

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和动力、接受劳务	向关联人购买原材料、商品/服务或接受劳务	9,000,000	3,426,882.06	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
出售产品、商品、提供劳务	向关联人提供核电通用技术服务、提供劳务等服务	200,000,000	101,780,938.43	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供房屋租赁、物业管理；关联方向公司提供贷款及利息、担保（含担保费）及相关手续费；公司向在关联方开设的存款账户存入活期存款（经营资金）；投	370,000,000	99,881,667.24	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。

	标保证金等其他关联交易事项。			
合计	-	579,000,000	205,089,487.73	-

备注：上述 2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额为截至 2023 年 11 月 30 日的发生金额，且为未经审计的数据。

（二）基本情况

1.采购商品/接受劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2024 年度预计发生金额（万元人民币）
1	中国核工业集团有限公司及其下属企业	向关联人购买原材料、商品/服务或接受劳务	900.00

2. 出售商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2024 年度预计发生金额（万元人民币）
1	中国核工业集团有限公司及其下属企业	向关联人提供核电通用技术服务、提供劳务等服务	20,000.00

3. 其他关联交易情况

序号	关联方	关联交易类别	2024 年度预计发生金额（万元人民币）
1	中国核工业集团有限公司及其下属企业	关联担保（含担保费）	5,000.00
		关联租赁（含物业、水电费）	400.00
		投标保证金等其他关联交易事项	700.00
2	中核财务有限责任公司	向在关联方开设的存款账户存入活期存款	活期存款最高余额不超过 2.5 亿元，获得

		（经营资金）	不超过 300 万元的存款利息；
		关联方向公司提供贷款（含利息）及手续费	5,000.00
		为公司开具履约保函	600.00

4. 主要关联方基本情况

（1）中国核工业集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100009563N

法定代表人：余剑锋

注册资本：5950000.000000 万人民币

住所：北京市西城区三里河南三巷 1 号

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件开发服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：中国核工业集团有限公司为公司实际控制人。

预计关联交易情况：（1）向中国核工业集团有限公司及其下属企业中核武汉核电运行技术股份有限公司、福建福清核电有限公司、海南核电有限公司、江苏核电有限公司、核电秦山联营有限公司等关联方提供核电通用技术服务、提供劳务等关联交易不超过 2 亿元；（2）向中国核工

业集团有限公司下属企业中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司、中核（上海）供应链管理有限公司、中核（宁夏）同心防护科技有限公司等关联方购买原材料、商品/服务等关联交易不超过 900 万元；（3）与中国核工业集团有限公司其他下属企业为发生的关联担保（含担保费）、关联租赁（含物业、水电费）、投标保证金等其他关联交易事项。（注：以上关联交易金额预计均为根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计，不作为盈利预测承诺）

（2）中核财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000100027235R

法定代表人：梁荣

注册资本：438582.000000 万人民币

住所：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：中国核工业集团有限公司

关联关系：同一实际控制人控制的企业。

预计关联交易情况：（1）在关联方开设的存款账户存入活期存款（经营资金）余额最高余额不超过 2.5 亿元，获得不超过 300 万元的存款利息；（2）向公司提供贷款（含利息）及手续费 5,000.00 万元；（3）为公司开具履约保函 600.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，因公司五名董事均为关联董事需回避表决，出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场方式确定或依国家规定执行。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定或依国家规定执行，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在董事会及股东大会批准的预计 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务开展的需要，与中国核工业集团有限公司及其关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日