证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020 - 12
债券代码:112876 债券简称:19 太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计及确认 2019 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第十二会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计及确认 2019 年度日常关联交易的议案》,关联董事王黎、许泓回避了表决,该议案还需要提交公司 2019 年年度股东大会审议,关联股东需要回避表决。相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)及其控股子公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项,包括向关联人采购原材料、向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品、接受关联人劳务、租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计 2020 年度日常关联交易总额为 9,183.34 万元,2019 年同类日常关联交易预计总额为 3,305.66 万元,2019 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 17,283.36 万元。

(二)预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计合同签订金额和支付金额	截至披露日已发生金额	2019 年发生金额
向关联人采购原材料	1	中国启源工程设计研究院有限公司	电站建设与采购商品	公开招标	8,000.00	0.00	15,513.73
		小计	/	/	8,000.00	0.00	15,513.73
向关联人采购燃料和动力	2	中节能(杭州)环保投资有限公司	办公用电费	市场公允价格	4.50	0.00	3.40
		小计	/	/	4.50	0.00	3.40
向关联人销售产品、商品	3	中国启源工程设计研究院有限公司	组件销售	市场公允价格	3.12	0.00	0.00
		小计	/	/	3.12	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	4.1	兰州有色冶金设计研究院有限公司	咨询费	市场公允价格	255.00	0.00	66.98
	4.2	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	公开招标	10.00	0.00	43.32
	4.3	中国启源工程设计研究院有限公司	咨询费	市场公允价格	38.00	0.00	25.00
	4.4	中国第四冶金建设有限责任公司	咨询费	市场公允价格	30.00	0.00	971.70
	4.5	中节能物业管理有限公司	清洗费	市场公允价格	10.00	0.00	9.84
	4.6	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	咨询服务(网站运维)	市场公允价格	122.00	8.88	26.27
	4.7	中节能环保装备股份有限公司	网站运维服务	市场公允价格	100.00	0.00	/
	4.8	中节能(句容)会议服务有限公司	培训会议	市场公允价格	15.00	0.00	7.02
	4.9	中节能(甘肃)风力发电有限公司	提供或接受劳务(运维费)	市场公允价格	215.00	0.00	219.04
	4.10	中节能建设工程设计院有限公司杭州分公司	咨询服务	市场公允价格	3.50	0.00	/
		小计	/	/	798.50	8.88	1,369.16
租赁关联人资产	5.1	中节能环保(南京)有限公司	租赁资产(房租)	市场公允价格	56.00	0.00	46.85
	5.2	中国节能环保集团有限公司	租赁资产(房租)	市场公允价格	321.22	0.00	321.21
		小计	/	/	377.22	0.00	368.06
合计					9,183.34	8.88	17,254.35
其他关联事项	6.1	中节能(天津)融资租赁有限公司	借款	合同约定	41,000.00	0.00	13,000.00
	6.2	中节能(天津)融资租赁有限公司	借款利息	合同约定	2,050.00	168.77	640.70
	6.3	中节能财务有限公司	借款	合同约定	350,000.00	231,509.65	261,560.11
	6.4	中节能财务有限公司	借款利息	合同约定	20,000.00	2,379.64	11,634.70
	6.5	中节能财务有限公司	存款	合同约定	100,000.00	30,565.72	57,686.70
	6.6	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	1,500.00	103.91	532.83
	6.7	中节能财务有限公司	授信	合同约定	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	6.8	中国节能环保集团有限公司	集团担保费	合同约定	500	0.00	272.1
	6.9	中国节能环保集团有限公司 / 中节能财务有限公司	集团科技创新人才工作室	合同约定	100	0.00	/
	6.10	中国节能环保集团有限公司 / 中节能财务有限公司	2018 年集团重大科技创新项目	合同约定	900	0.00	/
