（上接B405版）

证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2022-025

中广核核技术发展股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”，含控股子公司）2022年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。

公司第九届董事会第二十六次会议于2022年4月28日召开，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事林坚、胡冬明、陈新国、任力勇、吴明日、阎志刚进行了回避表决，其余3名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。

根据日常经营需要，2022年度，公司预计在中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）每日最高存款限额为270,000万元，预计存款利率范围为0.35%-1.15%；预计贷款额度为310,000万元，预计贷款利率范围为3.7%-3.9%；预计授信额度为100,000万元。日常关联交易预计总额为34,066.13万元，其中向关联人采购产品6,310.28万元，销售产品、商品15,548.88万元，提供劳务2,549.00万元，接受劳务8,753.60万元，提供及接受租赁、物业费等904.37万元。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

（二）2022年度日常关联交易额度预计总体情况

1、2022年度金融服务业务预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计每日最高存款限额	2022年预计存款利率范围
存款	中广核财务有限责任公司	270,000	0.35%-1.15%
关联交易类别	关联人	2022年预计贷款额度	2022年预计贷款利率范围
贷款	中广核财务有限责任公司	310,000	3.7%-3.9%
关联交易类别	关联人	2022年预计授信额度	
授信	中广核财务有限责任公司	100,000	

2、2022年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品及燃料和动力	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人采购产品、商品	参考市场价格	1,310.28	5.58	14.74
	中广核工程有限公司	向关联人采购产品、商品	参考市场价格	5,000.00	0	0
	小计			6,310.28	5.58	14.74
接受关联人提供的劳务	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	6,342.96	435.95	3,149.19
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	接受关联人提供的劳务	参考市场价格	2,410.64	1,196.88	2,658.49
	小计			8,753.60	1632.83	5,807.68
向关联人销售产品、商品	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	7,046.53	66.00	982.77
	中广核新能源投资（深圳）有限公司、中广核太阳能开发有限公司、中广核风电有限公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	8,500.00	225.41	1,100.79
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司	向关联人销售产品、商品	参考市场价格	2.35	1.83	3.09
	小计			15,548.88	293.24	2,086.65
向关联人提供劳务	中广核核技术应用有限公司	向关联人提供的劳务、托管费	参考市场价格	1,541.00	0	1,189.71
	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人提供的劳务	参考市场价格	1,008.00	0	26.87
	小计			2,549.00	0	1,216.58
其他	中广核核技术应用有限公司	提供租赁	参考市场价格	2.37	0.59	2.18
	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受租赁	参考市场价格	878.00	17.26	927.08
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	接受租赁	参考市场价格	24.00	9.28	22.44
	小计			904.37	27.13	951.7
合计				34,066.13	1,958.78	10,077.35

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

1、2021年度与财务公司的往来情况

存款业务　　单位：万元（下同）

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中广核财务有限责任公司	同一集团下属控股子公司	240,000.00	0.3%-1%	115,874.53	976,071.23	977,316.79	114,628.97

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中广核财务有限责任公司	同一集团下属控股子公司	280,000.00	3.715%	25,000.00	-	25,000.00	0

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中广核财务有限责任公司	同一集团下属控股子公司	授信	100,000	0

