的需求，合同交货分批履行，存在受不可抗力影响履行的风险。

本次合同由若干子合同组成，预计交易执行期较长，目前对公司财务数据的影响难以准确预测，最终以会计核算数据为准，公司会在定期报告及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第二十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二十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二十次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年1月6日