向关联人销售产品、商品	3.1	中节能(肥城)水务有限公司	售电	0.00	100.00	/	-100.00%
	3.2	中国启源工程设计研究院有限公司	组件销售	0.00	230.00	/	-100.00%
	3.3	中国第四冶金建设有限责任公司	组件销售	0.00	185.00	/	-100.00%
		小计		0.00	515.00		-100.00%
接受关联人的劳务	4.1	兰州有色冶金设计研究院有限公司	咨询费	66.98	230.00	1.32%	-70.88%
	4.2	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	43.32	90.00	20.12%	-51.87%
	4.3	中国启源工程设计研究院有限公司	咨询费	25.00	113.00	0.49%	-77.88%
	4.4	中国第四冶金建设有限责任公司	咨询费	971.70	1,000.00	19.14%	-2.83%
	4.5	中机工程(西安)启源咨询设计有限公司	咨询费	14.00	0.00	0.28%	/
	4.6	中节能物业管理有限公司	清洗费	9.84	10.00	1.39%	-1.60%
	4.7	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	咨询服务(网站运维)	26.27	185.00	0.52%	-85.80%
	4.8	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	绿色认证服务	15.00	15.00	100.00%	0.00%
	4.9	中节能(甘肃)风力发电有限公司	提供或接受劳务(运维费)	219.04	215.00	4.40%	1.88%
	4.10	中节能(句容)会议服务有限公司	会议培训费	7.02	15.00	1.55%	-53.20%
		小计		1,398.17	1,873.00		-25.35%
租赁关联人资产	5.1	中节能环保(南京)有限公司	租赁资产(房租)	46.85	55.00	8.88%	-14.82%
	5.2	中国节能环保集团有限公司	租赁资产(房租)	321.21	321.22	60.92%	0.00%
	5.3	重庆中节能实业有限责任公司	租赁资产(房租)	0.00	1.44	/	-100.00%
		小计		368.06	377.66		-2.17%
2019 年度日常关联交易合计				17,283.36	3,305.66		422.84%
其他关联交易	6.1	中节能(天津)融资租赁有限公司	借款	12,550.00	60,000.00	/	-79.08%
	6.2	中节能(天津)融资租赁有限公司	借款利息	640.70	6,000.00	/	-89.32%
	6.3	中节能财务有限公司	借款	261,560.11	300,000.00	/	-12.81%
	6.4	中节能财务有限公司	借款利息	11,634.70	20,000.00	/	-41.83%
	6.5	中节能财务有限公司	存款	57,686.70	100,000.00	/	-42.31%
	6.6	中节能财务有限公司	存款利息	532.83	1,500.00	/	-64.48%
	6.7	中节能财务有限公司	授信	700,000.00	700,000.00	/	0.00%
	6.8	中国节能环保集团有限公司	集团担保费	272.1	500	/	-45.58%
	6.9	中国新时代控股集团有限公司	股权托管	10.00	10.00	100.00%	0.00%
	6.10	中国第四冶金建设有限责任公司	违约收入	98.57	0.00	33.16%	/
	6.11	中国启源工程设计研究院有限公司	违约收入	15.52	0.00	37.65%	/
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				关联事项 1,中国启源工程设计研究院有限公司通过投标竞价的方式中标中节能荒湖农场 200 兆瓦渔光互补光伏电站一期 100 兆瓦项目,并签署项目总承包合同。公司已根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,对该事项向深交所申请了豁免履行决策程序,并获同意。具体内容详见深圳交易所网站及巨潮资讯网披露的 2019-52 公告。@ 关联事项 3.1,2019 年由于政策调整,该项目不再具有开发价值,项目取消。 关联事项 3.2,3.3,因关联方项目进度原因,延期购买。其中关联事项 3.2,经 2019 年 2 月 18 日 2019 年第 5 期总经理办公会审议通过,中节能太阳能科技(镇江)有限公司已与中国启源工程设计研究院有限公司签订合同,约定交易金额 3.12 万元,计划于 2019 年 3 月底前完成相关交易,后因对方项目原因,导致实际交易推迟。目前双方对合同继续履行的意愿没有改变,预计在 2020 年按照该合同约定继续履行。 关联事项 4.1,因项目开工及实际工期进展情况进行费用支付,部分金额拟延迟至 2020 年度发生; 关联事项 4.2,为公司相关项目采用公开招标方式,关联方未能中标。 关联事项 4.3,项目公司调整了技术改造思路及策略,原规划项目暂不推进。 关联事项 4.7、4.10、5.3 因公司实际推迟开展相关业务。 关联事项 6.1、6.2 预计 2019 年由关联方提供融资租赁的项目延迟至 2020 年度发生。 关联事项 6.3-6.8 公司 2019 年度业务、财务实际需求与预期存在差异。				
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				公司董事会对于 2019 年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。			