2、2021年度除金融服务以外的日常关联交易发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人采购产品、商品	14.74	13.00	0.0025%	113.38%	巨潮资讯网2021/4/30，公告编号2021-027
	小计	--	14.74	13.00	--	--	--
接受关联人提供的劳务	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受关联人提供的劳务	2,221.09	3,507.27	19.2545%	63.33%	同上
	中广核山河环境工程有限公司	接受关联人提供的劳务	0.00	5,000.00	0.0000%	0.00%	同上
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	接受关联人提供的劳务	2,658.49	2,011.90	23.0463%	132.14%	同上
	中广核贝谷科技有限公司	接受关联人提供的劳务	928.10	2,125.75	8.0456%	43.66%	同上
	江苏达胜热缩材料有限公司	接受关联人提供的劳务	33.68	45.00	0.2920%	74.84%	同上
	小计	-	5,841.36	12,689.92	--	--	--
向关联人销售产品、商品	中国广核集团有限公司及其下属子公司	向关联人销售产品、商品	323.94	2,930.00	0.0456%	11.06%	同上
	中广核新能源投资（深圳）有限公司、中广核太阳能开发有限公司、中广核风电有限公司	向关联人销售产品、商品	1,100.79	8,500.00	0.1551%	12.95%	同上
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	向关联人销售产品、商品	3.09	4.10	0.0004%	75.37%	同上
	中广核贝谷科技有限公司	向关联人销售产品、商品	382.09	516.00	0.0538%	74.05%	同上
	中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司	向关联人销售产品、商品	276.74	5,157.63	0.0390%	5.37%	同上
	小计	--	2,086.65	17,107.73	--	--	--
向关联人提供劳务	中广核核技术应用有限公司	托管费	1,104.05	1,200.00	7.7336%	92%	同上
	中国广核集团有限公司下属子公司、中广核核技术应用有限公司及其下属子公司	向关联人提供劳务	111.91	-	0.7839%	-	-
	中广核贝谷科技有限公司	向关联人提供的劳务	0.00	40.00	0.0000%	0.00%	巨潮资讯网2021/4/30，公告编号2021-027
	中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司	向关联人提供的劳务	0.62	10.00	0.0043%	6.2%	同上
	小计	--	1,216.58	1,250.00	--	--	--
其他	中广核核技术应用有限公司	提供租赁	2.18	2.36	0.1350%	92.37%	同上
	中国广核集团有限公司及其下属子公司	接受租赁	927.08	713.50	57.4035%	129.93%	同上
	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	接受租赁、物业服务	22.44	-	1.3895%	-	-
	江苏达胜热缩材料有限公司	接受租赁	363.21	416.79	22.4895%	87.14%	巨潮资讯网2021/4/30，公告编号2021-027
	科维（南通）机械有限公司	接受租赁	334.17	400.00	20.6913%	83.54%	同上
	科维（南通）机械有限公司	水电费	38.54	47.00	2.3863%	82%	同上
	江苏达胜热缩材料有限公司	水电费	280.27	470.55	17.3539%	59.56%	同上
	小计	--	1967.89	2,050.20	--	--	--
合计			11,127.22	33,110.85	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在计划年度关联交易预计前，业务、管理部门基于产销计划、费用预算等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求及公司实际情况变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 其中差异较大的如下： 1、与中广核山河环境工程有限公司组成联合体投标原预计金额5,000万元，根据项目招投标情况，双方最终未组成联合体，实际发生额为0元； 2、向中广核宏达环境科技有限责任公司销售电子加速器污水处理设备，原预计额度1,500万元，因项目延期，实际发生额为0元； 3、向中广核研究院销售工业CT检测系统原预计额度900万元，因研究院自身项目进展缓慢，采购需求不紧迫而推迟，实际发生额为0元； 4、向中国广核新能源控股有限公司下属各新能源项目公司销售电缆附件、电线电缆、电缆分接箱等原预计额度8,500万元，实际发生额为1,100.79万元，主要是因为2021年太阳能行业受主要设备组件、铜、铝、钢铁等大宗物资材料上涨影响，整体开工率不足； 5、向中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司销售原材料原预计额度4,957.63万元，因关联方自身经营计划发生变化，实际发生额为206万元； 6、部分关联交易由于实际情况变化未发生或由于项目进展较慢，执行率低。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司2021年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

注：实际发生额与预计金额差异（%）是指实际发生额/预计金额。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。因此，2021年报告期内的日常关联交易执行情况未超出审批权限。公司因受疫情等因素影响，船员薪资行情上涨，新增中国大连国际经济技术合作集团有限公司船员派遣费719.5万元，向中国大连国际经济技术合作集团有限公司租赁办公楼的租赁及接受物业服务已作为新增关联交易经过公司总经理审批。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国广核集团有限公司

