

**国泰君安证券股份有限公司关于  
中国核工业建设股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及  
2019 年预计日常关联交易计划的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）2019 年度公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国核建 2018 年关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况进行了核查，并发表如下意见：

**一、关联交易情况**

**（一）日常关联交易概述**

2018 年 1 月 31 日，经国务院批准，中国核工业集团有限公司（简称“中核集团”）和中国核工业建设集团有限公司（以下简称“中核建集团”）实施重组，并于 2019 年 2 月 12 日签署《吸收合并协议》，中核集团将继续取得中核建集团直接持有的公司 61.78%的股份，成为公司控股股东。根据生产经营的需要，2019 年公司及子公司与中核集团下属未进入公司合并范围的成员单位及与公司的合营联营企业在工程承包、货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外，公司及子公司与中核集团、中核集团下属未进入公司合并范围的成员单位及与公司的合营联营企业在房屋租赁、物业服务、融资支持与金融服务等方面将发生经常性关联交易。

**（二）日常关联交易遵循的原则**

公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

- 1、尽量避免和减少与关联人之间的关联交易原则；
- 2、公平、公开、公允原则；

- 3、书面协议原则；
- 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。

### （三）日常关联交易的主要内容

1、关联销售。公司及子公司与中核集团及下属未纳入上市公司范围的成员单位及与公司合营联营企业发生工程承包、信息化支持等业务。

2、关联采购。公司及子公司与中核集团及下属未纳入上市公司范围的成员单位及与公司合营联营企业发生日常采购、接受劳务等业务。

3、关联租赁。根据日常生产经营业务需要，公司及子公司与中核集团及下属未纳入上市公司范围的成员单位发生房屋租赁业务。

4、利息收支。公司及子公司与中核财务有限责任公司开展存贷款业务、与中核建融资租赁股份有限公司开展融资租赁及金融合作业务，产生关联交易。另由于承包合营联营企业工程项目，收取合营联营企业资金占用费。

### （四）2018 年日常关联交易情况

经公司财务部门核查，2018 年度日常关联交易金额超出预计金额共计 98,468.38 万元，其中关联销售超出 93,811.32 万元，关联采购超出 4,657.06 万元。已履行公司相关程序，追加确认关联交易 98,468.38 万元。其中新签项目施工合同超出预期的关联销售 55,092.02 万元，项目进度及已完工程量超出预期的关联采购 43,376.36 万元。

追加确认后，公司 2018 年预计关联交易金额为 310,268.38 万元，实际发生 295,758.46 万元。其中：关联销售预计 283,817.52 万元，实际发生 276,670.38 万元；关联采购预计 11,657.06 万元，实际发生 11,657.06 万元；关联租赁预计 4,800.00 万元，实际发生为 3,859.84 万元。关联利息收支预计 10,000.00 万元，实际发生 3,571.18 万元。具体情况如下。

#### 1、2018 年关联销售情况

单位：万元

序号	购买关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中核房地产开发有限公司	提供劳务	150,000.00	36,507.69	186,507.69	186,509.69

序号	购买关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
2	中核华建资产管理有限公司	提供劳务	20,000.00		20,000.00	18,798.81
3	中核能源科技有限公司	提供劳务	15,000.00		15,000.00	12,097.52
4	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务		12,031.69	12,031.69	12,031.69
5	沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务		11,989.77	11,989.77	11,989.77
6	南京康安建设发展有限公司	提供劳务		11,384.90	11,384.90	11,384.90
7	通江县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务		10,396.40	10,396.40	10,396.40
8	山东核电设备制造有限公司	提供劳务		8,573.06	8,573.06	8,573.06
9	中核投资有限公司	提供劳务	1,400.00	2,211.61	3,611.61	3,611.61
10	新华水利发电有限公司	提供劳务	3,000.00		3,000.00	520.18
11	四川中核城投建设有限公司	提供劳务		716.20	716.20	716.20
12	中国核工业建设集团有限公司	软件销售	600.00		600.00	42.55
合计			<b>190,000.00</b>	<b>93,817.52</b>	<b>283,817.52</b>	<b>276,670.38</b>

## 2、2018 年关联采购情况

单位：万元

序号	销售关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中核华建资产管理有限公司	接受劳务/物业服务	6,000.00	3,758.18	9,758.18	9,758.18
2	中核动力设备有限公司	采购商品	1,000.00	898.88	1,898.88	1,898.88
合计			<b>11,657.06</b>	<b>4,657.06</b>	<b>7,000.00</b>	<b>11,657.06</b>