注:1.上表 4.6 公司与中节能衡准科技服务(北京)有限公司已发生的 8.88 万元关联交易为 OA 系统云空间租赁事项,根据相关规定该笔关联交易未达到董事会审议和披露标准,已经公司 2019 年 12 月 9 日 2019 年第 56 期总经理办公会审议通过和生效。

2、公司与中节能(天津)融资租赁有限公司、中节能财务有限公司的关联交易已经过公司 2018 年 12 月 21 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过,并签署了相关协议,关联事项 6.1 预计金额中的 11,000 万元、6.2 预计金额中的 550 万元和关联事项 6.3、6.4、6.5、6.6、6.7 为在协议项下对 2020 年拟发生相关额度的预计,关联事项 6.1 预计金额中的 30,000 万元、6.2 预计金额中的 1,500 万元为 2020 年可能与中节能(天津)融资租赁有限公司新发生的融资租赁业务,届时将再单独履行董事会、股东大会决策程序。上表所列预计在中节能财务有限公司未来十二个月每日最高存款限额人民币 10 亿元,存款利率范围:0.455%-3.5%;预计在财务公司未来十二个月贷款额度 40 亿元,贷款利率同期贷款利率基准下浮 10%至基准上浮 10%;预计在财务公司未来十二个月内授信人民币 70 亿元。

2020 年招标代理工作拟委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行,关联方暂未确定,招标代理服务费预计 350 万元,根据市场惯例,拟由投标方支付。

(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

1. 关联交易事项

单位:万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	2019 年实际发生@金额	2019 年预计金额	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
向关联人采购原材料	1	中国启源工程设计研究院有限公司	电站建设	15,513.73	536.00	6.97%	2,794.35%	具体内容详见深圳交易所网站及巨潮资讯网披露的 2019-16 公告及 2019-52 公告
		小计		15,513.73	536.00		2,794.35%	
向关联人采购燃料和动力	2	中节能(杭州)环保投资有限公司	电费	3.40	4.00	0.05%	-15.00%	具体内容详见深圳交易所网站及巨潮资讯网披露的 2019-16 公告
		小计		3.40	4.00		-15.00%	

工程、环境卫生工程、排水工程、桥梁工程、热力工程)(乙级);环境污染防治工程(废水、废固工程)工程设计、工程总承包;上述工程项目的科学研究、设备、材料的制造、采购、销售、出口;建设项目管理、技术开发、技术转让、技术服务;有色冶金、建筑、城市规划、钢铁、市政公用工程(给排水、道路、燃气热力)、建筑材料、公路、生态建设和环境工程咨询(甲级);工程造价咨询(甲级);承包安全评价、施工图审查[建筑工程一类;市政工程(道路)二类]、建设工程项目代建、防雷工程设计(乙级);地质灾害危险性评估(乙级)、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计(乙级);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;教育培训;公司物业经营管理服务、资产委托经营、自有房屋租赁、管理、咨询服务;打字、复印;住宿、停车(仅供本公司招待所使用)(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)

