

证券代码：002366

证券简称：台海核电 公告编号：2018-113

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）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、准确和完整，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

1. 关联交易概述

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和客户经营需要，于2017年与烟台市集团有限公司（以下简称“台海集团”）签署了重大合同，约定台海集团向公司一级子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）采购容器锻件等产品，金额不超过36.5亿元。上述事项已经第四届董事会第二十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。

现因项目建设需要，公司拟与台海集团签署上述重大合同补充协议，增加提供容器锻件等产品，预计增加22亿元，总金额不超过58.5亿元。

《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需经股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。

2. 上一年度关联交易实际发生情况

2017年度公司与台海集团此类业务实际发生金额为107,373.97万元。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称：烟台市台海集团有限公司

统一社会信用代码：913706137275582672

法定代表人：王雪欣

注册资本：3000万人民币

公司地址：莱山区广场南路6号

成立日期：2001年4月2日

经验范围：金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。（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）。

2. 与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，台海集团累计持有公司股份 379,021,283 股，占公司股份总数的 43.71%，为本公司控股股东。

3. 履约能力分析

台海集团为本公司的控股股东，系一家以股权投资和投资管理为主的投资性集团，其股权投资领域涉及金融业、农业、物业服务、安防服务、贸易和境内外产业投资等，经营范围广泛，银行信用良好，资金流丰富，据有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

因项目建设需要，烟台台海核电向台海集团增加提供容器锻件等产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

2. 关联交易协议签署情况

烟台台海核电与台海集团之间合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易对上市公司的影响

公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本次交易的顺利履行，将对公司的经营业绩产生积极影响。

台海集团市场资源广阔，通过多年发展，目前在海外拥有十余个实体，遍及欧美大陆，已初步形成了一条从材料制备，到成型、加工的产业链。通过其有力的市场条件扩大公司销售渠道，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

五、风险提示

根据采购方的需求，合同交货分批履行，存在受不可抗力影响履行的风险。

本次合同由若干子合同组成，预计交易执行期较长，目前对公司财务数据的影响难以准确预测，最终以会计核算数据为准，公司会在定期报告及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年12月13日