

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-025

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度 日常关联交易的公告

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

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计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”，含控股子公司）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。

公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事李勇、盛国福、文志涛、何祖元、慕长坤、吴远明进行了回避表决，其余 3 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和独立董事专门会议 2024 年第二次会议对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

根据日常经营需要，2024 年度，公司预计在中国广核集团有限公司的控股子公司中广核财务有限责任公司每日最高存款限额为 300,000 万元，预计存款利率范围为 0.0001%-3.2%；预计贷款额度为 340,000 万元，预计贷款利率范围为 2.7%-3.0%；预计授信额度为 100,000 万元。

其他日常关联交易预计总额为 16,157.83 万元（其中与中国广核集团有限公司及其下属子公司关联交易预计金额 14,700.35 万元），其中向关联人采购产品 3,856.73 万元，销售产品、商品 4,117.64 万元，提供劳务 1,883.64 万元，接受劳务 4,102.04 万元，提供及接受租赁、物业费等 2,197.78 万元。

2023 年 12 月公司下属全资子公司中广核金沃科技有限公司与中国广核集团的控股子公司中广核风电有限公司签署合同价格为人民币 17,516.00 万元（含税）的《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》（详见公告编号：2023-110）。本次 2024 年度日常关联交易预计金额为 16,157.83

万元（其中与中广核集团及其下属子公司关联交易预计金额 14,700.35 万元），按中广核集团及其下属子公司这同一关联人累计计算关联交易金额为 32,216.35 万元，整体累计计算的关联交易金额为 33,673.83 万元，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东中广核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。

## （二）2024 年度日常关联交易额度预计总体情况

### 1、2024 年度金融服务业务预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计每日最高存款限额	2024 年预计存款利率范围
存款	中广核财务有限责任公司	300,000	0.0001%-3.2%
关联交易类别	关联人	2024 年预计贷款额度	2024 年预计贷款利率范围
贷款	中广核财务有限责任公司	340,000	2.7%-3.0%
关联交易类别	关联人	2024 年预计授信额度	
授信	中广核财务有限责任公司	100,000	

### 2、2024 年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品及燃料和动力	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人采购产品、商品、动力	参考市场价格	3,856.73	19.10	1,302.13
	小计			<b>3,856.73</b>	<b>19.10</b>	<b>1,302.13</b>
接受关联人提供的劳务	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	3,089.84	128.03	3,062.08
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	1,012.20	0.80	1,623.23

	小计			4,102.04	128.83	4,685.31
向关联人销售产品、商品	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	4,110.14	408.23	5,331.78
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	7.50	0.76	25.43
	小计			4,117.64	408.99	5,357.21
向关联人提供劳务	中广核核技术应用有限公司	向关联人提供的劳务、托管费	参考市场价格	1,245.82	0	974.59
	中国广核集团有限公司及其他下属子公司	向关联人提供的劳务	参考市场价格	637.82	0	586.99
	小计			1,883.64	0	1,561.58
其他	中国广核集团有限公司下属子公司	提供租赁	参考市场价格	400.00	0	1.27
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	提供租赁	参考市场价格	75.98	8.89	167.30
	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受租赁、物业服务	参考市场价格	1,360.00	8.91	577.69
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	接受租赁、物业服务	参考市场价格	361.80	69.95	268.30
	小计			2,197.78	87.75	1,014.56
合计				16,157.83	644.67	13,920.79

### (三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

#### 1、2023 年度与财务公司的往来情况

##### 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入金额 (万元)	本期合计取出金额 (万元)	
中广核财务有限责任公司	同一集团下属控股子公司	300,000	0.0001%-3.2%	76,275.09	837,554.43	851,427.88	62,401.64

##### 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率	期初余额 (万)	本期发生额	期末余额 (万)
-----	------	------	------	----------	-------	----------

		(万元)	范围	元)	本期合计贷款 金额(万元)	本期合计还款 金额(万元)	元)
中广核财务 有限责任公司	同一集团下属 控股子公司	340,000	2.8%	0	36,009.33	26,000.00	10,009.33

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
中广核财务有限责任公司	同一集团下属控股子公司	授信	100,000	36,009.33

公司在中广核财务有限责任公司开设外币存贷款账户。2023年，公司人民币存款利率范围为0.2%-1.65%，外币存款利率范围为0.0001%-3.2%。

## 2、2023年度除金融服务以外的日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人采购产品、商品	1,302.13	6,551.11	0.33%	19.88%	2023/4/27 在巨潮资讯网刊登的公告，编号2023-036
	小计	-	1,302.13	6,551.11	-	-	
接受关联人提供的劳务	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受关联人提供的劳务	3,062.08	4,815.90	52.81%	63.58%	同上
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	接受关联人提供的劳务	1,623.23	1,707.00	28.00%	95.09%	同上
	小计	-	4,685.31	6,522.90	-	-	-
向关联人销售产品、商品	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人销售产品、商品	349.04	2,691.40	0.06%	12.97%	同上
	中广核新能源投资(深圳)有限公司	向关联人销售产品、商品	4,982.74	13,470.00	0.87%	36.99%	同上