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 31,084 万元,净资产 16,972 万元,主营业务收入 26,337 万元,净利润 1,554 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有兰州有色冶金设计研究院有限公司 34%股权。

3. 中节能环保(南京)有限公司

企业名称:中节能环保(南京)有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 2 号

法定代表人:洪恒贵

注册资本:20,000 万元人民币

经营范围:环保项目开发;节能环保新技术、新材料、新产品及新能源的研发、市场、销售;润滑油及添加剂市场、销售;合同能源管理;能源管理和优化;企业电能管理;土地污染的治理及修复;污水、废气、污泥、噪音处理;固废处理及垃圾回收;环境工程及项目咨询、设计、施工;节能膜、机械设备、电子设备及配件的生产、销售与安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);房地产开发、销售、租赁及其物业管理。(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)

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 3,210.13 万元,净资产-2,802.84 万元,主营业务收入 477.94 万元,净利润-776.52 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能环保(南京)有限公司 51%股权。

4. 中节能物业管理有限公司

企业名称:中节能物业管理有限公司(原名中节能(杭州)物业管理有限公司,2019 年 6 月 25 日变更为现名并进行了名称登记)

公司类型:有限责任公司

住所(注册地):浙江省杭州市西湖区文二路 391 号

法定代表人:黄荫斌

注册资本:505 万人民币

经营范围:物业管理,物业营销策划,物业咨询,餐饮管理,酒店管理,会展服务,房地产中介服务,房地产营销策划,承接市政工程、室内外装饰工程、建筑工程、机电设备安装工程(涉及资质证凭证经营),保洁服务,建筑技术、物联网技术、网络信息技术、节能技术、环保技术的技术开发、技术服务,合同能源管理,停车服务;零售:日用百货。(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)

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 26,622 万元,净资产 7,337 万元,主营业务收入 21,048 万元,净利润 1,637 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能物业管理有限公司 100%股权。

5. 中节能(杭州)环保投资有限公司

企业名称:中节能(杭州)环保投资有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所(注册地):杭州钱江经济开发区顺风路 536 号

法定代表人:徐兴高

注册资本:12,177 万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房地产开发、经营。服务:节能环保行业投资,节能环保设备的技术开发、咨询、服务及成果转让,节能工程承包,节能设备租赁。

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 26,424 万元,净资产 17,366 万元,主营业务收入 2,738 万元,净利润 23 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能(杭州)环保投资有限公司 100%股权。

6. 中国第四冶金建设有限责任公司

企业名称:中国第四冶金建设有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

住所(注册地):江西省贵溪市建设路 436 号

法定代表人:林铁生

注册资本:20,000 万元

经营范围:主营:各类房屋建筑、机电安装、公路、冶炼、建筑装修装饰、钢结构、大型土石方、炉窑、消防、市政工程建设项目的施工、房地产开发 * 兼营:工程勘察设计、压力容器制作、设备供应、砼构件制作、工程试验检测、汽车运输修理、建筑施工材料租赁,承包境外房屋建筑、公路、冶炼、机电安装工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 764,106 万元,净资产 494 万元,主营业务收入 321,209 万元,净利润-3,744 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中国第四冶金建设有限责任公司 51%股权。

7. 中国启源工程设计研究院有限公司

关企业名称:中国启源工程设计研究院有限公司

公司类型:有限责任公司

住所(注册地):陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

法定代表人:郝小更

注册资本:53,173.1393 万元

经营范围:承担国内外工业与民用建筑工程、火力发电、风力发电、新能源发电及其送变电工程的设计、咨询、总承包、监理、设备成套、工艺装备、工程施工及其配套工程、电脑技术与控制系统和环境工程的设计、开发、承包、制造、成套、技术咨询、技术服务、产品销售、技术转让、环境评价、城市小区规划、房地产开发;电力工程、机电工程、市政公用工程、建筑工程、环保工程施工总承包;国际技术合作经营及劳务出口;上述工程所需装备、材料的国内外贸易;承包境外机械、电力、公路、供水及水处理行业工程和境内国际招标工程;承担境外机械、电力、公路、供水及水处理行业工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品和技术的进出口(但限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 905,747 万元,净资产 322,268 万元,主营业务收入 588,807 万元,净利润 7,665 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中国启源工程设计研究院有限公司 100%股权。

