

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-110

## 中广核核技术发展股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2023 年 12 月 26 日召开了第十届董事会第十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》，董事会同意公司下属全资子公司中广核金沃科技有限公司（以下简称“金沃科技”）与中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）签署《中广核新能源 2023 年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同》，中广核风电拟向金沃科技采购光伏专用电缆，合同价格为人民币 175,160,000.00 元（含税）。

中广核风电是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须提交股东大会审议及得到有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

1、公司名称：中广核风电有限公司

2、统一社会信用代码：91110000717827080A

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：张志武

5、注册资本：3,455,743.46 万元

6、成立日期：2010 年 05 月 25 日

7、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼

8、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术

服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、主要股东：中国广核集团有限公司持股比例为 42.9262%，中国广核集团有限公司的控股子公司深圳中广核风太投资有限公司持股比例为 24.0741%，实际控制人为中国广核集团有限公司。

#### 10、主要财务数据：

中广核风电主要财务数据（2022 年末/2022 年度）：总资产 2,216.4328 亿元，净资产 777.8972 亿元，主营业务收入 235.9254 亿元，净利润 57.3299 亿元（已经审计）。

11、关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款的规定，中广核风电为本公司的关联法人。

12、经查询，截至本公告披露日，中广核风电不属于失信被执行人。

### 三、交易标的的基本情况

本次公司拟出售的产品为光伏专用电缆。

### 四、本次交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。产品价格采用公开招标的价格为基准，并通过实际情况变化调整定价，价格为公允的市场价格。

### 五、协议主要内容

1、标的物：光伏专用电缆

2、合同价格：人民币 175,160,000.00 元（含税）。

3、支付方式：到货支付 70%，初步验收支付 25%，5%质保金（初步验收后两年）。

4、协议的生效条件：双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同

协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后，合同生效。

5、合同期限：自合同生效之日起至双方完成所有合同义务之日止。

订单执行由金沃科技与中广核风电各下属项目公司或其它关联项目公司签署，最终执行价格以与各项目公司签署的订单合同为准。

## 六、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易为公司向中广核风电销售光伏专用电缆，有利于公司扩大市场份额和营收规模。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的销售业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

## 七、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司与中国广核集团及其控股子公司发生的各类日常关联交易为人民币 3,865.98 万元。

另外，根据签订的金融服务协议，本公司及下属各公司在中广核财务有限责任公司开设账户并存入款项，截止目前余额为 32,631.09 万元，本年利息 450.82 万元；贷款余额为 10,000 万元，支付的利息 122.03 万元、手续费 0 万元。

## 八、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》，独立董事认为：本次拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理；本次关联交易为公司向中广核风电有限公司销售光伏专用电缆，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。基于上述情况，我们同意《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》，并同意提交董事会审议。

## 九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议；
- 3、监事会决议；
- 4、中广核新能源 2023 年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日