## 3、2018 年关联租赁情况

单位：万元

序号	出租方	承租方	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	中核华建资产管理 有限公司	中国核工业建设股份有 限公司及子公司	4,550.00	-	4,550.00	3,839.87
2	中国核工业建设 集团有限公司	中国核工业建设股份有 限公司及子公司	250.00	-	250.00	19.97
合计			<b>4,800.00</b>	-	<b>4,800.00</b>	<b>3,859.84</b>

#### 4、2018 年关联利息收支情况

单位：万元

序号	关联方	关联业务性质	计划金额			实际金额
			原计划	追加计划	小计	
1	重庆中核通恒水电开 发有限公司	利息收支额	2,500.00		2,147.27	2,147.27
2	中国核工业建设集团 有限公司及其未纳入 上市范围内的子公司	利息收支净额/手 续费收入	7,500.00		1,343.29	1,423.91
合计			<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>3,571.18</b>

#### (五) 2019 年日常关联交易预计

根据年度经营计划，预计 2019 年公司与中核集团下属未进入公司合并范围的成员单位及与公司合营联营企业日常关联交易总额为 1,283,839.00 万元。其中：销售发生的关联交易不超过 1,236,841.00 万元（与中核集团下属未进入公司合并范围成员单位 1,090,117.00 万元，与公司合营联营企业 146,724.00 万元）；采购发生的关联交易不超过人民币 24,621.00 万元；关联租赁不超过人民币 4,800.00 万元；关联利息收支业务不超过人民币 22,577.00 万元。

##### 1、2019 年关联销售预计

单位：万元

序号	销售关联方	关联关系	关联业务性质	计划交易金额
1	中国核电工程有限公司	同一母公司	提供劳务	350,179.00
2	中国宝原投资有限公司	同一母公司	提供劳务	218,005.00
3	中国中原对外工程有限公司	同一母公司	提供劳务	172,743.00

序号	销售关联方	关联关系	关联业务性质	计划交易金额
4	中国原子能工业有限公司	同一母公司	提供劳务	106,663.00
5	中核龙原科技有限公司	同一母公司	提供劳务	102,872.00
6	中国核动力研究设计院	同一母公司	提供劳务	41,934.00
7	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	提供劳务	57,527.00
8	中国原子能科学研究院	同一母公司	提供劳务	16,383.00
9	中核能源科技有限公司	同一母公司	提供劳务	10,718.00
10	中核环保有限公司	同一母公司	提供劳务	2,400.00
11	核工业二〇三研究所	同一母公司	提供劳务	3,680.00
12	中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司	提供劳务	4,427.00
13	新华水力发电有限公司	同一母公司	提供劳务	1,817.00
14	上海中核浦原有限公司	同一母公司	提供劳务	70.00
15	中国核燃料有限公司	同一母公司	提供劳务	550.00
16	核工业西南物理研究院	同一母公司	提供劳务	50.00
17	中国同辐股份有限公司	同一母公司	提供劳务	34.00
18	中核工程咨询有限公司	同一母公司	提供劳务	28.00
19	中国核工业集团有限公司	母公司	提供劳务	24.00
20	中国核工业建设集团资本控股有限公司	同一母公司	提供劳务	13.00
<b>同一母公司小计</b>				<b>1,090,117.00</b>
21	南京康安建设发展有限公司	联营企业	提供劳务	84,000.00
22	通江县通洗路项目管理有限责任公司	合营企业	提供劳务	20,000.00
23	H&E 工程有限公司	联营企业	提供劳务	3,558.00
24	南京协泰光电科技有限公司	联营企业	提供劳务	4,723.00
25	莆田市莆阳学府建设有限公司	合营企业	提供劳务	10,000.00
26	山东核电设备制造有限公司	联营企业	提供劳务	9,973.00
27	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	联营企业	提供劳务	5,400.00
28	沿河晓清环保科技有限公司	联营企业	提供劳务	6,000.00
29	重庆振翔华源建设有限公司	联营企业	提供劳务	3,000.00
30	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	联营企业	提供劳务	50.00
31	CNI 工程建设马来西亚有限公司	联营企业	提供劳务	20.00

序号	销售关联方	关联关系	关联业务性质	计划交易金额
联营合营小计				146,724.00
合计				1,236,841.00

## 2、2019 年关联采购预计

单位：万元

序号	购买关联方	关联方关系	关联业务性质	计划交易金额
1	中国宝原投资有限公司	同一母公司	接受劳务	20,946.00
2	中国核电工程有限公司	同一母公司	接受劳务	352.00
3	上海中核浦原有限公司	同一母公司	接受劳务/物业服务	341.00
4	中国原子能科学研究院	同一母公司	接受劳务	122.00
5	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	接受劳务	314.00
6	河北中核二三劳务有限公司	联营企业	接受劳务	2,546.00
合计				24,621.00

