

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-064

中广核核技术发展股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易基本情况

（一）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”）全资子公司大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称“五洲成大公司”）是旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目的建设单位，五洲成大公司选定辽宁宝业工程造价咨询有限公司作为本项目的招标代理人，通过大连建设工程信息网发布了“旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目施工招标公告”和招标文件。招标代理人根据发布的评标规则组织了开标、评标会议，依法组建评标委员会，从大连市专家库中随机抽取专家评委。评标委员会按照综合得分由高至低推荐了中标候选人。经网上发布中标公示，最终确定排名第一的中标候选人—中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）为中标单位，并发放了《建设工程中标通知书》，中标金额为人民币 96,780,777.62 元。

（二）审批程序

国合集团为公司持股 5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易，第八届董事会第二十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（董事刘阳平回避表决）的表决结果审议通过了《关于子公司关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。以上关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）关联人基本情况

名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：912102007021817904

住所：辽宁省大连市西岗区黄河路 219 号

法定代表人：朱明义

注册资本：40,262 万元人民币

经营范围：国内外工程总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、公路工程施工总承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包；国内外投资、承担国家经援项目、进出口业务、远洋运输及技术服务；境内国际招标工程；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为海洋船舶提供配员，代理船员用人单位管理海洋船舶船员事物，代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书；房屋出租；代理进出口业务；水产品、土畜产品、机电产品（不含汽车）、建材、五交化商品、纺织品、服装、日用百货、石油化工产品（不含危险化学品）的销售。（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。）

主要股东：大连翰博投资有限公司（持股比例 53%）、大连国有资源投资集团有限公司（持股比例 30%）、大连一方集团有限公司（持股比例 17%）。

实际控制人：国合集团经营管理团队。

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html>），国合集团不是失信被执行人。

国合集团在国内外承揽的工程总承包项目涉及房建、道路、桥梁、市政、水务、电力、能源和工业等工程领域，具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、特种专业工程专业承包、房屋建筑工程监理甲级、安全生产许可证、建筑安全许可证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 体系认证。具备旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目施工投标资格和项目实施能力。

（二）主要财务数据：

国合集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 470,510.33 万元，净资产 73,733.36 万元；2017 年度实现营业收入 123,304.09 万元，净利润 1,411.47 万元。

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2018 年 6 月 30 日，总资产 413,266.54 万元，净资产 46,027.33 万元；2018 年 1-6 月实现营业收入 53,170.44 万元，净利润 789.67 万元。

（三）与公司构成关联关系的说明

国合集团持有公司 11.60%股份，为持有公司 5%以上股份的法人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格。

四、拟签署施工合同的主要内容

发包人：大连五洲成大建设发展有限公司

承包人：中国大连国际经济技术合作集团有限公司

（一）工程概况

1. 工程名称：旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目施工。

2. 工程地点：旅顺口区三涧堡街道韩家村。

3. 工程立项批准文号：旅发改【2018】30 号。

4. 工程内容：施工总承包工程，总建筑面积为 43695 平方米，地下室约 1099 平方米，框架及框剪结构，地上 6-11 层，11 栋单体楼。

5. 工程承包范围：

包括主体、装饰装修、水暖、电气、通风空调、消防、智能化、电梯、道路、景观绿化、室外综合管网、变配电、人防设备等所有工程。

（二）合同工期

工期总日历天数：538 天。

（三）质量标准

工程质量符合合格标准。

（四）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币 96,780,777.62 元。合同价格形式为固定单价合同。

（五）工程进度款支付

本工程无预付款，单体楼清水房完工后付至工程产值的 70%，工程竣工结算经招标单位审计定案后付至工程结算值的 85%，招标人有权将竣工结算交由第三方审计，经第三方审计定案后，付至工程结算值的 95%（审减比例在 10%以内，审计费用由招标人承担；审减比例在 10%及以上，投标人承担超出部分的审计费用。投标人承担的审计费用，从工程款中扣除），剩余 5%待项目保修期结束后一次性无息支付。

（六）合同生效

本合同自签字盖章生效。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易是项目建设需要，采用公开招标方式招标，价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。本次交易是公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2018 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与国合集团累计已发生的各项关联交易总金额为 0 元。

七、独立董事独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审核，并就上述关联交易发表独立意见：本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同时，本次交易内容为公司项目建设所必需事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖。

八、备查文件

- （一）项目招标文件；
- （二）旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目施工合同；
- （三）第八届董事会第二十次会议决议和独立董事意见。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 13 日