8. 甘肃蓝野建设监理有限公司

企业名称:甘肃蓝野建设监理有限公司

公司类型:一人有限责任公司

住所(注册地):甘肃省兰州市城关区天水南路 168 号

法定代表人:窦旭东

注册资本:3,000 万元

经营范围:工程监理综合资质:可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务;工程招标代理甲级:可承担各类工程的招标代理业务;建设工程项目代建:可承担冶炼工程、矿山工程一等及以下工程、房屋建筑工程一等及以下工程、市政公用工程一等及以下工程、机电安装工程一等及以下工程;货物和服务招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务,政府采购咨询服务;工程测量(乙级);设备监理专业:(甲级范围)冶金工业:有色冶金设备工程、矿山工程、环保工程:城市污水处理工程;(乙级范围)煤炭工业:井工矿山工程(安装、调试阶段)、化学工业:化肥设备工程:氯化钾成套设备工程、硫酸钾成套设备工程、医药工业:原料药设备工程(安装、调试阶段)、制剂设备工程、热力及燃气工程:热力厂及供热管线工程(安装、调试阶段)、输变电工程(安装、调试阶段)、机场导航工程:航站区(航站楼机电设备)(安装、调试阶段);可承担本地区抗力等级 5 级及以下的人民防空工程监理业务(乙级);可承担地质灾害治理工程监理;可承担建设项目环境保护工程监理(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)。

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 8,025 万元,净资产 5,088 万元,主营业务收入 9,033 万元,净利润 812 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有甘肃蓝野建设监理有限公司 34%股权。

9. 中节能(甘肃)风力发电有限公司

企业名称:中节能(甘肃)风力发电有限公司

公司类型:一人有限责任公司

住所(注册地):甘肃省酒泉市玉门市玉昌路

法定代表人:张华耀

注册资本:31,000 万元

经营范围:风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务;电力销售。绿色电力证书的销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售、租赁业务。

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 160,863.32 万元,净资产 30,159.56 万元,主营业务收入 18,843.89 万元,净利润 1,220.73 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能(甘肃)风力发电有限公司 100%股权。

10. 中节能财务有限公司

企业名称:中节能财务有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦五层、八层、十六层

法定代表人:杜乐

注册资本:300,000 万人民币

经营范围:(一)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;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)对成员单位提供担保;(四)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(五)对成员单位办理票据承兑与贴现;(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;(七)吸收成员单位的存款;(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;(九)从事同业拆借;(十)经批准发行财务公司债券;(十一)承销成员单位企业债券;(十二)有价证券投资(除股票投资外);(十三)成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。(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。)

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 1,801,085.80 万元,净资产 391,565.50 万元,主营业务收入 49,789.38 万元,净利润 28,663.95 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能持有中节能财务有限公司 100%股权。

11. 中节能(天津)融资租赁有限公司

企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所(注册地):天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 494 号)

法定代表人:李俊峰

注册资本:50,000 万元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产等。

主要财务指标(2018 年末/2018 年度,未经审计):总资产 69,745.65 万元,净资产 50,871.20 万元,主营业务收入 3,406.05 万元,净利润 1,603.91 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能(天津)融资租赁有限公司 100%股权。

