2021 年 2 月 6 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召州情况 晶种电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 1月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出、会议于 2021 年 2 月 5 日以现场结合通讯的 表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 9 人、实际参加表决董事 9 人、公司董事长 李他德先生主持会议、公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华 法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、宏以单以间况 经审议表述,本次会议形成如下决议: (一) 审议通过了《关于公司下属公司向晶科能源有限公司提供售电服务暨关联交易的议

案》
为业务发展需要,公司的全资下属公司上饶晶益光伏发电有限公司(以下简称"上饶晶益")拟租赁晶科能源有限公司(现已更名为"晶科能源股份有限公司",以下统称"晶科能源")的建筑物屋顶并建设 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目。该项目采用免费租赁方式,所发电比优先供屋顶业主晶科能源使用,富余电柱亚项目接人公共电网后反送上网,电能相关收益由上饶晶益享有。项目建成后预计年均发电量约 590 万 kWh,运营期限 25 年。预计25 年空营期所发生的售电服务总金额约 7,400 万元,平均每年的交易金额约 296 万元(具体金额以实际结覧为准)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生

反担保。 表决结果;同意9票,反对0票。弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。 《关于为建德晶料提供组保的公告》的具体内容刊登于2021年2月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。
《关于为遗墟晶料提供限的公告》的具体内容刊登于 2011年 2月 6日 【海证券报》、(市国证券报》、(证券时报》、(证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号: 2021-011)。
(三)申议通过了《关于为瑞昌晶科提供担保的议案》
同意公司对瑞昌晶科 100%股权解质押后,再将瑞昌晶科 30%股权进行再质押,为瑞昌晶科股转前的存量贷款按持股比例提供质押担保。并同意公司按持股比例为瑞昌晶科后期实施融资重换而申请的融资、提供总额不超过 5,000 万元人民币的担保、董事会提请股东大会授权董事长或总验理在上连担保额货内确实,是标担保即通外签署相关担保协议。表决结果:同意 9票 反对 0票,春权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审证。公司全体独立董事对这事项发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。《关于为瑞昌晶科提供担保的公告》的具体内容刊量于 2021年 2 月 6 日 (上海证券报》、(市县报》、(证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号: 2021-012)。(四)申议通过了《关于参与乌兹别克斯坦米(中国证券报》、(证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号: 2021-012)。(四)申议通过了《关于参与乌兹别克斯坦光(电站项目投标的进口投入全权处理项目中标后的投建及运营等具体事宜。表决结果:同意 9票,反对 0票,春权 0票。《关于参与乌兹别克斯坦光(电站项目目技标的进口报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号: 2021-013)。(五申收证通过了《关于 2021年度的金融机构申请总备度信额度的效案)为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求。公司拟向金融机构申请总额不超过人公司决策及来、公司查事全撤销股条大会投权董事、成公司管理层中批投信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件。表决结果:同意 9票,反对 0票。春权 0票。本议案尚需提安公司股东大会审议。《关于 2021年度内金融机构申请综合专信额度的公告》的具体内容刊登于 2021年 2 月 6 目(上海证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(证券时报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号: 2021-013)。《关于 2021年度,及时第上报记录和发入者)的是体内容刊登于 2021年 2 月 6 目(上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录》、《证

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2021 年 2 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn) (公告编号: 2021-016)。

二、新旦又行 1、第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

晶科电力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况。 品料电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2021年1 月30日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年2月5日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事2人,公司监事会主席曹 海云先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限 公司章程》的有关规定。 一、会议审议情况 爱审议表决。本次会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于公司下属公司向晶科能源有限公司提供售电服务暨关联交易的议 家》

案》 经审核,监事会认为:本次关联交易有利于进一步提升公司在分布式光伏电站领域的占有率;关联方具备较好的持续经营能力,有利于保障公司在本次交易中获得持续的盈利;本次交易定价合理。公允,不会损害公司及公司全体股东的利益。表块结果:同意2票,反对0票,养权0票。关联监事曹海云先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司金体独立董事对上述事项发表事先认可及同意的独立意见。董事会审计委员会和保荐机构发表了同意意见。《关于公司下属公司向届科能源提供售电服务暨关联交易的公告》的具体内容刊登于2021年2月6日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所阅始(www.se.com.cn)(公告编号;2021-010)。

三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会 2021年2月6日

晶科电力科技股份有限公司 关于公司下属公司向晶科能源提供售电 服务暨关联交易的公告

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。

本公司重等沒及主体重事体证本公古内各个仔任任何虚假记载、读导性除途观看重大应漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及淮带责任。
重要内容提示:
● 公司全资下属公司上饶晶益光伏发电有限公司(以下简称"出科能源")的建筑物屋顶并建设5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目,所发电能优先快度通业主晶科能源"用,富余电能在项目接入土地同后反送上网,电能相关收益由开发商上饶温益享有。
● 过去12个月内,除已经公司股东大会审议通过的关联交易外,公司及下属公司与晶科能源及其常的的企业发生的关联交易影额为4.83.02万元;公司与不同关联人发生的售电交易金额合计为32.400万元。(含本次,最终以审计数据为推)——、关联交易未要内容为业务发展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资下属公司上饶晶益规贯债品特能源的建筑物屋顶,建设5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目,项目资金自筹解决。该项目采用免费租赁为定,,建设5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目,项目资金自筹解决。该项目采用免费租赁方式,所发电能优先供屋顶业生晶科能源使用,富余电能在项目转入公共电网后反送上网、电能相关收益(包括电费收入、碳减排收益、绿证收益及政府补贴等)由开发商上饶晶益享有。项目建成后预计年均发电量约500万kWh,运营期限25年。预计25年运营期所发生的售电服务总金额约7.400万元,平均每年的交易金额约296万元。(具体金额以实际结算为准)

