

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-015

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

与中国核工业集团有限公司

签署综合关联交易协议（2021 年度）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对
公司独立性构成不利影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年将与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其中核集团下属未进入公司合并范围的成员单位发生一系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计公司 2021 年度日常关联交易额度，现拟就相关交易与中核集团签署综合关联交易协议（2021 年度）。

1. 此事项经独立董事认可并同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

2. 审计委员会审核意见

公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）是根

据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，本次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，且定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

综上，我们同意将《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）的议案》提交第三届董事会第二十四次会议审议。

3. 2021 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十四次会议在关联董事回避表决的情形下，审议通过了《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）的议案》。

4. 独立董事意见

公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）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。相关决策程序合法。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《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

5. 监事会意见

公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及股东的利益。相关决策程序合法。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《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021 年度）的议案》提交公司股东大会审议。

6. 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

二、日常关联交易基本情况

(一) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

经公司财务部门初步核查，按照财务口径 2020 年预计关联交易金额为 2,207,480.01 万元，实际发生 1,981,781.34 万元。其中：关联销售预计 2,053,475.04 万元，实际发生 1,848,520.10 万元；关联采购预计 109,459.93 万元，实际发生 102,697.20 万元；关联租赁预计 4,830.77 万元，实际发生为 3,054.28 万元。关联利息收支预计 39,714.26 万元，实际发生 27,509.76 万元。具体情况如下。

1. 2020 年关联销售情况

单位：万元

序号	销售关联方	关联业务性质	计划金额	实际发生金额
1	中国核电工程有限公司	提供劳务	500,050.00	499,357.66
2	中核环保有限公司	提供劳务	395,353.31	394,852.45
	中核四川环保工程有限责任公司	提供劳务	97.40	94.39
	中核环保有限公司小计		395,450.71	394,946.84
3	中国核能电力股份有限公司	提供劳务	300,500.00	294,873.88
	中核汇能有限公司	提供劳务	83.00	78.87
	中国核能电力股份有限公司小计		300,583.00	294,952.74
4	中国中原对外工程有限公司	提供劳务	200,000.00	189,991.97
5	中国宝原投资有限公司	提供劳务	180,150.00	169,051.70
6	中核兴业控股有限公司	提供劳务	80,000.00	79,985.31

序号	销售关联方	关联业务性质	计划金额	实际发生金额
7	中国核动力研究设计院	提供劳务	66,917.64	54,423.12
8	中国原子能科学研究院	提供劳务	42,586.64	36,469.37
9	核工业管理干部学院/核工业大学	提供劳务	38,000.00	29,356.54
10	中国原子能工业有限公司	提供劳务	20,000.00	18,979.33
	中国核燃料有限公司	提供劳务	8,793.00	4,140.54
	中国原子能工业有限公司小计		28,793.00	23,119.87
11	上海中核浦原有限公司	提供劳务	20,000.00	13,208.23
12	中核第四研究设计工程有限公司	提供劳务	13,050.00	8,614.20
	核工业二〇三研究所	提供劳务	1,000.00	980.42
	中核铀业有限责任公司	提供劳务	558.61	536.07
	核工业二七〇研究所	提供劳务	0.73	0.68
	中国铀业有限公司小计		14,609.34	10,131.37
13	中核能源科技有限公司	提供劳务	8,659.39	8,503.42
14	新华水力发电有限公司	提供劳务	2,000.00	844.45
15	核工业计算机应用研究所	提供劳务	600.00	-
16	中国核工业集团资本控股有限公司	提供劳务	220.22	190.37
17	核工业西南物理研究院	提供劳务	50.00	-
18	中国核工业集团有限公司	提供劳务	50.00	50.00
19	中核工程咨询有限公司	提供劳务	50.00	20.77
20	中国核科技信息与经济研究院	提供劳务	29.70	26.14
21	中核财务有限责任公司	提供劳务	13.20	8.34

序号	销售关联方	关联业务性质	计划金额	实际发生金额
22	中核（北京）传媒文化有限公司	提供劳务	3.00	2.83
23	莆田市莆阳学府建设有限公司	提供劳务	50,000.00	465.80
24	南京康安建设发展有限公司	提供劳务	40,000.00	7,013.26
25	徐州中淮置业有限公司	提供劳务	30,000.00	22,688.12
26	山东核电设备制造有限公司	提供劳务	15,000.00	5,954.37
27	通江县通洗路项目管理有限责任公司	提供劳务	10,000.00	5,001.82
28	宜良三路一厂开发有限公司	提供劳务	10,000.00	-
29	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	9,270.78	734.72
30	南京协泰光电科技有限公司	提供劳务	6,000.00	606.71
31	沿河晓清环保科技有限公司	提供劳务	4,000.00	1,025.83
32	华荃中腾医院管理有限公司	提供劳务	338.42	338.42
33	深圳市中核华兴光明工程项目管理有限公司	提供劳务	50.00	50.00
合计			2,053,475.04	1,848,520.10

2.2020 年关联采购情况

单位：万元

序号	采购关联方	关联业务性质	计划金额	实际发生金额
1	中国宝原投资有限公司	接受劳务/物业服务	40,500.00	38,523.60
2	上海中核浦原有限公司	采购商品	15,000.00	11,079.17
3	中国核电工程有限公司	接受劳务	419.47	332.39
4	中国核能电力股份有限公司	接受劳务	345.20	307.81

