

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-063

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议，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》，根据日常经营需要，2024 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-025）。

基于公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于上调关联交易额度的议案》，拟增加公司及子公司与关联方之间 2024 年度的日常关联交易额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》的相关规定，董事会审议过程中关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

#### （二）预计增加日常关联交易类别和金额

本次预计增加 2024 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

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	原预计合同签订金额或预计金额	增加金额	增加后合同签订金额或预计金额	年初至披露日已发生金额
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	公开招标价格或市场公允价格	4,110.14	9,000	13,110.14	2,019.05

## 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（母公司财务报表）：2024 年 6 月末总资产 15,959,762.77 万元，净资产 13,500,048.96 万元，2024 年 1-6 月营业收入 10,003.45 万元，净利润 269,195.93 万元（未经审计）。

#### 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。中国广核集团有限公司的下属子公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系。

### 3.履约能力分析

中国广核集团有限公司及其下属子公司不是失信主体，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、关联交易主要内容

#### （一）关联交易定价政策和定价依据

公司向中国广核集团有限公司及其下属子公司销售产品、商品，主要是核电站建设非标物资智能制造及供应链管理、数字化电气类设备集成业务，交易均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，以公开招标价格或市场公允价格为依据，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

### 五、独立董事专门会议审议情况

本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于上调关联交易额度的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

### 六、备查文件

- 1.第十届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024年10月31日