

证券代码：002366

证券简称：\*ST 海核

公告编号：2023-045

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 关于为参股公司融资提供反担保暨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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保预计情况概述

##### （一）反担保情况介绍

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司（以下简称“玛努尔智能”）持有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”）41%的股权。为满足融发成海自身业务经营的资金需求，融发成海拟向金融机构申请经营贷款，由其大股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。

根据 2023 年度融发成海相关业务预计，其融资额度预计不超过 22 亿元，公司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比 41%计算为不超过 9.02 亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。

##### （二）反担保预计履行的内部决策

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《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，关联董事陈伟先生、张金楼先生、徐广华先生已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、协议各项法律文件。

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：山东融发成海智能装备有限公司

法定代表人：陈伟

注册资本：100000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 2 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路 687 号

经营范围：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）。（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：融发成海为控股股东青岛军民融合发展集团有限公司控制的公司，且公司董事长陈伟先生担任该公司董事长，因此融发成海为公司的关联法人。

股权结构：公司持有玛努尔智能 100% 股权，玛努尔智能持有融发成海 41% 股权。

序号	股东名称	股权比例
1	青岛军民融合发展集团有限公司	49%
2	烟台台海玛努尔智能装备有限公司	41%
3	烟台国丰投资控股集团有限公司	10%

2022 年融发成海预计资产总额：25.22 亿；净资产 9.27 亿；营业收入 2.13 亿；净利润 -0.11 亿。

## 三、反担保对象基本情况

公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司

法定代表人：张金楼

注册资本：237650 万元人民币

成立日期：2014 年 4 月 10 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路

经营范围：城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对外投资(以

上范围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);从事海洋技术研发,市政工程,公用设施建设,土地整理、开发,房屋租赁,房地产开发,批发、零售:建筑材料,物业管理;公交客运;道路客运经营;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)

融发集团最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2021年(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
总资产	65,631,615,064.84	78,449,165,497.88
负债总额	45,230,595,097.13	54,221,365,639.47
净资产	20,401,019,967.71	24,227,799,858.41
营业收入	15,210,062,796.72	15,057,815,151.92
利润总额	457,061,508.91	476,266,749.24
净利润	366,415,681.32	335,402,802.28

融发集团为公司控股股东。

#### 四、反担保协议的主要内容

本次反担保预计的协议尚未签订,实际内容以最终签署的反担保协议为准。

#### 五、累计对融发成海担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对融发成海担保累计余额人民币0万元,占公司2022年经审计净资产的0%,无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

#### 六、独立董事事前认可意见以及独立意见

##### 1、事前认可意见

本次关联交易是关联方为公司向子公司的担保提供反担保,该等交易没有损害公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。综上,我们同意将此议案提交公司董事会审议。因该议案涉及关联交易,关联董事需就此议案回避表决。

##### 2、独立意见

本次关联交易是关联方为公司向关联参股子公司的担保提供反担保,该等交易没有损害公司及非关联股东的利益,对公司独立性没有影响。我们同意上述议案,并提交股东大会审议。

#### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议;
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立

意见。

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