

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-159

晶科电力科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次日常关联交易系公司基于日常经营业务需要而发生，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“晶科科技”）于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第四十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事韩洪灵先生、彭剑锋先生和丁松良先生经事前审核，认可本次关联交易并同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

公司 2023 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需，交易双方遵循公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格，定价方式公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

3、审计委员会发表的书面意见

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表如下书面意见：

公司 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动和客观实际情况而产生的，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。本次关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至 2022 年 11 月 30 日，公司 2022 年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年度 预计金额	2022 年 1-11 月 实际发生金额 (未经审计)
采购 原材 料	晶科能源股份有限公司及其下属公司	采购组件、支架	38,400.00	24,866.78 ^{注1}
		采购储能设备	3,320.00	2,937.98
	小计		41,720.00	27,804.76
销售 商品	晶科能源股份有限公司及其子公司	屋顶分布式电站的售电交易	5,815.85	2,330.95 ^{注2}
		绿色电力交易	-	1,189.62
	小计		5,815.85	3,520.57
提供 劳务	晶科能源股份有限公司及其子公司	电站运维服务	15	12.31
		代理售电业务	400	549.72
		储能充放电服务	735.67	138.49
	JinkoSolar Holding Co.,Ltd	电站托管服务	670	646.29
	小计		1,820.67	1,346.82

租赁 房产	晶科能源股份有限公司及其子公司	租赁办公场地	536	473.59
		租赁厂房屋顶用于建设电站	408	111.30
	上饶市卓安传动科技有限公司	租赁办公场地	1	-
	小计		945.00	584.89
担保	JinkoSolar Holding Co.,Ltd	关联方为公司融资提供担保,收取部分担保费	400	-
	小计		400.00	0.00
合计			50,701.52	33,257.04

注:

1、原材料采购实际发生额低于预计额的主要原因系根据电站建设进度,晶科能源股份有限公司(以下简称“晶科能源”)的部分屋顶分布式电站的组件采购需求延至2023年实施;

2、售电交易的实际发生额低于预计额的主要原因系13个发生售电关联交易的屋顶分布式电站中,9个电站在2022年内陆续建成投入运营,首年发电量不足一个完整年度,因此实际售电交易额低于全年预计额;

3、上表所列的2022年度日常关联交易预计,包括公司第二届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会、第二届董事会三十一次会议、第二届董事会三十六次会议和2022年第六次临时股东大会审议批准的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》以及第一届董事会第三十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议审议批准的向晶科能源及其子公司提供长期售电服务中对2022年度的关联交易预计金额。有关公告的具体内容详见公司于2020年6月9日、2021年2月6日、2021年8月20日、2021年10月30日、2022年2月17日、2022年4月29日和2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2020-014、2020-015、2021-010、2021-091、2021-092、2021-124、2022-018、2022-054、2022-122)。截至2022年11月底,上述已批准开展的向晶科能源及其子公司提供长期售电服务和储能充放电服务中,已建成投入运营的屋顶分布式电站预计年均售电交易额合计约人民币5,455.85万元,预计储能充放电服务费年均约人民币735.67万元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2023年度日常关联交易情况具体如下:

单位:人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2023年度预计金额	2022年1-11月实际发生金额
采购原材料 ^{注1}	晶科能源股份有限公司及其子公司	采购组件、支架	50,000	24,866.78
		采购储能设备	18,000	2,937.98
销售商品 ^{注2}	浙江晶科能源有限公司	屋顶分布式电站的售电交易	160	170.05
	浙江晶科新材料有限公司		25	16.84
提供劳务 ^{注2}	JinkoSolar Holding Co., Ltd	电站托管服务	670	646.29
	晶科能源股份有限公司及其子公司	电力市场化交易相关服务	1,300	549.72
租赁房产	晶科绿能（上海）管理有限公司	租赁办公场地	536	473.59
合计			70,691	29,661.26

注：

1、2023年度原材料采购预计额较2022年1-11月实际发生额增加较多的主要原因如下：

（1）根据建设计划，部分晶科能源屋顶分布式电站的组件等原材料采购需求延至2023年实施；（2）结合2023年组件市场价格变化及储能业务市场开拓情况，公司电站项目、储能项目2023年并网目标较2022年有所提升。本次预计的采购储能设备金额不含公司第二届董事会三十六次会议、2022年第六次临时股东大会已审议通过的《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》中的储能设备采购金额。

2、上表预计额未包含已经公司董事会、股东大会审议批准的对晶科能源及其子公司提供长期售电服务和储能充放电服务的交易额。具体详见本节“（二）前次日常关联交易的预计和执行情况”之注释3的相关说明。

3、2022年10月26日，公司全资子公司晶科慧能技术服务有限公司与晶科能源签署《合同能源管理合同》，公司拟为晶科能源的生产线供热系统提供综合节能改造服务，服务期限5年，服务期内预计能源服务费总金额约为人民币2,100万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该关联交易金额在总经理决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。上表所列2023年度日常关联交易金额不含该《合同能源管理合同》的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、晶科能源股份有限公司

