

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-016

中广核核技术发展股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计及确认 2017 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）2018 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采购、销售商品及接受、提供劳务、租赁等事项。

公司第八届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 8 日召开，审议通过了《关于确认 2017 年度关联交易和预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决，其余 5 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据公司日常经营需要，预计 2018 年度日常关联交易预计总额为 14,836.57 万元，其中采购产品、商品等 840.00 万元，销售产品、商品 7,490.00 万元，提供劳务 2,417.02 万元，接受劳务 1,582.99 万元，租赁及水电费等 2,506.56 万元。

按照深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

（二）2018 年度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	本年预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
关联人采购产品、商品，接受关联人提供的劳务	中广核贝谷科技股份有限公司	向关联人采购产品、商品	参考市场价格	560.00		
	中广核服务集团有限公司及其下属子公司	关联人采购产品、商品/接受关联人提供的劳务	参考市场价格	280.00	16.54	190.97
	小计			840.00	16.54	190.97
接受关联人提供的劳务	温州东昌实业有限公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	20.00	3.89	
	苏州热工研究院有限公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	52.99		56.68

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
	中广核贝谷科技股份有限公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	290.00		
	中国广核电力股份有限公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	1,075.00		271.91
	中广核工程有限公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	45.00		
	深圳市振核建设工程项目管理 有限公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	100.00		
	小计			1,582.99	3.89	328.59
向关联人销售产品、商品	中广核高新核材集团（东莞） 祈富新材料有限公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	2,030.00	0.88	1,987.92
	中国广核新能源控股有限公司 下属各新能源项目	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	4,000.00	110.39	1,335.60
	北京广利核系统工程有限公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	100.00	11.26	31.92
	中广核贝谷科技股份有限公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	1,260.00		
	中国广核电力股份有限公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	100.00		
	小计			7,490.00	122.53	3,355.44
向关联方提供劳务	中广核核技术应用有限公司	向关联方提供劳务	参考市场价格	1,077.02		943.78
	中广核贝谷科技股份有限公司	向关联人提供劳务	参考市场价格	450.00		
	中国广核集团有限公司	向关联人提供劳务	参考市场价格	890.00		
	小计			2,417.02		943.78
其他	江苏达胜热缩材料有限公司	房屋租赁费	参考市场价格	275.50	59.23	398.49
	江苏达胜热缩材料有限公司	水电费	参考市场价格	482.33	81.81	
	科维（南通）机械有限公司	车辆租赁费、水电费	参考市场价格	218.73	29.43	138.03
	中广核电力销售有限公司	装修费	参考市场价格	620.00		
	中广核电力销售有限公司	出租房屋	参考市场价格	190.00		
	中国广核集团有限公司及其下 属子公司	房屋租赁费	参考市场价格	720.00		613.18
	小计			2,506.56	170.47	1,149.70
合计				14,836.57	313.43	5,968.48

注：中广核核技术应用有限公司以下简称“中广核核技术”；中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司以下简称“东莞祈富”。

（三）2017 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	实际发生额与预计金额差异	披露日期	披露索引
向关联人采购原材料	江苏达胜热缩材料有限公司	购买原材料	3.60	0.00%	11.00	33%	2017/4/12	2017-044
	深圳市核电物资供应有限公司	购买商品	35.96	0.01%	112.50	32%	2017/6/26	2017-082

