

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2022-022

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于 2022 年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

2022 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，拟与关联方发生日常关联交易，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）烟台台海核电与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 3 亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过 0.5 亿元。

（2）烟台台海核电与关联方烟台市凯实工业有限公司（以下简称“凯实工业”）拟开展部分采购业务，预计全年金额不超过 0.8 亿元。

（3）德阳台海核能装备有限公司（公司二级控股子公司，以下简称“德阳台海”）与关联方德阳市九益锻造有限公司（以下简称“德阳九益”）拟开展销售业务，预计全年金额不超过 0.5 亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过 0.5 亿元。

（4）烟台台海核电与关联方山东融发成海智能装备有限公司（以下简称“融发成海”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 5 亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过 0.3 亿元。

（5）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称“杰海机械”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 2 亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过 0.3 亿元。

公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》经提交公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决情况 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事王雪欣、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）
向关联人采购商品	德阳九益	5,000.00	25.64	329.33
	高温合金	5,000.00	739.15	1,076.03
	凯实工业	8,000.00		
	融发成海	3,000.00		
	杰海机械	3,000.00		33.39
	小计	24,000.00	764.79	1,438.75
向关联人销售产品、商品	德阳九益	5,000.00	198.22	1,616.09
	高温合金	30,000.00	3,393.64	14,610.97
	融发成海	50,000.00	76.79	5,457.26
	杰海机械	20,000.00	631.77	806.64
	小计	155,000.00	4,300.42	22,478.23

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	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（%）
		（万元）	（万元）		
向关联人采购商品	德阳九益	329.33	5,000.00	22.89%	-93.41%
	高温合金	1,076.03	5,000.00	74.79%	-78.48%
	融发成海		3,000.00		-100.00%
	凯实工业		8,000.00		-100.00%
	杰海机械	33.39	500.00	2.32%	-93.32%
	小计	1,438.75	21,500.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	德阳九益	1,616.09	5,000.00	8.59%	-67.68%
	高温合金	14,610.97	30,000.00	77.71%	-51.3%
	台海集团	-12.73	50,000.00	-0.07%	-100.03%
	融发成海	1,781.97	30,000.00	9.48%	-94.06%
	杰海机械	806.64	6,000.00	4.29%	-86.56%
	小计	22,478.23	121,000.00	100%	
接受关联人提供的劳务	台海物业	309.66	500.00	56.01%	-38.07%
	台海安防	243.16	500.00	43.99%	-51.37%
	小计	552.82	1,000.00	100%	
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（如适用）			不适用		

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（如适用）	不适用
--------------------------------------	-----

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况。

(1) 高温合金：成立于 2006 年 12 月 29 日，法定代表人赵海，注册资本人民币 10000 万元，住所为山东省烟台市莱山区恒源路 6 号，经营范围为金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制品销售；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；工业设计服务；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

(2) 凯实工业：成立于 2002 年 3 月 21 日，法定代表人李文津，注册资本壹亿捌仟伍佰万元，住所为山东省烟台市芝罘区幸福中路西首，经营范围为从事钴（非放射性）、镍新能源材料的生产和加工，并销售公司上述自产产品。成品钴、镍有色金属产品的进出口贸易（不含进出口商品的分销业务）。钴矿、镍矿和贵金属冶炼技术研究、技术开发，技术转让、技术咨询服务。机械设备研发、销售及设备成套、系统集成服务。（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）

(3) 德阳九益：成立于 2006 年 3 月 15 日，法定代表人陈勇，注册资本人民币 1680 万元，住所为四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路，经营范围为机械零部件锻造件、热处理件、冶金、矿山机械设备、石油钻采机械设备、化工机械设备、电气机械及器材、通用设备制造、销售及其进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

(4) 融发成海：成立于 2020 年 6 月 2 日，法定代表人陈伟，注册资本人民币 100,000 万元，注册地址山东省青岛市黄岛区融合路 687 号，经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

(5) 杰海机械：成立于 2020 年 1 月 14 日，法定代表人王继鑫，注册资本人民币 2,000 万元，注册地址山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，经营范围为金属冶炼、铸造和压延加工，能源装备、专用机械、金属制品的设计、制造及销售；金属材料、机械设备及配件销售。（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）

## 2. 与上市公司的关联关系。

(1) 高温合金：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条（二）规定的关联关系情形。

(2) 凯实工业：公司实际控制人王雪欣的家庭成员王雪桂控制的公司，且王雪桂为公司第五届董事会董事，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条（四）规定的关联关系情形。

(3) 德阳九益：本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的关联关系情形。

(4) 融发成海：公司董事会秘书马明为融发成海职工监事，且公司派遣相关人员作为合资公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条的规定：“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”，认定融发成海为公司的关联方。

(5) 杰海机械：公司董事会秘书马明为杰海机械董事长，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条（四）规定的关联关系情形。

## 3. 履约能力分析。

### (1) 高温合金

高温合金为本公司同一控股股东控制下的公司。其拥有领先的技术，先进的设备、强大的材料研发和数十年的制造经验，拥有最先进的合金炉管自动化生产线及检验设备，也是法国玛努尔核心供货商之一。目前高温合金正在进行破产重整，公司将密切关注其重整进程，在重整事完成前，公司与其发生的交易将被列

入共益债权，获得优先清偿。

#### (2) 凯实工业

凯实工业系主要从事钴等金属湿法冶炼及集科研开发、生产经营、资源综合利用于一体的企业，经营规模较大，资金状况良好，履约能力较强。

#### (3) 德阳九益

德阳九益系本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，向德阳台海采购相关锻件满足其生产销售。双方根据原材料的市场价格并结合合理的市场毛利水平协商确定销售价格，交易价格公允。德阳九益资金状况较好，履约能力较强。

#### (4) 融发戍海

融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东具备良好的履约能力。

#### (5) 杰海机械

杰海机械为烟台杰瑞石油装备技术有限公司与烟台台海核电共同投资设立的公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东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。

##### (1) 高温合金

烟台台海核电向高温合金开展石化装备产品销售业务，开展废旧炉管采购业务，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

##### (2) 凯实工业

烟台台海核电向凯实工业开展镍板采购业务，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

##### (3) 德阳九益

德阳台海向德阳九益采购原材料、销售锻件产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。结算方式参照同行供应商、客户的结算方式结算。

##### (4) 融发戍海

烟台台海核电向融发戍海提供专用设备锻件产品销售业务，采购废钢等产品。双方参考市场行情定价，价格公允合理。

#### （5）杰海机械

烟台台海核电向杰海机械销售的锻件等产品，采购废钢等产品。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。

公司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）高温合金

公司向高温合金销售石化装备铸件，双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，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）凯实工业

烟台台海核电向凯实工业采购镍板等产品，双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，结算价格等遵循市场原则，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。

#### （3）德阳九益

德阳台海与德阳九益发生采购、销售业务，质量可靠、稳定，相互产品的定价方式为根据各自向市场出售的价格定价，结算付款条件也参照市场方式结算，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。

#### （4）融发成海

交易双方通过充分发挥各方的资源优势，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。交易过程中业务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。

#### （5）杰海机械

交易双方通过优势互补，致力于实现相关产品的自主研发能力，从而具备国内和国际市场竞争力。交易过程中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. 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第五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五届董事会第十八次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022年4月30日