单位：人民币万元

公司名称	晶科能源股份有限公司		
统一社会信用代码	91361100794799028G		
成立时间	2006年12月13日		
注册地址	江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号		
法定代表人	李仙德		
注册资本	1,000,000 万元人民币		
经营范围	单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。(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)*		
实际控制人	李仙德、陈康平、李仙华		
财务数据	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
	资产总额	11,083,695.47	7,287,107.99
	负债总额	8,539,605.56	5,931,391.98
	资产净额	2,544,089.91	1,355,716.01
	资产负债率	77.05%	81.40%
	项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
	营业收入	5,277,172.44	4,056,961.83
	净利润	167,596.38	114,136.02
其他	晶科能源不存在影响其偿债能力的重大或有事项。		

2、浙江晶科能源有限公司（以下简称“浙江晶科能源”）

单位：人民币万元

公司名称	浙江晶科能源有限公司
统一社会信用代码	91330481790954553T
成立时间	2006年8月2日
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号
法定代表人	李仙德
注册资本	205,498.841447 万元人民币
经营范围	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;高性能纤维及复合材料制造;有色金属合金制造;新兴能源技术研发(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:货物进出口(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)。(分支机构经营场所设在海宁市尖山新区海市路35号)

实际控制人	浙江晶科能源为晶科能源控制的下属公司，其实际控制人为李仙德、陈康平、李仙华		
财务数据	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
	资产总额	994,686.87	955,079.34
	负债总额	650,779.70	592,748.53
	资产净额	343,907.17	362,330.81
	资产负债率	65.43%	62.06%
	项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
	营业收入	1,069,319.69	1,483,566.00
	净利润	-18,423.64	17,572.32
其他	浙江晶科能源不存在影响其偿债能力的重大或有事项。		

3、浙江晶科新材料有限公司（以下简称“浙江晶科新材料”）

单位：人民币万元

公司名称	浙江晶科新材料有限公司		
统一社会信用代码	91330481MA2CYJBN7N		
成立时间	2020年3月24日		
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路89号		
法定代表人	李仙德		
注册资本	2,000万元人民币		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；油墨制造（不含危险化学品）（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：货物进出口；技术进出口（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）。		
实际控制人	浙江晶科新材料为晶科能源控制的下属公司，其实际控制人为李仙德、陈康平、李仙华		
财务数据	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
	资产总额	15,493.38	6,363.55
	负债总额	11,937.26	3,692.83
	资产净额	3,556.12	2,670.72
	资产负债率	77.05%	58.03%
	项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
	营业收入	23,732.79	30,103.34
	净利润	885.40	772.01

其他	浙江晶科新材料不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
----	---------------------------

4、JinkoSolar Holding Co., Ltd（以下简称“JKS”）

单位：人民币万元

公司名称	JinkoSolar Holding Co., Ltd		
注册号	192788		
成立时间	2007年8月3日		
注册地址	开曼群岛		
董事会主席	李仙德		
总发行在外流通股数	50,123,508 股		
主营业务	主要从事硅锭、硅片、电池片和组件等光伏产品的制造		
实际控制人	李仙德、陈康平、李仙华		
财务数据	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
	资产总额	11,105,907.60	7,298,348.40
	负债总额	8,520,691.10	5,869,622.70
	资产净额	2,585,216.50	1,428,725.70
	资产负债率	76.72%	80.42%
	项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
	营业收入	5,312,524.10	4,082,652.20
	净利润	-4,451.60	72,102.00
其他	JKS 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。		

5、晶科绿能（上海）管理有限公司（以下简称“晶科绿能”）

单位：人民币万元

公司名称	晶科绿能（上海）管理有限公司
统一社会信用代码	91310000596426263C
成立时间	2012年7月25日
注册地址	上海市静安区江场三路238号1516室
法定代表人	李仙德
注册资本	56,262.52 万元人民币
经营范围	一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏设备及元器件销售;非居住房地产租赁。(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:货物进出口。(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)

实际控制人	晶科绿能为晶科能源控制的下属公司，其实际控制人为李仙德、陈康平、李仙华		
财务数据	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
	资产总额	91,570.04	117,791.90
	负债总额	34,186.95	63,057.11
	资产净额	57,383.09	54,734.79
	资产负债率	37.33%	53.53%
	项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
	营业收入	421.97	71,686.33
	净利润	2,648.31	418.93
其他	晶科绿能不存在影响其偿债能力的重大或有事项。		

(二) 与公司的关联关系

上述关联方均为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（三）之规定，上述关联方为公司的关联法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联方的财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要为采购原材料、售电交易、提供电力市场化交易相关服务等与公司日常经营活动相关的日常关联交易，交易价格主要参照市场价格协商确定，或者通过招标、竞价等方式确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年12月31日