

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2023-052

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概况

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意（1）公司为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”）提供担保，预计全年金额不超过2亿元；

（2）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过1亿元；

（3）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司（以下简称“德阳万达”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过0.5亿元。

（4）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过3亿元。

上述为德阳台海、德阳万达提供担保业务时，德阳台海、德阳万达股东按持股比例分别提供担保，如不获金融机构认可，公司及（或）烟台台海核电可为其提供全额担保，但需德阳台海、德阳万达股东按持股比例向公司及（或）烟台台海核电提供反担保。

公司在办理具体担保业务时仍需要另行与被担保方、金融机构签署相应合同，最终担保额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务负责人代为办理上述担保业务全部事宜，包括但不限于担保材料的准备、报送、担保合同的联合签字等相关事项。

授权期限为：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会内通过之日有效。

二、被担保方基本情况

1、烟台台海玛努尔核电设备有限公司

法定代表人：陈伟

成立日期：2006年12月25日

注册资本：66100万元人民币

住所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

经营范围：能源装备、专用机械及成套设备、金属制品的开发、设计、制造与销售及上述产品的技术服务、咨询及转让；矿产品、金属材料、机械设备及配件的销售；货物及技术的进出口；以自有资金对能源行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

与公司关系：烟台台海核电为公司一级全资子公司。

2022年度，烟台台海核电资产总额486,343.85万元；净资产239,451.79万元；营业收入42,252.29万元；净利润88,341.43万元。

2、德阳台海核能装备有限公司

法定代表人：王福清

成立日期：2010年8月18日

注册资本：24000万元人民币

住所：四川省德阳市岷山路三段46号

经营范围：核级锻件（取得民用核安全设备制造许可证后方可生产）的锻造加工；新型装备材料研发与制造；精密锻造件的开发与生产；耐磨、耐腐通用机械零件的制造；新能源装备、智能精密高速锻造设备、新型节能环保设备、冶金、矿山、交通、石油、化工成套设备的研发、制造、销售、安（组）装、调试及售后服务（以上生产、制造项目均须通过环评后方可开展经营活动）；专业技术咨询、技术服务；进出口业务。（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）

与公司关系：德阳台海为公司二级控股子公司。

2022年度，德阳台海资产总额53,074.77万元；净资产26,467.33万元；营业收入7,578.81万元；净利润-7,014.10万元。

3、德阳万达重型机械设备制造有限公司

法定代表人：陈勇

成立日期：2000年4月28日

注册资本：5000万元人民币

住所：四川省德阳市龙泉山路西侧

经营范围：清洁能源设备、节能环保设备、核电乏燃料后处理设备、高性能特钢冶金设备、智能精密高速锻造设备、高新材料成型设备及新型石化设备的制造、研发；发电设备、水泥节能粉磨系统设备、交通运输设备及零部件的开发和生产；成套设备的设计、制造、销售及安装售后服务；工程技术咨询服务；进出口业务；货物运输（凭有效许可证开展经营活动）。（以上生产、制造须取得环评后方可开展经营活动）（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）

与公司关系：德阳万达为公司二级控股子公司。

2022年度，德阳万达资产总额13,478.59万元；净资产1,697.58万元；营业收入1,071.75万元；净利润-8,070.81万元。

四、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其担保的全资子公司、控股子公司与贷款银行或融资租赁公司等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或财务负责人的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

五、董事会意见

公司本次担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月19日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币38819.05万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的8.49%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币37899.4万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的8.29%。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023年4月26日