

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-015

融发核电设备股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

（1）公司及子公司与关联方青岛军民融合发展集团有限公司及子公司（以下简称“融发集团及子公司”）拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过1亿元；拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过1亿元。

（2）公司及子公司与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称“杰海机械”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过1亿元。

公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》经提交公司第七届董事会第三次会议审议通过，表决情况5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事陈伟、于相金回避表决），该议案尚需提交股东会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	融发集团及子公司	10,000.00	14.87	156.49
	小计	10,000.00	14.87	156.49
向关联人销售产品、商品	融发集团及子公司	10,000.00	556.07	189.36
	杰海机械	10,000.00	0	374.19
	小计	20,000.00	556.07	563.55

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
--------	-----	------------	----------	-----------------	-----------------

向关联人采购商品	融发集团及子公司	156.49	3,000.00	0.16%	-94.78%
	凯实工业	0	2,500.00	0.00%	-100.00%
	小计	156.49	5,500.00		
向关联人销售产品、商品	融发集团及子公司	189.36	3,000.00	0.21%	-93.69%
	杰海机械	374.19	8,000.00	0.41%	-95.32%
	小计	563.55	11,000.00		
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		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则,参照市场价格水平协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况。			
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		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则,参照市场价格水平协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况。公司将在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免较大差异。			

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 融发集团：成立于 2014 年 4 月 10 日，法定代表人姜伟波，注册资本人民币 237,650 万元，注册地址山东省青岛市黄岛区大学园东一路，经营范围为许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路旅客运输经营。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；海洋工程装备研发；市政设施管理；土地整治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；物业管理；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025 年第三季度，融发集团资产总额 1,201.76 亿元，净资产 250.03 亿元，营业收入 135.48 亿元，净利润 1.27 亿元。

(2) 杰海机械：成立于 2020 年 1 月 14 日，法定代表人王继鑫，注册资本人民币 2,000 万元，注册地址山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，经营范围为金属冶炼、铸造和压延加工，能源装备、专用机械、金属制品的设计、制造及销售；

金属材料、机械设备及配件销售。（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）

2025 年度，杰海机械总资产 1,155.78 万元、净资产 177.84 万元、营业收入 459.33 万元，净利润-32.96 万元。

2. 与上市公司的关联关系

（1）融发集团：为公司控股股东，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条（一）规定的关联关系情形。

（2）融发集团子公司：公司控股股东融发集团控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条（二）规定的关联关系情形。

（3）杰海机械：公司间接持有杰海机械 49%的股份，公司委派的陈永革为杰海机械董事长，对杰海机械可以施加重大影响，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

（1）融发集团

融发集团为本公司控股股东，系青岛西海岸新区响应融合创新国家战略而设立的区直属国有企业，是一家以开发建设、靠前保障、金融投资、贸易、资产运营、文化旅游为主营业务的专业化企业集团，经营范围广泛，有较强的履约能力。

经查询，融发集团不存在被列为失信被执行人的情形。

（2）杰海机械

杰海机械为烟台杰瑞石油装备技术有限公司与烟台台海核电共同投资设立的公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东具备良好的履约能力。

经查询，杰海机械不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

（1）融发集团

公司及子公司向融发集团及子公司采购部分原材料，物业、餐饮等部分服务，双方参考市场行情定价，价格公允合理，销售部分转子等铸件产品。

（2）杰海机械

公司及子公司向杰海机械销售铸锻件等产品。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

公司与上述关联方之间产品销售合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(1) 融发集团

公司向融发集团采购部分原材料，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。

(2) 杰海机械

交易双方通过优势互补，致力于实现相关产品的自主研发能力，从而具备国内和国际市场竞争力。交易过程中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。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2026年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，同意公司2026年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

1、融发核电设备股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

2、融发核电设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日