1、基本情况

企业名称：中国广核集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨长利

注册资本：1,487,337万人民币

住所：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼

经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。

主要财务数据（2021年末/2021年度）：总资产84,798,195.18万元，净资产27,997,688.01万元，营业收入12,139,857.98万元，净利润1,924,004.39万元（已经审计）。

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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。

3、履约能力分析

中国广核集团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。

（二）中广核核技术应用有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核核技术应用有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李峰

注册资本：186,890万人民币

住所：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A01

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事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（2021年末/2021年度）：总资产1,511,208.53万元，净资产712,358.47万元，营业收入878,236.71万元，净利润37,579.82万元（已经审计）。

2、与公司的关联关系

中广核核技术应用有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核核技术应用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）中广核新能源投资（深圳）有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核新能源投资（深圳）有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：李亦伦

注册资本：64,000万美元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：（1）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（2）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：①协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；②在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；③为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；④协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（3）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（4）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（5）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。

主要财务数据（2021年末/2021年度）：总资产4,144,346.38万元，净资产640,948.53万元，营业收入436,162.45万元，净利润132,049.55万元（已经审计）。

2、与公司的关联关系

中广核新能源投资（深圳）有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核新能源投资（深圳）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。

（四）中广核太阳能开发有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核太阳能开发有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李亦伦

注册资本：772,806.5万人民币

住所：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼402室

经营范围：太阳能发电项目的开发、投资、总承包、设计、采购、建造、运营；独网地区的发电；太阳能发电和相关技术的集成和研发，包括光伏和光热发电技术、独岛蓄能、调峰、建筑光伏；太阳能产业链的产品技术研发、设备销售、技术服务、投资、生产。独岛综合系统（风、潮汐及太阳能）、蓄能技术及设备、调峰、燃料电池、制氢、海水淡化，小型核能供热可再生能源开发；货物进出口、技术进出口；进出口代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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（2021年末/2021年度）：总资产3,850,401.96万元，净资产877,788.45万元，营业收入434,988.19万元，净利润4,942.74万元（已经审计）。

2、与公司的关联关系

中广核太阳能开发有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核太阳能开发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。

（五）中广核风电有限公司

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：李亦伦

注册资本：1,942,353.953868万人民币

住所：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼

经营范围：风力发电项目的投资、开发、建设、管理；风电产品、设备及零部件的销售；提供风电项目的咨询服务；技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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（2021年末/2021年度）：总资产19,247,447.06万元，净资产7,691,486.91万元，营业收入1,887,690.22万元，净利润425,719.72万元（已经审计）。

2、与公司的关联关系

中广核风电有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》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。

（六）中广核工程有限公司

1、基本情况

企业名称：中广核工程有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：郝坚

注册资本：328,600万元人民币

住所：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼

经营范围：一般经营项目是：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；租赁和商务服务。许可经营项目是：核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工（凭建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。

主要财务数据（2021年末/2021年度）：总资产3,178,192.28万元，净资产522,586.47万元，营业收入2,885,048.28万元，净利润18,870.53万元（已经审计）。

2、与公司的关联关系

中广核工程有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。

3、履约能力分析

中广核工程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。

（七）中国大连国际经济技术合作集团有限公司

1、基本情况

企业名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱明义

注册资本：40,262万人民币

住所：辽宁省大连市西岗区黄河路219号

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，对外劳务合作，海员外派业务，劳务派遣服务，货物进出口，进出口代理，危险化学品经营，成品油批发（限危险化学品），原油批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程，土石方工程施工，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，从事国际集装箱船、普通货船运输，国际货物运输代理，运输设备租赁服务，国际船舶管理业务，汽车新车销售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，机械设备销售，电气机械设备销售，电子专用设备销售，信息安全设备销售，管道运输设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销售，数控机床销售，光通信设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，特种设备销售，建筑材料销售，五金产品批发，针纺织品及原料销售，服装服饰批发，日用百货销售，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），合成材料销售，肥料销售，成品油批发（不含危险化学品），润滑油销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，劳动保护用品销售，水产品批发，农副产品销售，食用农产品批发，饲料原料销售，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理（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）。