## 3、2019 年关联租赁预计

单位：万元

序号	出租方	关联方关系	承租方	计划交易金额
1	中国核工业集团有限公司	母公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	4,550.00
2	中国宝原投资有限公司	同一母公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	250.00
合计				4,800.00

## 4、2019 年关联利息收支预计

因两核重组，公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中核财务有限责任公司，将依据银监会相关规定实施整合，整合期间中国核工业建设集团财务有限公司将继续执行与原中核建集团签署的《金融服务协议》，2019 年因金融服务所产生的关联利息收支交易净额预计不超过人民币 4,021.00 万元。

2019 年，公司及子公司将执行与中核财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，预计关联利息收支净额不超过人民币 10,000.00 万元。

2019年，公司及子公司将执行与中核建融资租赁股份有限公司签署的《金融合作服务框架协议》，预计关联利息收支净额不超过人民币5,000.00万元。

公司之子公司中国核工业第二二建设有限公司与其联营企业重庆中核通恒水电开发有限公司之间发生的关联利息收支交易，2019年预计交易净额不超过人民币2,367.00万元。

公司之子公司中核华泰建设有限公司与其联营企业南京协泰光电科技有限公司之间发生的关联利息收支交易，2019年预计交易净额不超过人民币1,189.00万元。

单位：万元

序号	关联方	关联方关系	关联业务性质	计划交易金额
1	中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子公司	同一母公司	利息收支净额	4,021.00
2	中核财务有限责任公司	同一母公司	利息收支净额	10,000.00
3	中核建融资租赁股份有限公司	同一母公司	利息收支净额	5,000.00
4	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	利息收支净额	2,367.00
5	南京协泰光电科技有限公司	联营企业	利息收支净额	1,189.00
合计				<b>22,577.00</b>

## 二、主要关联方介绍和关联方关系

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司关联方主要为中国核工业集团有限公司及其控制的除公司及其所属公司外的子公司以及部分合营、联营单位。2019年度公司主要关联方介绍和关联方关系如下：

序号	关联方名称	关联方关系	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围
1	中国核工业集团有限公司	母公司	1999年	5,950,000	核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业

序号	关联方名称	关联方关系	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围
					与民用工程(包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保)的施工、总承包; 建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 基础软件服务、应用软件开发; 销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备; 电力供应、售电; 房地产开发; 物业管理; 医疗服务。
2	中国中原对外工程有限公司	同一母公司	1983年	24,422.21	向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(有效期至2024年02月22日); 承包境外及境内工程; 进出口业务; 电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料(不含危险化学品)、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售; 建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售; 设备租赁; 工程技术咨询; 自有房屋出租、出售; 出租办公及商务用房。
3	中国原子能工业有限公司	同一母公司	1982年	6,459.10	进出口业务; 举办经济技术展览会; 对外经济贸易咨询服务及技术交流; 招标代理业务; 五金交电、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、日用百货、建筑材料、仪器仪表、汽车配件、自动化控制软硬件及外部设备销售; 仓储; 物业管理; 出租办公用房、出租商业用房; 核燃料加工技术开发、技术转让、技术服务; 核燃料经营管理; 核燃料加工设施建设、工程研究与设计; 核燃料专用材料及专用设备研发、制造与销售; 机械电子设备、仪器及零部件的设计、制造、销售。
4	中核龙原科技有限公司	同一母公司	2015年	5,000	核能核设施项目的建设、运营和管理; 生产销售核能相关产品,技术研发、咨询、服务; 货物或技术进出口; 劳务派遣。
5	中国核动力研究设计院	同一母公司	1965年	-	核能利用与研发。
6	中核能源科技有限公司	同一母公司	2003年	11,764.71	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 工程和技术研究与试验发展; 工程总承包; 工程勘察设计; 工程项目管理; 工程招标及代理; 工程造价咨询; 工程技术咨询; 工程预算; 工程监理; 工程质量监督、检查; 产品设计; 投资咨询; 投资管理; 销售机械设