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	实际发生额与预计金额差异	披露日期	披露索引
料	科维（南通）机械有限公司	购买货物以及水电费、汽车费用	138.03	0.03%	186.65	74%	2017/4/12	2017-044
	中广核久源（成都）科技有限公司	购买货物	47.57	0.01%	50.00	95%	2017/4/12	2017-044
	小计	-	225.16	-	360.15	-	-	-
接受关联人提供的劳务	深圳绿源餐饮管理有限公司	接受劳务	43.46	1.27%	35.00	124%	2017/6/26	2017-082
	中国广核电力股份有限公司	接受劳务	271.91	7.96%	410.00	66%	2017/6/26	2017-082
	深圳市白鹭健康服务有限公司	接受劳务	1.12	0.03%	25.00	4%	2017/6/26	2017-082
	中广核管理咨询（深圳）有限公司	接受劳务	20.17	0.59%	56.00	36%	2017/6/26	2017-082
	中广核宏达环境科技有限责任公司	接受劳务	87.56	2.56%	100.00	88%	2017/4/12	2017-044
	苏州热工研究院有限公司	接受劳务	56.68	1.66%	0.00	-	-	未达到提交董事会审议和披露的标准
	小计	-	480.90	-	626.00	-	-	-
向关联人销售产品、商品	东莞祈富	销售商品	54.38	0.01%	3,000.00	2%	2017/6/26	2017-082
	中国广核新能源控股有限公司	销售商品	1,335.60	0.27%	5,500.00	24%	2017/4/12	2017-044
	广东核电合营有限公司及北京广利核系统工程有限公司	销售商品	32.84	0.01%	50.00	66%	2017/4/12	2017-044
	深圳中广核工程设计有限公司	销售商品	7.00	0.00%	0.00	-	-	未达到提交董事会审议和披露的标准
向关联人提供劳务	中广核核技术	托管收入	747.72	100.00%	200.00	374%	2017/4/12	2017-044
	中广核核技术	综合服务	196.06	100.00%	220.00	89%	2017/6/26	2017-082
	小计	-	2,373.60	-	8,970.00	-	-	-
其他	中广核核技术	贷款利息	356.83	2.32%	389.74	92%	2017/4/12	2017-044
	中广核工程有限公司	管理服务	0.00	0.00%	12.00	0%	2017/4/12	2017-044
	陈林	车辆租赁费	0.00	0.00%	9.50	0%	2017/4/12	2017-044
	南通海维精密机械有限公司	房屋租赁	3.42	0.14%	2.16	158%	2017/4/12	2017-044
	江苏达胜热缩材料有限公司	水电费、房租	394.89	15.85%	527.00	75%	2017/4/12	2017-044
	中广核服务集团有限公司北京分公司	房屋租赁费用	96.49	3.87%	205.12	47%	2017/6/26	2017-082
	深圳市核电物业有限公司	房屋租赁费用	516.69	20.74%	1,385.22	37%	2017/4/12	2017-044

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	实际发生额与预计金额差异	披露日期	披露索引
	深圳核电环通汽车服务有限公司	车辆租赁费用	1.68	0.07%	5.00	34%	2017/6/26	2017-082
	中广核环保产业有限公司	中广核大厦园林租摆费用	2.70	0.11%	7.20	38%	2017/6/26	2017-082
	小计	-	1,372.70	-	2,542.94	-	-	-
合计	-	-	4,452.36	-	12,499.09	-	-	-
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			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、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。其中差异较大的： 1、向中国广核新能源控股有限公司下属各新能源项目公司销售电缆附件、电线电缆、电缆分接箱等原预计额度 5,500 万元，实际发生额为 1,335.6 万元，主要是因为受国家宏观政策和各省对新能源项目审批趋严的影响，新能源公司开工和投产项目与计划存在差距； 2、向东莞祈富 SEBS、PPE、PC、ABS、尼龙等产品原预计额度为 3,000 万元，实际销售 1,966.12 万元，按会计准则确认销售收入 54.38 万元。主要是因为东莞祈富新业务市场拓展不达预期，实际原材料采购量与计划存在差距； 3、原向深圳市核电物业有限公司租赁房屋预计额度为 1,385 万元，实际确认租赁费为 517 万元。主要是因为预计额度时以三年为预计总额导致。					
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			公司董事会对公司 2017 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）中广核贝谷科技股份有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核贝谷科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张剑锋

注册资本：12,001.9790 万人民币

住所：江西省南昌市高新区高新七路 192 号

经营范围：信息系统集成及服务；软件开发及服务；数据处理；弱电工程设计、施工及服务；计量器具的研发、生产、销售及服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；仪器仪表与视听产品的生产、销售及服务；辐射防护、监测仪器的研发、生产、销售及服务；电力技术服务；机电安装工程施工；工

业控制与自动化技术服务；电站及其设备仪器的研发及技术服务；本公司设备及产品租赁。（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）

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 47,917.14 万元，净资产 30,218.80 万元，主营业务收入 45,161.20 万元，净利润 4,562.24 万元。

2、与公司的关联关系

中广核贝谷科技股份有限公司是公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核贝谷科技股份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）中广核服务集团有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核服务集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王誉霖

注册资本：51,000 万人民币

住所：深圳市福田区南园街道深南中路核电大厦 15-16 楼

经营范围：办公、生活配套服务（不含限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程监理及项目管理（须取得相应的资质证后方可经营）；物业管理；从事承装（修、试）电力设施业务（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2013 年 11 月 06 日）；职工膳食（仅限于分支机构经营）；家政服务；国内商业及物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 375,349.69 万元，净资产 109,064.09 万元，主营业务收入 224,493.62 万元，净利润 12,118.43 万元。