主要财务数据（2021年末/2021年度）：总资产439,795.56万元，净资产39,390.22万元，营业收入110,514.12万元，净利润-16,850.78万元（已经审计）。

2、与公司的关联关系

中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第三项规定的关联关系。

3、履约能力分析

中国大连国际经济技术合作集团有限公司不是失信主体，本次主要为公司接受其提供的劳务，历年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。

(八)中广核财务有限责任公司

中广核财务有限责任公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。其不是失信主体，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。

中广核财务有限责任公司的具体情况请参阅同日在巨潮资讯网上披露的《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司与以上关联人之间发生的日常关联交易，均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，定价遵循公平合理的原则。

公司同关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格；执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与关联人之间发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。

（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会意见

该议案经过董事会审议，认为关联交易定价合理，符合公司股东的战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事已在董事会召开前发表事前认可并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事在董事会发表的独立意见如下：

1、公司2022年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务发展需要，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。在公司第九届董事会第二十六次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规的规定。基于上述，我们同意《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

2、公司董事会对公司2021年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议；

2、第九届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可函；

4、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2022-029

中广核核技术发展股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

2022年4月28日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

（一）计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对2021年末应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、固定资产、无形资产以及商誉等各类资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。经测试，2021年公司及子公司拟计提的信用和资产减值损失合计为19,122.03万元，其中拟计提的信用减值损失金额为11,687.42万元，拟计提资产减值损失金额为7,434.62万元。

单位：元

项目	2021年
信用减值损失小计	116,874,153.95
其中：应收账款坏账损失	60,173,442.68
其他应收款坏账损失	38,694,416.92
一年内到期的非流动资产坏账损失	17,756,294.35
应收票据坏账损失	250,000.00
长期应收款坏账损失	0
资产减值损失小计	74,346,152.92
其中：存货跌价损失	42,371,415.75
投资性房地产减值损失	14,976,000.00
商誉减值损失	14,405,998.73
合同资产减值损失	2,592,738.44
合计	191,220,306.87

二、计提减值准备的具体情况

（一）应收账款坏账准备

1、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

（1）应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。以上形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（2）应收款项分类及坏账准备计提方法

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

1）按单项计提坏账准备的应收款项

单独评估信用风险的应收款项，如：无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡的应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于单独评估信用风险的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2）按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据

组合1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
组合2：不计提坏账准备组合	核技术应用板块： 中国广核集团内部的应收款项；有确凿证据能够收回的中广核集团外部的应收款项，如应收政府补贴款、押金等。 其他业务板块： 对可收回的应收关联方的应收款项和根据协议未逾期、预计回收有保障的应收款项。

注：核技术应用板块包括加速器及辐照加工服务、新材料；其他业务板块包括远洋运输、房地产、工程承包、进出口贸易及其他业务。

②按组合计提坏账准备的计提方法

组合1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备。
组合2：不计提坏账准备组合	不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	核技术应用板块	其他业务板块
	应收款项计提比例（%）	应收款项计提比例（%）
6个月以内	0	5
6个月至1年（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	20
3-4年	50	30
4-5年	80	50
5年以上	100	100

2、应收账款坏账准备计提情况

（1）本年应收账款坏账准备情况

单位：元

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	175,508,931.38	66,588,952.48	26,933.24		242,070,950.62
按组合计提坏账准备	37,504,898.92	-6,679,130.65	52.50		30,825,715.77
合计	213,013,830.30	59,909,821.83	26,985.74		272,896,666.39

单项金额重大并单项计提坏账准备主要说明

1）计提苏里南政府坏账准备1,219.23万元，为公司大连国际事业部承建的苏里南国家基础设施建设项目应收款计提的坏账，因苏里南政府未能达成债务和解协议，而苏里南政府近期未能走出经济困境，短期内无法支付公司工程款，公司按照谨慎性原则在本年计提50%坏账准备；