12. 中国新时代控股集团有限公司

企业名称:中国新时代控股集团有限公司

公司类型:国有独资

住所(注册地):北京市西城区平安里西大街 26 号

法定代表人:刘国平

注册资本:204,425 万元

经营范围:新能源、新材料、环保项目的投资、研发、服务;节能设备、节能项目的投资、研发;医药及生物科技项目的投资、研发;机械设备投资、研发;投资及技术咨询、服务;养老项目的开发;建设工程总承包;承包境外机电行业工程和境内国际招标工程、承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;进出口业务;机械、电子、化工(不含危险化学品)、轻工产品、电子计算机及辅助设备、汽车零配件、建筑装饰材料、家用电器、办公设备、照像器材、针纺织品、家俱、汽车、小轿车、通讯器材的销售、仓储;房地产开发经营业务;连锁店经营管理;钢材销售、仓储;物业管理;机动车公共停车场服务;销售食品。

主要财务指标(2019 年末/2019 年度,未经审计):总资产 558,076 万元,净资产 392,154 万元,主营业务收入 420,182 万元,净利润 29,722 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能直接持有中国新时代控股集团有限公司 100%股权。

13. 中节能(句容)会议服务有限公司

企业名称:中节能(句容)会议服务有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):江苏省句容市春城镇丁家边行政村南山子社

法定代表人:陈学文

注册资本:3,750 万元

经营范围:会议服务;餐饮服务(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目);住宿服务;卡拉 OK、棋牌娱乐服务;烟草零售;食品(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目)、食用农产品(限水果、蔬菜、谷物、豆类、薯类、油料作物、水产品、畜禽产品、茶叶)销售;农作物种植;水产品、禽、畜养殖;日用百货零售。(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

主要财务指标(截止到 2019 年 12 月 31 日):未经审计数总资产 17,137.95 万元,净资产-4,157.87 万元,主营业务收入 885.62 万元,净利润-1,083.36 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能(句容)会议服务有限公司 100%股权。

14. 中节能衡准科技服务(北京)有限公司

企业名称:中节能衡准科技服务(北京)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所(注册地):北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607

法定代表人:廖原

注册资本:800 万元

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;软件开发;计算机系统服务;建设工程项目管理;企业管理咨询;技术检测;工程和技术研究与试验发展;环境监测;规划管理;合同能源管理;销售电子产品、机械设备、专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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。)

主要财务指标(截止到 2019 年 12 月 31 日):未经审计数总资产 1,124.71 万元,净资产 1,113.06 万元,主营业务收入 2,538.31 万元,净利润 171.3 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能衡准科技服务(北京)有限公司 100%股权。

15. 中机工程(西安)启源咨询设计有限公司

企业名称:中机工程(西安)启源咨询设计有限公司

公司类型:有限责任公司

住所(注册地):西安市经济技术开发区凤城十二路 108 号

法定代表人:包戈

注册资本:1,000 万元

经营范围:安全评价及咨询(依安监局核定的区域、业务范围及期限为准);工业与民用建筑工程设计、咨询、施工及管理、监理(取得资质证后方可经营);成套设备、工艺装备、控制系统设备的设计、开发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;电脑技术的设计、开发;环境工程的设计及评价;机电设备的销售、建筑材料的销售。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。

主要财务指标(截止到 2019 年 12 月 31 日):未经审计数总资产 8,628 万元,净资产 7,211 万元,主营业务收入 5,090 万元,净利润 616 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中机工程(西安)启源咨询设计有限公司 51%股权。

16. 中节能环保装备股份有限公司

企业名称:中节能环保装备股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

住所(注册地):陕西省西安市经开区凤城十二路

法定代表人:朱彤

注册资本:42,724.4052 万元

经营范围:节能、环保技术与装备的开发、制造、销售;计算机和信息技术及软件开发、销售。

主要财务指标(截止到 2019 年 12 月 31 日):未经审计数总资产 637,540 万元,净资产 251,511 万元,主营业务收入 259,990 万元,净利润 8,658 万元。

中国节能持股比例:截至 2019 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能环保装备股份有限公司 38.24%股权。

经查,中国第四冶金建设有限责任公司有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,无正当理由拒不履行执行和解协议而被列为失信被执行人。中国第四冶金建设有限责任公司在以往为公司提供咨询服务的过程中,均按照双方约定的协议执行,未曾出现违约行为。后续公司将督促其严格按照与公司签署的协议履约。

