

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计（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、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易概述

2020 年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资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”）根据业务发展和客户经营需要，拟增加与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称“杰海机械”）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：

烟台台海核电与杰海机械增加阀箱类毛坯等产品日常销售业务，增加额不超过 2500 万元，2019 年未发生相关销售业务。

《关于 2020 年度日常关联交易预计（增加）的议案》经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

2. 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度未与杰海机械发生相关销售业务。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

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）。

经查询，杰海机械不属于失信被执行人。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事会秘书马明为杰海机械董事长，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第 10.1.3（三）”规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

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。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

烟台台海核电向杰海机械销售的阀箱类毛坯等产品，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

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、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第十二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十二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十二次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020 年 9 月 29 日