2）计提富通集团（嘉善）通信技术有限公司的2,547.9万元，其为公司全资子公司高新核材下属子公司江阴爱科森、湖北拓普的客户，因2021年11月下旬该客户出现商票无法按期兑付的情况，公司按照谨慎性原则在本年计提30%的坏账准备。

（二）其他应收款坏账准备

1）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	140,232,745.09	38.09	87,079,072.66	62.10	53,153,672.43
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	138,041,619.86	37.49	84,907,947.43	61.51	53,133,672.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,191,125.23	0.60	2,171,125.23	99.09	20,000.00
按组合计提坏账准备	227,935,223.95	61.91	8,327,741.24	3.65	219,607,482.71
其中：					
账龄组合	124,382,952.19	33.78	8,327,741.24	6.70	116,055,210.95
关联方组合	2,289,826.05	0.62			2,289,826.05
可收回组合	101,262,445.71	27.50			101,262,445.71
合计	368,167,969.04	100.00	95,406,813.90		272,761,155.14

（续上表）

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	170,627,056.09	45.21	52,139,504.60	30.56	118,487,551.49
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	170,302,941.87	45.12	51,815,390.38	30.43	118,487,551.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	324,114.22	0.09	324,114.22	100.00	
按组合计提坏账准备	206,820,667.10	54.79	4,604,325.18	2.23	202,216,341.92
其中：					
账龄组合	67,698,636.25	17.94	4,604,325.18	6.80	63,094,311.07
关联方组合	9,955,254.19	2.64			9,955,254.19
可收回组合	129,166,776.66	34.22			129,166,776.66
合计	377,447,723.19	100.00	56,743,829.78		320,703,893.41

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	11,815,362.11		44,928,467.67	56,743,829.78
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-6,331,672.71	2,926,851.84	42,150,604.99	38,745,784.12
本期转回	82,800.00			82,800.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,400,889.40	2,926,851.84	87,079,072.66	95,406,813.90

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	196,460,718.56	10,359,948.54	170,627,056.09	377,447,723.19
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,091,506.28	23,050.57	-30,394,311.00	-9,279,754.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	217,552,224.84	10,382,999.11	140,232,745.09	368,167,969.04

3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	52,139,504.60	35,022,532.22	82,800.00		87,079,236.82
按组合计提坏账准备	4,604,325.18	3,723,251.90			8,327,577.08
合计	56,743,829.78	38,745,784.12	82,800.00		95,406,813.90

单项金额重大并单项计提的坏账准备主要说明

本年计提大连瑞宝源牧业有限公司1,955.40万元，该公司2016年开始与公司开展水产品代理业务合作，截止2021年末欠款金额为2,711.22万元，由于新冠疫情等多方面因素影响，冷链业被限制，进出口业务萎缩导致客户财务情况恶化，出于谨慎性原则，按照此笔其他应收款原值的80%计提坏账准备，对应计提坏账准备金额为2,168.98万元，前期已累计计提213.58万元，故本年计提1,955.40万元。

（三）长期应收款坏账准备及一年内到期的非流动资产坏账损失

公司长期应收款主要是加速器业务分期收款销售商品以及控股子公司新加坡大新控股有限公司融资租赁保证金，其中加速器板块业务产生分期收款主要是加速器板块为开拓市场与客户签订较一般期限长的合同，产生应收款回款期相应延长导致，部分款项未来一年内到期，故从长期应收款调整至一年内到期的非流动资产。

2021年初长期应收款账面余额为8,636万元，坏账准备余额为1,157.15万元，占账面原值的13.4%；本年度计提1,775.63万元，其中金额较大的为江门市新会区冠华针织厂有限公司的918.78万元，主要是对方经营异常未能正常支付项目款，达胜公司已向法院提起针对冠华的诉讼，目前我方已胜诉，剩余应收款项回收具有较大的不确定性，因此计提坏账准备；2021年末长期应收款账面余额为6,549.65万元，坏账准备余额为2,932.78万元，占账面原值的44.78%。