序号	关联方名称	关联方关系	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围
					备、电子产品、五金交电(不从事实体店铺经营);出租办公用房;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
7	中核环保有限公司	同一母公司	2017年	50,000	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;项目投资;建设工程项目管理;大气污染治理;水污染治理;固体废物处理;环境监测;核废物处置;危险废物经营;工程设计。
8	核工业二〇三研究所	同一母公司	1974年	-	核能利用与研发。
9	中核第四研究设计工程有限公司	同一母公司	1993年	13,312.67	核工业、化工石化医药、市政、建筑、环境工程、机械、冶金、电力、轻纺、电子通信广电行业、压力容器和压力管道的工程设计、工程总承包、工程项目管理、科研及技术服务;核工业、医药、化工、生态建设和环境工程、建筑、市政公用工程、轻工、火电等工程咨询服务;城乡规划编制;工程造价咨询;工程招标代理、中央投资项目招标代理;建设项目环境影响评价、环境监理;承担境外核工业工程的勘察、设计和监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员;工程技术的开发、咨询、转让和服务;自有房屋租赁;设备购销;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。
10	新华水力发电有限公司	同一母公司	2009年	120,000	电力生产;项目投资;投资管理;水力水电工程建设咨询;技术服务;设备租赁;销售机械电器设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
11	中国核燃料有限公司	同一母公司	1983年	353,073	核燃料经营管理;核燃料加工设施建设、工程研究核燃料经营管理;核燃料加工设施建设、工程研究与设计;核燃料加工技术研发、技术转让、技术服务;核燃料专用材料设备研发、制造与销售;核工业及其它行业所需的各类机械电子设备、仪器及零部件的设计、制造、销售;自动化控制软硬件及外部设备的销售;物业管理及房屋出租。
12	核工业西南物理研究院	同一母公司	1965年	-	核能利用与研发。
13	中国同辐股份有限公司	同一母公司	1983年	23,990.61	体内放射性药品、体外放射性诊断试剂(有效期至2021年12月31日);销售I、II、III、IV、V类放射源;销售II、III类放射装置;销售非密封放射性物质;丙级非密封放射性物质工作场所(有效期至2022年06月30日);

序号	关联方名称	关联方关系	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围
					销售 I、II、III 类医疗器械；进出口业务；电子产品、通讯设备、轻工产品、汽车配件、化工原料与化工产品（不含危险化学品）、钢材、纸张、轻纺产品、日用百货、文化用品的销售；物业管理；文化交流；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
14	中核工程咨询有限公司	同一母公司	1998 年	5,000	建设工程项目管理（含核工业（含核电）及一般工业与民用建筑工程建设监理）；技术服务、技术咨询；计算机系统服务；互联网信息服务。
15	中国核工业建设集团资本控股有限公司	同一母公司	2016 年	708,000	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。
16	中国宝原投资有限公司	同一母公司	1988 年	75,725.53	资产管理；投资、投资管理、投资咨询；仪器仪表、节能环保产品、核工业产品、核技术应用研发、设计、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；核产业的配套服务；物业经营管理；出租办公用房、出租商业用房；销售医疗器械、仪器仪表、核电成套设备、核仪器设备、机电产品、木材、建材、五金工具、化工原料、计算机及配件；工程承揽；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
17	中国核电工程有限公司	同一母公司	1998 年	200,000	工程招标代理机构甲级（工程招标代理机构资质证书有效期至 2019 年 02 月 27 日）；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；工程总承包；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的产品开发和技术转让。
18	上海中核浦原有限公司	同一母公司	1992 年	15,800	从事核工业产品、机械产品、电子产品、仪器仪表产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、轻纺织品、冶金产品、建材工业产品的销售，承担工业自动化及核工业专业领域内的技术改造，技术及信息咨询，技术服务，自有房屋出租，从事货物和技术的进出口业务。
19	中国原子能科学研究院	同一母公司	1950 年	-	核能利用与研发。

序号	关联方名称	关联方关系	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围
20	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	2008年	1,556,543	核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。
21	中核财务有限责任公司	同一母公司	1997年	401,920	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
22	中核建融资租赁股份有限公司	同一母公司	2016年	20,000 万美元	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
23	南京协泰光电科技有限公司	联营企业	2012年	4,722.719	光电技术研发、技术咨询；光电产品销售；物业管理。
24	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	2011年	8960	水电站开发；水力发电；水电工程建设咨询、投资（不含金融业务）及管理；旅游资源开发；销售钢材、五金交电、建材。
25	南京康安建设发展有限公司	联营企业	2018年	10,000	房屋建筑工程施工；房地产开发；房屋租赁；展览展示服务。
26	H&E 工程有限公司	联营企业	2018年	263.88	经营范围核电工程施工、金属结构制造、金属压力容器制造、其他建筑安装、建筑装饰和装修。
27	山东核电设备制造有限公司	联营企业	2007年	27,643	核电站钢制安全壳的设计和制造；设备模块、结构模块的制造以及核级设备和常规岛设备的加工制造；钢结构制作安装；其他核电站及核设施相关设备的制造；货物和技术的进出口贸易；房屋建筑工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；产品无损检测；理化试验；焊工培训。
28	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	联营企业	2017年	6,000	体育场馆建设管理；组织、承办体育比赛、文化演出和会议展览的策划及组织、体育活动的组织策划；国内广告发布；体育信息咨询；体育训练指导、体育健身服务；停车场管理；体育场所出租及管理服务；体育用品销售、预

