

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-065

中广核核技术发展股份有限公司 关于公司收到中标结果暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏中广核金沃电子科技有限公司近日收到了中标结果，确定中标中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项目，招标人为中广核风电有限公司，中标金额为 18,309.90 万元。

中广核风电有限公司为公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额为 18,309.90 万元，按中国广核集团有限公司及其下属子公司这同一关联人连续 12 个月累计计算关联交易金额为 29,487.17 万元，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交董事会审议。因本事项为公开招标形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东会审议程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称：中广核风电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张志武

注册资本：345.57 亿元人民币

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。（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，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：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（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。）

主要财务数据

2023 年末/2023 年度，总资产 2,679.66 亿元，净资产 820.23 亿元，主营业务收入 275.43 亿元，净利润 74.33 亿元（已经审计）。

2024 年 6 月末/2024 年 1-6 月，总资产 2,862.18 亿元，净资产 865.48 亿元，主营业务收入 154.47 亿元，净利润 50.60 亿元（未经审计）。

2.与公司的关联关系

中国广核集团有限公司系公司实际控制人，中国广核集团有限公司的下属控股子公司中广核风电有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系。

3.履约能力分析

中广核风电有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、项目基本情况

采购人：中广核风电有限公司

招标项目名称：中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）

中标金额：18,309.90 万元

标的物：光伏专用电缆，预计容量 600 万千瓦，储备容量 600 万千瓦，涵盖全国地区光伏业态（光伏专用直流 1-1.5kV 电缆），买方可以根据项目实际情况调整框架合同涵盖的全国地区或项目

协议有效期：自协议签订之日起，2025 年 12 月 31 日止

四、定价政策及定价依据

本次交易的定价遵循市场化原则，合同价格为固定单价+调价机制，最终结算价格以实际执行的订单累计金额为准。

五、关联交易协议的主要内容

公司已收到中标结果。后续，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的审议程序后，由江苏中广核金沃电子科技有限公司就该项目与中广核风电有限公司签署相关合同。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

七、备查文件

1.《中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）中标结果公示》

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日