（四）应收票据

公司2021年初应收票据账面原值95,282.01万元，坏账准备余额为0元，本年度计提25万元，无核销坏账准备，2021年末应收票据账面原值105,702.32万元，坏账准备余额25万元，占应收票据原值比例的0.02%。

（五）存货跌价准备

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

单位：元

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,023,889.45	36,083,584.31				39,107,473.76
自制半成品及在产品	560,995.40			16,439.80		544,555.60
库存商品	3,960,192.23	158,491.45		386,755.14		3,731,928.54
开发产品	4,551,055.58	6,129,339.99		881,665.95		9,798,729.62
合计	12,096,132.66	42,371,415.75		1,284,860.89		53,182,687.52

本年计提跌价准备较大的存货有原材料及开发产品，其中原材料的计提主要是公司大连国际事业部下属苏里南公司前期采购的石料和配件账面成本高于其可变现净值，对两者差额部分计提坏账准备；而开发产品为大连国际事业部下属旅顺三涧堡房地产开发项目的101个停车场计提坏账，账面成本高于其售价，租赁价格较低，对售价与账面成本差额部分计提坏账准备。

（六）投资性房地产

2021年初投资性房地产账面原值为2,358.40万元，减值准备余额为0，本年减值准备变动金额为1,497.60万元，主要是汇邦中心地下停车场亏损导致，根据谨慎性原则本年计提坏账准备；2021年末投资性房地产账面原值为2,820.84万元，减值准备余额为1,497.60万元，占账面原值的53.09%。

（七）合同资产减值损失

公司合同资产主要是应收客户尚未到期质保金。2021年初合同资产账面原值为1,012.24万元，计提的减值准备余额为95.14万元，占合同资产账面原值的9.4%，本年增加的减值准备为259.27万元，主要为全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司因业务拓展，未到期的质保金账龄增加所致；2021年末合同资产账面原值为5,671.06万元，减值准备余额为354.42万元，占合同资产账面原值的6.25%。

（八）商誉减值准备

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

本公司商誉主要源于2015-2018年间对外并购形成，收购后均作为独立的经济实体运行，现金流相对独立。截至2021年12月31日，经营主业、生产经营活动的管理模式以及资产的持续使用方式等均未发生明显变化，本年减值测试与收购日形成商誉时的资产组及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组基本保持了一致。

本公司将包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，账面价值低于可收回金额的计提减值准备。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，与未来现金流量相关的预测数据以近几年历史实际经营成果结合后期行业及公司的发展趋势进行预测。2022年-2026年预测增长率主要集中在3%-19%之间、永续期增长率主要为0%；现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率，主要为12.11%-14.44%。减值测试工作由本公司聘请的深圳市世联资产房地产土地评估有限公司、中水致远资产评估有限公司协助进行，相关成果报告号为：世联资产评报字SZGQSY[2022]0045QTSC号、世联资产评报字SZYXSY[2022]0047QTGC号、世联资产评报字SZYXSY[2022]0042QTSC号、世联资产评报字GZXJSY[2022]0052QTGC号、世联资产评报字GZDXQT[2022]0048QTGC号、世联资产评报字SZXJSY[2022]0049QTSA号、中水致远评报字[2022]第060007号、中水致远评报字[2022]第060003号、中水致远评报字[2022]第060004号、中水致远评报字[2022]第060006号、中水致远评报字[2022]第060008号、中水致远评报字[2022]第10024号、中水致远评报字[2022]第10055号。

根据减值测试结果：

江苏中广核金沃电子科技有限公司包含商誉资产组的可收回金额为8,662.00万元，比包含商誉资产组账面价值10,471.96万元低1,809.96万元，按相关份额计提商誉减值准备1,085.98万元。