序号	关联方名称	关联方关系	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围
					包装食品零售、体育器材及相关设施设备租赁、体育文化活动票务销售代理；建筑工程施工；土木工程、市政基础工程、环保工程、建筑装饰装潢工程、电气工程、通信工程、建筑智能化工程、暖通工程、光电科技、机电科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务及设计和施工；建筑工程项目管理；建材、电气设备、暖通设备、机电设备的销售。
29	沿河晓清环保科技有限公司	联营企业	2017年	14067.23	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环保技术研究、开发、推广及服务；供水工程、水处理工程的投资、设计、安装、调试、运营；环保设备生产及销售；污水利用及中水回用；建设项目环境影响评价。）
30	重庆振翔华源建设有限公司	联营企业	2016年	2,200	从事建筑相关业务；建筑工程设计施工；园林绿化工程设计施工（以上凭相关资质证书执业）。
31	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	联营企业	2012年	1,000	建设项目管理、土石方工程、市政公用工程。
32	CNI 工程建设马来西亚有限公司	联营企业	2014年	33 万美元	工程总承包、施工总成本、专业承包、设备及材料采购、设备制造、材料加工、进出口贸易。
33	河北中核二三劳务有限公司	联营企业	2015年	600	建筑劳务分包；劳务合作；机械设备租赁；劳务派遣；人力资源服务。
34	通江县通洗路项目管理有限责任公司	合营企业	2018年	2,000	项目管理。
35	莆田市莆阳学府建设有限公司	合营企业	2018年	10,000	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、金属门窗安装工程、机电安装工程、园林绿化工程、消防设施工程、建筑智能化工程、脚手架工程、建筑幕墙工程、桥梁工程的设计施工；建筑物拆除工程施工；建筑工程咨询服务；工程招标代理服务；建筑施工图纸审查服务；地质勘查；线路、管道、

序号	关联方名称	关联方关系	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围
					设备安装；建筑工程项目、交通、水利、市政基础设施项目的投资、投资咨询服务、规划设计、运营；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务。

### 三、日常关联交易的定价原则

公司与关联方之间的关联销售、关联采购、物业租赁业务产生的关联交易等均采用市场化的定价原则。

2019年，公司新增与中核集团的关联交易较多，主要系两核重组后公司实际控制人变更为中核集团所致。公司与中核集团的关联交易将遵循市场化的定价原则，并参考两核重组前公司与中核集团发生交易的定价方式和依据，维持原有的交易决策过程和定价政策，确保关联交易的定价公允、合理。

### 四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，是正常生产经营所必需的、不可避免的，且按照市场化原则定价，对公司发展具有积极意义，有利于公司的全体股东的利益。

2019年，公司关联销售的规模较上年增加较多，主要是由于中核集团与中核建集团进行重组、中核集团及其下属单位成为公司的关联方所致。公司作为国内核电工程建设领域的领军企业，承建了目前国内所有已建及在建核电站的工程施工建设，是国内核电投资运营企业进行核电站建设施工的首选合作单位；中核集团作为我国核电工程投资运营的三大集团之一，在两核集团重组前公司即为中核集团及其下属单位提供核电工程建设服务，2017-2018年公司与中核集团之间的关联交易金额约为140亿元。公司未来将对于与中核集团之间的关联交易履行严格决策程序，参考市场化的原则确保关联交易的定价合理、公允，预计不会对上市公司的利益和日常经营产生重大不利影响。

中核集团已出具规范减少关联交易的措施，承诺：

“1、将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及中国核建公司章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

2、尽量减少与中国核建及其控制的其他企业之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按中国核建章程、中国核建有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易决策程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中国核建及其他股东的合法权益。”

## 五、关联交易履行的审批程序

公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案》，关联董事已回避表决。

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。

2019年4月24日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案》。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

## 六、保荐机构的核查意见

经上述核查，本保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一

致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司上述关联交易无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于中国核工业建设股份有限公司2018年关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易计划的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签字): 魏鹏

魏鹏

保荐代表人(签字): 傅冠男

傅冠男



2019年4月26日