2、与公司的关联关系

中广核服务集团有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核服务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。

（三）温州东昌实业有限公司

1、基本情况

企业名称：温州东昌实业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹绍国

注册资本：3,000 万人民币

住所：温州经济技术开发区高一路 178 号

经营范围：机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）（在道路运输经营许可证有效期至内经营）；机动车辆保险（在保险兼业代理业务许可证有效期内经营）；JAGUAR（捷豹）品牌汽车销售、路虎品牌汽车销售、长安沃尔沃（乘用车）品牌汽车销售、VOLVO（沃尔沃）乘用车品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、电器、机电设备、建筑材料、电梯、汽车装饰品的销售、汽车美容（洗车除外）；货物进出口，技术进出口；汽车展示、汽车信息咨询服务、汽车消费贷款咨询服务；二手车交易。

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 44,030.92 万元，净资产 7,240.93 万元，主营业务收入 135,155.42 万元，净利润 1,381.90 万元。

2、与公司的关联关系

温州东昌实业有限公司系公司 5%以上股东陈晓敏的亲属控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第四款规定的关联关系。

3、履约能力分析

温州东昌实业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。

（四）苏州热工研究院有限公司

1、基本情况

企业名称：苏州热工研究院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王安

注册资本：51,395 万人民币

住所：苏州市西环路 1788 号

经营范围：期刊发行（《电力安全技术》）。从事核能电站运行技术、核能工程技术、热能工程技术、环保工程技术、新能源技术的研究与开发应用；社会稳定风险分析；工程建设、工程监理、设备制造监理；科技中介服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；相关产品的研发、销售和代理；开展环境检测、放射性污染监测服务、材料检测；计量检测技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承接消防设施工程设计与施工；化学品（非危险品）销售；计量器具、电器设备租赁；自有房屋租赁；会议及展览服务。（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）

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 182,907.42 万元，净资产 89,743.92 万元，主营业务收入 126,608.24 万元，净利润 18,389.71 万元。

2、与公司的关联关系

苏州热工研究院有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

苏州热工研究院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。

（五）中国广核电力股份有限公司

1、基本情况

企业名称：中国广核电力股份有限公司

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：张善明

注册资本：4,544,875 万人民币

住所：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼

经营范围：以核能为主的电力生产、热力生产和供应，相关专业技术服务，核废物处置，组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；从事相关投资及进出口业务。

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 3,595.27 亿元，净资产 1,025.33 亿元，营业收入 450.38 亿元，净利润 95 亿元。

2、与公司的关联关系

中国广核电力股份有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

中国广核电力股份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。

（六）中广核工程有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核工程有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈映坚

注册资本：128,600 万人民币

住所：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼

经营范围：经济信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；自有房屋出租。核电、常规电力、热力、燃气、港口、公路、水利、给排水及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；工程建设技术服务、咨询；工程建筑项目招标代理；建筑工程施工（凭建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；境外投资及对外工程承包。

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 2,243,778.97 万元，净资产 277,976.21 万元，主营业务收入 1,222,681.70 万元，净利润 75,514.02 万元。

2、与公司的关联关系

中广核工程有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核工程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。

（七）深圳市振核建设工程项目管理有限公司

1、基本情况

企业名称：深圳市振核建设工程项目管理有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙国强

注册资本：200 万人民币

住所：深圳市福田区深南中路核电大厦 1308 室

经营范围：经营一般工业与民用建筑项目的建设监理业务；建筑招投标代理、设计监理、建筑工程设计、咨询（凭行业资质证书经营）。

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 131,542.79 万元，净资产 396.51 万元，主营业务收入 4,846.60 万元，净利润 143.66 万元。

2、与公司的关联关系

深圳市振核建设工程项目管理有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

深圳市振核建设工程项目管理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。

（八）东莞祈富

1、基本情况

企业名称：中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏建良

注册资本：375.9398 万人民币

住所：东莞市大朗镇石厦村金沙岗三路 26 号 A 栋 1 楼

经营范围：加工、生产、销售：生态环境材料、光电子产品、高性能膜材料；加工、销售：塑胶原料（不含危险化学品）；货物进出口。

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 5,935.80 万元，净资产 3,969.41 万元，主营业务收入 7,352.92 万元，净利润 454.01 万元。