南通博繁包含商誉的资产组可收回金额为5,912.17万元，比账面价值6,291.79万元低379.62万元，按相关份额计提商誉减值准备193.61万元。

包含商誉的资产组可收回金额为10,651.61万元，比账面价值10,919.97万元低268.36万元，按相关份额计提商誉减值准备161.02万元。

除此之外，其他资产组本期未发生减值，无需计提减值准备。

三、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响

本次计提2021年度减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，已经立信会计师事务所审计。

四、计提减值准备对公司当期利润的影响

2021年度公司及子公司拟计提的信用和资产减值损失合计为19,122.03万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润17,666.09万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的所有者权益17,666.09万元。

五、董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2021年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、独立董事意见

本次计提减值准备依据充分、决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）等相关规定和要求，有利于真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提减值准备。

七、监事会审核意见

经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2021年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2022-021

中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2022年4月28日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，董事吴明日因个人身体原因无法出席董事会，授权董事阎志刚代为表决，实际参与表决人数9名。董事林坚、任力勇现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选陈新国先生担任公司董事会审计委员会委员和薪酬委员会委员。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

总经理胡冬明代表公司经营管理团队对2021年度工作进行了总结，并提出了2022年度的工作目标及计划。经审议，董事会同意2021年度总经理工作报告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于审批公司经理层成员业绩考核结果的议案》

根据国资委《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（国企改办发【2020】2号）和公司《经理层成员业绩考核管理办法》的相关规定，根据公司2021年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况，董事会对经理层成员进行了考核。经审议，董事会同意公司经理层成员业绩考核结果。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

关联董事胡冬明、吴明日回避表决。

表决结果：通过

4、审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2021年度社会责任报告》。

经审议，董事会同意2021年度社会责任报告。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

5、审议通过《关于2021年度内部审计工作质量自评报告的议案》

根据国资委办公厅《关于开展中央企业内部审计工作质量评估的通知》（国资厅发监督【2021】37号）有关要求，公司审计部组织开展了内部审计工作质量自评，评估内容主要包括体系建设、工作质量、人才管理、信息化建设等方面。

经审议，董事会同意公司《2021年度内部审计工作质量自评报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

6、审议通过《关于2021年度内部审计工作报告及2022年度审计计划的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，公司按照经董事会审批的《2021年度审计工作计划》，完成了各项审计工作，对发现的审计问题进行了汇总和分析。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号－年度内部控制评价报告的一般规定》等规范要求，公司开展了本部及各级次公司2021年内部控制评价工作，加强了内控管理。

2022年是公司“抓落实年”，内部审计工作将以落实国资监管要求为指导，聚焦公司经营发展风险领域，扎实履行审计监督职责，促进公司持续提升治理水平和风险防范能力，促进高质量发展各项举措取得实效。

经审议，董事会同意公司2021年度内部审计工作报告及2022年度审计计划。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

7、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2021年度内部控制评价报告》。董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

8、审议通过《关于2022年度全面风险管理报告的议案》

经审议，董事会同意公司2022年度全面风险管理报告。有关公司可能存在的相关风险，敬请投资者查阅于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中《第三节 管理层讨论与分析》关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

9、审议通过《关于2022年度经营计划的议案》

经审议，董事会同意批准公司2022年度经营计划。2022年定位为“抓落实年”，工作总体安排总结为重点推进7个方面重点工作。七个方面的任务分为两个层次，一是三项基础性工作，包括党的建设、安全生产、管理提升，二是构建核心能力的四个要素，包括人才培养、技术创新、数字化制造、资本运作。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司继续使用总额不超过34,400万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自董事会审批通过之日起不超过12个月。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

13、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。截至2021年12月31日，中广核财务有限责任公司具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。

议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林坚、胡冬明、陈新国、任力勇回避表决。

表决结果：通过

14、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提2021年度资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见。上述意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

15、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年，公司实现营业收入79.99亿元，归属于上市公司股东的净利润1.77亿元。截止2021年12月31日，公司总资产133.22亿元，归属于上市公司股东的净资产61.02亿元。

立信会计师事务所受托审计了公司财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计事务所审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

经审议，董事会同意公司2021年度财务决算报告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2022年预算与投资计划的议案》