序号	采购关联方	关联业务性质	计划金额	实际发生金额
5	核工业西南物理研究院	采购商品	200.00	-
6	中国原子能工业有限公司	接受劳务	100.00	4.15
7	中核环保有限公司	采购商品	50.00	48.49
8	中国原子能科学研究院	接受劳务	50.00	-
9	核工业标准化研究所	接受劳务	15.00	8.40
10	中核（北京）传媒文化有限公司	接受劳务	10.00	0.51
11	中核铀业有限责任公司	接受劳务	10.00	-
12	核工业管理干部学院	接受劳务	10.00	-
13	河北中核二三劳务有限公司	接受劳务	30,000.00	29,822.19
14	仪征核建劳务有限公司	接受劳务	21,000.00	20,928.58
15	深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务	1,151.96	1,151.24
16	山东核电设备制造有限公司	接受劳务/采购商品	598.30	490.68
合计			109,459.93	102,697.20

3.2020 年关联租赁情况

单位：万元

序号	出租方	承租方	计划金额	实际发生金额
1	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	4,500.00	2,948.62
2	中国宝原投资有限公司	中国核工业建设股份有限公司及子公司	250.00	56.39
3	深圳中核普达测量科技有限公司	中国核工业二三建设有限公司	80.77	49.26
合计			4,830.77	3,054.28

4.2020 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	实际发生金额
1	中核财务有限责任公司	利息收支净额	29,824.26	22,966.02
2	中国核工业集团资本控股有限公司	利息收支净额	5,000.00	2,182.28
3	重庆中核通恒水电开发有限公司	利息收支净额	2,000.00	-
4	南京协泰光电科技有限公司	利息收支净额	1,000.00	507.25
5	徐州中淮置业有限公司	利息收支净额	1,500.00	1,492.26
6	中核长春环保科技有限公司	利息收支净额	350.00	330.18
7	CNI 工程建设马来西亚有限公司	利息收支净额	40.00	31.77
合计			39,714.26	27,509.76

(二)2021 年日常关联交易预计金额和类别

根据业务情况，公司预计 2021 年与集团公司下属未进入公司合并范围的成员单位新签日常关联交易合同总额不超过 3,103,725 万元。其中：出售商品及提供劳务类预计交易额不超过 2,779,350 万元；采购商品及接受劳务类预计不超过 120,375 万元；租赁业务预计交易额不超过 4,000 万元；保理服务类预计不超过 200,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	签约对方	交易类型	计划金额
1	出售商品及提供劳务	中国核电工程有限公司	提供劳务	1,262,000
2		中国核能电力股份有限公司	提供劳务	96,000
3		中国中原对外工程有限公司	提供劳务	521,000
4		中国原子能工业有限公司	提供劳务	21,850
5		中核龙源科技有限公司	提供劳务	469,000
6		中核兴业控股有限公司	提供劳务	100,000
7		中国核工业集团有限公司	提供劳务	309,500
合计				2,779,350
8	采购商品及接受劳务	中核华建资产管理有限公司	采购商品	19,500
9		中核兴业控股有限公司	采购商品	90,125
10		中国核工业集团资本控股有限公司	采购商品	5,750

11		中国核工业集团有限公司	采购商品	5,000
合计				120,375
12	关联租赁	中国核工业集团有限公司	租赁资产	4,000
合计				4,000
13	关联保理	中核商业保理有限公司	保理业务	200,000
合计				200,000

上述数据为初步预计，2021 年公司将 对关联交易合同签约情况进行过程管 控，并根据实际发生情况，视需要决定是否在半年度报告时进行追加调整。

三、主要关联方和关联方关系

序号	关联方名称	关联方关系
1	中国核工业集团有限公司	母公司
2	中国核电工程有限公司	同一母公司
3	中国核能电力股份有限公司	同一母公司
4	中国原子能工业有限公司	同一母公司
5	中国中原对外工程有限公司	同一母公司
6	中国宝原投资有限公司	同一母公司
7	中核兴业控股有限公司	同一母公司
8	中国核工业集团资本控股有限公司	同一母公司
9	中核华建资产管理有限公司	同一母公司
10	中核龙源科技有限公司	同一母公司
11	中核商业保理有限公司	同一母公司

四、日常关联交易的定价政策

（一）定价原则

交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺 序确定交易价格：

1. 政府定价、政府指导价
2. 可比独立第三方市场价
3. 关联方与独立第三方关联交易价
4. 合理成本费用加合理利润

（二）协议有效期

《综合关联交易协议》有效期为1年。

五、本次关联交易的必要性和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

中核集团及其相关控股子公司是国家核科技工业和军工工业的主体，是核能发展与核电建设的中坚，拥有多项自主知识产权的核电技术。由于核电工程的专业性和复杂性，国内仅有中核集团等少数公司拥有核电发包资质和业务经验。公司一直是国防军工工程重要承包商之一，是核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。

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，且定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

（二）关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

六、备查文件

1. 中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
2. 中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
3. 中国核工业建设股份有限公司独立董事关于提交第三届董事会第二十四次会议审议关联交易议案的事前认可意见
4. 中国核工业建设股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年3月26日