

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-068

融发核电设备股份有限公司

关于为参股公司融资提供反担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，同意公司对控股股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）向山东融发成海智能装备有限公司（以下简称“融发成海”）提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比41%计算为不超过9.02亿元本金及相应比例的利息等），该额度可循环使用。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为参股公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）。

鉴于此，公司为融发成海向光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金租”）；向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸分行（以下简称“农行、工行”）分别申请的5亿元、5.8亿元的借款事项，向融发集团提供反担保。上述相关方就前述反担保事项签署了《反担保合同》。

（二）关联关系说明

融发集团系公司控股股东，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；融发成海系公司控股股东青岛军民融合发展集团有限公司控制的公司，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，为公司关联公司，本次为公司提供反担保事项构成了关联交易。

（三）审议情况

公司于2023年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见；2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了该议案，关联董事、关联股东已回避表决，

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。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东融发成海智能装备有限公司

法定代表人：陈伟

注册资本：100000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 2 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路 687 号

经营范围：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。（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）

与公司关系：融发成海为控股股东青岛军民融合发展集团有限公司控制的公司，且公司董事长陈伟先生担任该公司董事长，因此融发成海为公司的关联法人。

股权结构：公司持有玛努尔智能 100% 股权，玛努尔智能持有融发成海 41% 股权。

序号	股东名称	股权比例
1	青岛军民融合发展集团有限公司	49%
2	烟台台海玛努尔智能装备有限公司	41%
3	烟台国丰投资控股集团有限公司	10%

2022 年融发成海资产总额 25.22 亿元；净资产 9.27 亿元；营业收入 2.13 亿元；净利润-0.11 亿元。

三、反担保对象基本情况

公司名称：青岛军民融合发展集团有限公司

法定代表人：张金楼

注册资本：237650 万元人民币

成立日期：2014 年 4 月 10 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区大学园东一路

经营范围：城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对外投资(以上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);从事海洋技术研发,市政工程,公用设施建设,土地整理、开发,房屋租赁,房地产开发,批发、零售:建筑材料,物业管理;公交客运;道路客运经营;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

融发集团最近一年又一期主要财务指标

单位：亿元

项目	2022 年 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
总资产	848.67	894.57
净资产	274.35	283.21
营业收入	197.81	56.45
净利润	3.69	1.88

融发集团为公司控股股东。

四、反担保协议的主要内容

(一) 担保人：青岛军民融合发展集团有限公司

(二) 反担保人：融发核电设备股份有限公司

(三) 被担保人：山东融发成海智能装备有限公司

(四) 债权人：光大金融租赁股份有限公司、向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸分行

(五) 反担保方式：公司提供连带责任保证反担保

(六) 反担保事项：融发集团为融发成海对债权人负有的总计 10.8 亿元债务提供担保，公司为融发成海上述债务的 41%（即 4.428 亿元）清偿责任向融发集团提供反担保。

(七) 担保金额：4.428 亿元债务本息及融发集团因承担担保责任产生的其他费用和损失的 41%。

(八) 保证期间：自反担保协议生效之日起至借款合同履行期限届满之日后 2 年止。

五、累计对融发成海担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对融发成海担保累计余额人民币 44280 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 9.5%，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

六、本次担保对公司的影响

1、融发成海为公司参股子公司，目前经营状况稳定，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、《反担保合同》一、二。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2023 年 6 月 30 日