

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-011

## 融发核电设备股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概况

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意：

（1）公司为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”）提供担保，预计全年金额不超过10亿元；

（2）公司为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（以下简称“德阳融发”）提供担保，预计全年金额不超过2亿元；

（3）公司为一级全资子公司青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称“融发装配”）提供担保，预计全年金额不超过0.5亿元。

（4）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司山东融发成海智能装备有限公司（以下简称“融发成海”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过1亿元；

（5）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过3亿元。

公司在办理具体担保业务时仍需要另行与被担保方、金融机构签署相应合同，最终担保额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务负责人代为办理上述担保业务全部事宜，包括但不限于担保材料的准备、报送、担保合同的联合签字等相关事项。

授权期限为：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会内通过之日有效。

#### 二、被担保方基本情况

##### 1、烟台台海玛努尔核电设备有限公司

法定代表人：陈伟

成立日期：2006年12月25日

注册资本：66100万元人民币

住所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

经营范围：能源装备、专用机械及成套设备、金属制品的开发、设计、制造与销售及上述产品的技术服务、咨询及转让；矿产品、金属材料、机械设备及配件的销售；货物及技术的进出口；以自有资金对能源行业的投资（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）。（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：烟台台海核电为公司一级全资子公司。

2023 年度，烟台台海核电资产总额 571745.56 万元；净资产 241429.88 万元；营业收入 67654.38 万元；净利润 4193.40 万元。

## 2. 德阳融发能源装备有限公司

法定代表人：王福清

成立日期：2010 年 8 月 18 日

注册资本：36000 万元人民币

住所：四川省德阳市岷山路三段 46 号

经营范围：炼油、化工生产专用设备制造；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备设计。（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）

与公司关系：德阳融发为公司一级全资子公司。

2023 年度，德阳融发能源装备有限公司资产总额 56120.22 万元；净资产 35979.16 万元；营业收入 9106.95 万元；净利润 -2585.61 万元。

## 3. 青岛融发装配技术保障中心有限公司

法定代表人：雷伟方

成立日期：2016 年 12 月 22 日

注册资本：10000 万元人民币

住所：山东省青岛市黄岛区大学园东一路

经营范围：一般项目：增材制造装备销售；增材制造；增材制造装备制造；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料制造；信息技术咨询服务；机械设备租赁；钢压延加工；金属成形机床制造；金属成形机床销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；高品质特种钢铁材料销售。（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）许可项目：特种设备制造。（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）

与公司关系：融发装配为公司一级全资子公司。

2023 年度，青岛融发装配技术保障中心资产总额 319.53 万元；净资产-61.56 万元；营业收入 309.83 万元；净利润-97.28 万元。

#### 4、山东融发成海智能装备有限公司

法定代表人：陈伟

成立日期：2020 年 6 月 2 日

注册资本：100000 万元人民币

住所：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：德阳台海为公司二级控股子公司。

2023 年度，融发成海资产总额 53,074.77 万元；净资产 26,467.33 万元；营业收入 7,578.81 万元；净利润-7,014.10 万元。

#### 四、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其担保的全资子公司、控股子公司与贷款银行或融资租赁公司等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或财务负责人的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

#### 五、董事会意见

公司本次担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2024年4月23日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币45863.82万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的9.86%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币3320.69万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的0.71%。

#### **七、备查文件**

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2024年4月25日