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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(%)	披露日期及索引
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	向关联人销售产品、商品	25.43	10.5	0.00%	242.19%	同上
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>5,357.21</b>	<b>16,171.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
向关联人提供劳务	中广核核技术应用有限公司	向关联人提供劳务、托管费	974.59	1,250.00	12.25%	77.97%	同上
	中国广核集团有限公司及其他下属子公司	向关联人提供劳务	586.99	2,302.21	7.38%	25.50%	同上
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>1,561.58</b>	<b>3,552.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其他	中广核核技术应用有限公司/中国广核集团有限公司下属子公司	提供租赁	1.27	2.37	0.21%	53.59%	同上
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	提供租赁	167.3	20.00	28.15%	836.50%	同上
	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受租赁、物业服务	577.69	865.00	5.34%	66.78%	同上
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	接受租赁	268.3	6.60	2.48%	4,065.15%	同上
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>1,014.56</b>	<b>893.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>			<b>13,920.79</b>	<b>33,692.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>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</b>			<p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。报告期公司收到中国大连国际经济技术合作集团有限公司以前年度房屋租金127万元。公司与国合集团实际发生的关联交易超出预计金额部分已经过公司总经理审批，因此，2023年报告期内的日常关联交易执行情况未超出审批权限。</p> <p>公司在计划年度关联交易预计前，业务、管理部门基于产销计划、</p>				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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(%)	披露日期及索引
			费用预算等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求及公司实际情况变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。存在差异的原因为：未按计划与关联方发生交易，计划的项目未实施、未发生实际业务、项目推迟或按合同要求未达到支付条件。				
		<b>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</b>	公司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符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

注：实际发生额与预计金额差异(%)是指实际发生额/预计金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 中国广核集团有限公司

#### 1、基本情况

企业名称：中国广核集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨长利

注册资本：1,487,337 万元人民币

住所：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼

经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。

主要财务数据（2023 年末/2023 年度）：总资产 100,085,384.13 万元，净资产 30,746,788.98 万元，主营业务收入 14,812,394.53 万元，净利润 2,205,827.58 万元（已经审计）。

## 2、与公司的关联关系

中国广核集团有限公司系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项规定的关联关系。

## 3、履约能力分析

中国广核集团有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### **(二) 中广核核技术应用有限公司**

#### 1、基本情况

企业名称：中广核核技术应用有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李勇

注册资本：186,890 万元人民币

住所：北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层 406

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要财务数据（2023 年末/2023 年度）：总资产 1,292,051.28 万元，净资产 620,850.61 万元，主营业务收入 683,308.96 万元，净利润-86,938.98 万元（已经审计）。

## 2、与公司的关联关系

中广核核技术应用有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项规定的关联关系。

## 3、履约能力分析

中广核核技术应用有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### **(三) 中国大连国际经济技术合作集团有限公司**

#### 1、基本情况

企业名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱明义

注册资本：40,262 万元人民币

住所：辽宁省大连市西岗区黄河路 219 号

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，对外劳务合作，海员外派业务，劳务派遣服务，货物进出口，进出口代理，危险化学品经营，成品油批发（限危险化学品），原油批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程，土石方工程施工，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，从事国际集装箱船、普通货船运输，国际货物运输代理，运输设备租赁服务，国际船舶管理业务，汽车新车销售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，机械设备销售，电气机械设备销售，电子专用设备销售，信息安全设备销售，管道运输设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销售，数控机床销售，光通信设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，特种设备销售，建筑材料销售，五金产品批发，针纺织品及原料销售，服装服饰批发，日用百货销售，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），合成材料销售，肥料销售，成品油批发（不含危险化学品），润滑油销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，劳动保护用品销售，水产品批发，农副产品销售，食用农产品批发，饲料原料销售，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理（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）。

主要财务数据（2023 年末/2023 年度）：总资产 406,167 万元，净资产 9,362 万元，主营业务收入 92,752 万元，净利润-4,681 万元（已经审计）。

## 2、与公司的关联关系

中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司 5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第三项规定的关联关系。

## 3、履约能力分析

中国大连国际经济技术合作集团有限公司不是失信主体，本次主要为公司接受



其提供的劳务或接受租赁、物业服务，履约风险较低。

### **三、关联交易定价原则和定价依据**

公司与以上关联人之间发生的日常关联交易，均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，定价遵循公平合理的原则。

公司同关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格；执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

（一）公司与关联人之间发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。

（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事专门会议审议情况**

该议案于2024年4月12日经过独立董事专门会议2024年第二次会议审议，认为公司2024年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务发展需要，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司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符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

### **六、备查文件**

1、第十届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日