2、与公司的关联关系

东莞祈富系公司控股股东中广核核技术控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

东莞祈富不是失信主体，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。

（九）中国广核新能源控股有限公司

1、基本情况

企业名称：中国广核新能源控股有限公司

执行董事：林坚

股本：4,290,824,000 股

香港总部及主要营业地点：香港湾仔港湾道 25 号海港中心 15 楼

主营业务：中国广核新能源控股有限公司系一家电源种类和地理分布多元化的亚洲独立发电商，资产组合包括位于中国及韩国的风力、太阳能、燃气、燃煤、燃油、水力、热电联产及燃料电池发电项目以及一个蒸汽项目。

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 37.41 亿美元，净资产 9.60 亿美元，营业收入 11.23 亿美元，净利润 6,187.20 万美元。

2、与公司的关联关系

中国广核新能源控股有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

中国广核新能源控股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。

（十）北京广利核系统工程有限公司

1、基本情况

企业名称：北京广利核系统工程有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：江国进

注册资本：15,000 万人民币

住所：北京市海淀区永丰路 5 号院 5 号楼 1 层 101

经营范围：生产核电站安全级数字化仪控系统；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；应用软件服务、基础软件服务；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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（2017 年末/2017 年度）：总资产 82,339.34 万元，净资产 28,876.70 元，主营业务收入 74,994.73 万元，净利润 6,702.93 元。

2、与公司的关联关系

北京广利核系统工程有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

北京广利核系统工程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。

（十一）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：贺禹

注册资本：1,297,778 万人民币

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（2017 年 6 月末/2017 年上半年度）：总资产 5,854.84 亿元，净资产 1,642.71 亿元，营业收入 405.97 亿元，净利润 86.86 亿元。

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》10.1.3条第一款规定的关联关系。

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。

（十二）江苏达胜热缩材料有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏达胜热缩材料有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：HSIAO KENNETH FENG

注册资本：5,008 万人民币

住所：北库镇金银桥

经营范围：热缩材料的辐照加工（使用 II 类射线装置）；热缩套管、电缆附件、管道防腐材料的生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 24,675.57 万元，净资产 12,471.04 万元，主营业务收入 5,862.66 万元，净利润 117.35 万元。

2、与公司的关联关系

江苏达胜热缩材料有限公司系公司控股股东的一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。

3、履约能力分析

江苏达胜热缩材料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。

（十三）科维（南通）机械有限公司

1、基本情况

企业名称：科维（南通）机械有限公司

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：刘斌

注册资本：1,700 万美元

住所：江苏省南通市通州经济开发区青岛路 888 号

经营范围：生产、加工汽车零配件、农牧业机械、建筑机械、保险柜、电子产品、橡塑零配件；销售自产产品并提供相关的售后服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 5,457.14 万元，净资产 5,043.04 万元，主营业务收入 1,835.62 万元，净利润 81.07 万元。

2、与公司的关联关系

科维（南通）机械有限公司系公司控股股东的一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第四款规定的关联关系。

3、履约能力分析

科维（南通）机械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。

（十四）中广核电力销售有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核电力销售有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苏群

注册资本：21,000 万人民币

住所：深圳市福田区福田街道深南路 2002 号中广核大厦北楼 16 楼

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；售电业务

主要财务数据（2017 年末/2017 年度）：总资产 21,625.18 万元，净资产 21,317.54 万元，主营业务收入 884.34 万元，净利润 416.33 万元。

2、与公司的关联关系

中广核电力销售有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核电力销售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。

（十五）中广核核技术

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：张剑锋

注册资本：174,890 万人民币

住所：北京市海淀区西三环北路 100 号 15 层 1501-01

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（2017 年末/2017 年度）：总资产 1,291,083.34 万元，净资产 596,758.67 万元，主营业务收入 692,251.53 万元，归属于母公司的净利润 5,284.37 万元。

2、与公司的关联关系

中广核核技术系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一款规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核核技术不是失信主体，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、关联交易定价原则和定价依据

公司与中广核核技术及其控股子公司、中广核核技术一致行动人、中国广核集团有限公司及其控股子公司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，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

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 2018 年预计与中广核核技术及其控股子公司、中广核核技术一致行动人、中国广核集团有限公司及其控股子公司之间发生的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、董事会、独立董事、监事会及独立财务顾问意见

（一）董事会的意见

该议案经过董事会审议，认为关联交易定价合理，符合公司股东的战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司2018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。对于2018年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得我们同意。在公司第八届董事会第十三次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规的规定。基于上述，我们同意《关于确认2017年度关联交易和预计2018年度日常关联交易额度的议案》。

（三）监事会的意见

监事会审议后认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

本次关联交易已经中广核技董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事

发表了同意意见，本次事项无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、中德证券有限责任公司关于中广核技术发展股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日