2022年是公司“抓落实年”，为贯彻高质量发展理念，公司践行“严慎细实”的工作作风，做好“七个落实”重点工作，持续大力开展过紧日子专项行动，结合国际国内经济形势，编制公司2022年预算与投资计划如下：（1）2022年营业收入同比增加10.09亿元，增幅12.62%；（2）2022年公司投资计划预算总额为12.6亿元，其中股权投资金额3.7亿元，固定资产（含无形资产）投资金额8.9亿元。

经审议，董事会同意公司2022年预算与投资计划。

上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所出具的审计报告，2021年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润176,723,237.79元；年初母公司未分配利润79,306,441.71元，年内实行现金分红31,199,051.89元，本年度母公司实现净利润16,084,795.97元，按10%提取法定盈余公积金1,608,479.60元后，母公司可供股东分配的利润为62,583,706.19元。

根据公司章程规定，考虑公司经营发展状况和资金情况，董事会拟定公司2021年度利润分配预案如下：

以2021年12月31日总股本945,425,815股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次共计派发现金红利33,089,903.53元。若在分配方案实施前，公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》，符合公司章程及相关法律法规的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

经审议，董事会同意公司2021年度利润分配方案。独立董事就本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于2022年度银行授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在2022年年度股东大会召开日前的时间范围内，在不超过2,176,900万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度。申请的银行授信主要用于长（短）期贷款、银行承兑汇票、项目贷款、并购贷款、供应链金融、保函、贸易融资等各类授信业务。

以中广核技名义申请授信人民币1,150,000万元：

（1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；

（2）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币240,000万元；

（3）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币111,000万元；

（4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币80,000万元；

（5）向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

（6）向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

（7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币36,000万元；

（8）向中国光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币60,000万元；

（9）向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

（10）向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币43,000万元；

（11）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

（12）向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币10,000万元；

（13）向中广核财务有限责任公司申请授信额度，授信上限金额为100,000万元；

（14）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币10,000万元；

（15）广发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

（16）向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为30,000万元；

2022年拟以下属公司名义申请授信人民币1,026,900万元：

（1）向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；

（2）向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币197,400万元；

（3）向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币134,000万元；

（4）向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币149,000万元；

（5）向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币108,000万元；

（6）向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币118,000万元；

（7）向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币87,000万元；

（8）向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

（9）向江苏银行申请授信额度，授信上限金额为人民币2,000万元；

（10）向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

（11）向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

（12）向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币13,000万元；

（13）向南京银行申请授信额度，授信上限金额为人民币5,000万元；

（14）向中信银行申请授信额度，授信上限金额为人民币9,000万元；

（15）向东莞银行申请授信额度，授信上限金额为人民币4,500万元；

（16）向成都银行申请授信额度，授信上限金额为人民币2,500万元；

（17）向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币2,500万元；

（18）向光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；

（19）向除上述银行以外其他银行申请授信额度，授信上限金额为人民币5,000万元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》

经审议，董事会同意《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

20、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》

经审议，董事会同意本议案。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了事前认可和同意的独立意见，独立董事意见详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避

关联董事林坚、胡冬明、陈新国、任力勇、吴明日、阎志刚回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意2021年度董事会工作报告。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

22、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意2021年年度报告及摘要。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意2022年第一季度报告。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

24、审议通过《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》

根据工作需要，并结合公司干部队伍建设实际，董事会同意唐有平任公司审计部总经理，任期三年；同时唐有平不再担任公司审计部副总经理（主持工作）。

唐有平先生，男，1979年4月生，硕士研究生，工程师。2007年8月加入中广核工程有限公司，历任审计师、审计部/管理与采购审计模块副经理（主持工作）等职，2019年6月入职公司审计部，担任公司审计部副总经理（主持工作）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

25、审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订后的公司《投资管理制度》。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

26、审议通过《关于签订产权委托管理补充协议的议案》

经审议，董事会同意签订产权委托管理补充协议。本事项不构成关联交易，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

27、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2022年5月20日（星期五）下午2:30召开2021年年度股东大会。议案的具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

（下转B407版）