除此之外,上述公司其他关联方均不是失信被执行人。

(二)与公司的关联关系

截止 2019 年 12 月 31 日,中国节能及其全资下属公司合计持有本公司 34.69%的股份,中国节能为公司控股股东,上述其他关联人均为中国节能直接或间接控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一款、第二款规定的关联关系。

(三)履约能力分析

中国节能是以节能环保为主业的中央企业,是我国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整的旗舰企业,资本实力雄厚,经营稳健,资信状况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

公司与中国节能及其下属公司之间发生必要的日常关联交易,遵循公平、公开、公正的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。定价原则如下: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。2020 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人采购原材料、向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产 5 种类型。付款及结算安排以具体协议为准。

(二)关联交易协议签署情况

公司拟与中国节能签署《2020 年度日常关联交易额度协议》,约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等,主要内容如下:

1. 交易价格:按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。

2. 结算方式:按交易据实结算或按月结算。

3. 协议签署条件:须经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后签署。

协议生效条件:双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章;协议经本公司董事会及股东大会审议通过。

4. 协议有效期:一年。

公司拟在经公司董事会和股东大会审议通过本议案后,与中国节能签署《2020 年度日常关联交易额度协议》。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)公司 2020 年预计与中国节能及其下属公司之间发生的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,由于中国节能在国内节能环保领域具有重要地位或产业链分布等原因,与其开展公平、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、独立董事意见

(一)事前认可意见

公司预计的 2020 年日常经营关联交易符合公司业务的实际需要,关联交易价格按市场化原则确定,定价公允,关联交易行为不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

2019 年度,公司的关联交易均履行了相应的决策流程,关联交易事项符合公司情况,定价公允;公司对于 2019 年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。

同意将该事项提交公司董事会进行审议,关联董事应回避表决。

(二)独立董事意见

公司预计的 2020 年日常经营关联交易符合公司业务的实际需要,关联交易价格按市场化原则确定,定价公允,关联交易行为不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

2019 年度,公司的关联交易均履行了相应的决策流程,关联交易事项符合公司情况,定价公允;公司对于 2019 年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。

公司审议该议案的程序合法合规,关联董事回避了表决,我们同意该议案,并同意提交股东大会进行审议,关联股东需回避表决。

六、备查文件

(一)第九届董事会第十二次会议决议;

(二)独立董事事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见、独立董事意见;

(三)2020 年度日常关联交易额度协议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020-13
债券代码:112876 债券简称:19 太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司关于 2020 年度拟新增担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2020 年度拟新增担保额度的议案》,相关事项公告如下:

一、重要内容提示:

●担保人:公司或公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能科技公司”)

●被担保人:公司合并报表范围内的子公司。

●本次担保额度:本次预计新增担保额度为 40 亿元人民币。

●累计担保数量(含全部控股子公司):截至 2019 年 12 月 31 日,公司的对外担保为公司对太阳能科技公司及其子公司、太阳能科技公司为子公司提供的担保,累计余额为 88.84 亿元,占公司 2019 年经审计净资产的 65.97%。(公司于 2019 年 3 月 27 日公告了《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》(公告编号:2019-10),2019 年 8 月 22 日、2019 年 12 月 31 日披露了《关于子公司违规对外担保风险的进展公告》(公告编号:2019-43、2019-68),公司截至 2019 年 12 月 31 日的担保余额不包括该笔金额。)

●本公司逾期对外担保:0 亿元。

●太阳能科技公司逾期对外担保:0 亿元。

●本次预计的担保需提交公司股东大会作为特别决议事项审议。

二、担保情况概述

根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况,为满足公司主营业务快速发展的需要,提高工作时效性,更好的为公司业务板块融资提供支持,公司或太阳能科技公司拟在 2020 年为子公司