晶料能源投資月限公司行有届性能源 / 3.28%取切。 (三)关联方主要财务数据 截至 2020 年 10 月 31 日, 晶科能源总资产人民币 435 亿元,净资产人民币 96 亿元;2020 年 月,晶科能源实现营业收入人民币 267 亿元,实现净利润人民币 0.6 亿元(以上数据未经

· 三、关联交易协议主要内容 三、关联交易协议主要内容 上饶晶益与晶科能源于近期签订的《分布式屋顶光伏发电项目能源管理协议》主要内容如

甲方(屋顶业主):晶科能源有限公司

甲方(屋顶业主):晶科能源有限公司 乙方(项目公司):上饶晶益光伏发电有限公司 (一)项目实施地点:上饶市经济开发区迎宾大道1号 (一)项目方案:本项目预计投建总容量为5.98MW 的光伏发电系统,运营期限自项目建成 并网之日起算25年,项目所发电能由甲方优先使用,实现企业节能降耗目标,剩余电能接入公 共电网,电能的相关收益(包括电费收入,碳减排收益,绿证收益及政府补贴等)由乙方享有。 (三)项目运营期限,自项目建成并网发电后 25年。 (四)电费的计算:(1)甲方的实际用电量均以光伏电站出口双向电能计量表的计量为准; (2)甲方用电的电费计费标准为:按当地电网同时段(尖峰谷)工业电价的 85%计算。 (五)租赁费用:甲乙双方确认,乙方已给予甲方电价折扎,乙方无需向甲 方支付租金或其 他费用。 (六)上分条件,经田乙刃五弦字坐金日双八司类型人集工以下。

他费用。 (六)生效条件:经甲乙双方签字盖章且经公司董事会等有权机关审议通过之日起生效。 四、定价说明 本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则、关联方免费向公司租赁建筑物屋顶、公司对其 电价格以当地工商业电价为基础。并给予一定折扣,该定价政策符合市场惯例,与公司和其 他非关联客户的此类交易定价政策基本一致、定价合理、公允。 五、该关联交易的目的以及对公司的影响 公司租赁晶料能源的建筑物层顶建设分布式光伏电站并向其提供售电服务系公司业务发展所需,属于正常的商业交易行为。本次交易有利于加快公司分布式光伏电站的开发力度、优 化业务结构、从而增强公司的市场竞争力、提升盈利能力、符合公司业务发展方间。本次交易核 市场定价原则、定价合理、公允、不会损害公司利益、不会对公司独立性造成影响,也不会对公 司末来财务状况、经营成果造成较大影响、符合公司全体股东的利益。 大、应当履行的审议程序

六、应当履行的审议程序 (一)董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于2021年2月5日召开第二届董事会第十二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司下属公司向晶科能源有限公司提供售电服务暨关联交易的

公司于 2021 年 2 月 5 日接到公司董事徐智麟先生关寸 况公告如下:

—、集中竞价减特主体的基本情况

股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例
徐智麟 董事,监事,高级管理人员 614,180 0.12%

~ 按市场价格 集中竞价 交易取得

议案》、关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定、本议案需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事事前认可情况和安息的独立意见
公司独立董事韩进灵先生、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相关议案提交董事的进灵先生、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相关议案提交董事的进灵先生、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相关议方提供售电服务,有利于加快公司分布式光伏电站的开发力度,优化业务结构,从而增强公司的市场竞争力,提升盈利能力,符合公司业务发展方向。本次关联交易遵循图、平等、公允的原则。企价政策与公司和其他客户的相关定的政策基本一致。定价合理、公允、不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。本次关联交易决策程序合法合规,关联董事对该事项亦回避基决。综上,我们同意本次关联交易并同意提交公司股东大会审议。
(三)审计委员会对本次关联交易发表了如下的审核意见。本次关联会易是基于公司业务发展的需要,有利于公司加快分布式光伏电站的开发力度,优化业务结构,进一步提升公司在光伏发电行业的市场地位、符合公司业务发展方向。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,向关联方售电价格以当地的了商业电价为基础,在此基础上给予一定扩和,关联销售定价政策与公司和其他客户的相关定价政策基本一致,定价合理、公允。本次关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》等规定,符合公司及股东纳益、不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。因此,我们同意本次关联交易并逐公司置车会审议。

事发表了问意的独立意见,腹行了必要的审批程序、公司与晶种能源的天联交易事项尚需提交公司股东大会审议、符合《公司法》(证券法》(上海证券交易股票上市规则)等相关法律注规与《公司章程的的规定。
2.本次关联交易属于公司日常经营业务范围、符合公司的正常经营需要、关联交易价格采取市场化方式定价、合作遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则、不存在损害公司和全体股东利益的情形、公司不会因为本次交易对关联方形成依赖。本次交易不会影响公司独立性。综上、保存机构对晶科科技上进关联交易事项无异议。
八、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议;
2.第二届董事会第十二次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4.董事会审计委员会审核意见;
5.《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司对外担保和关联交易事项的核查意见》。
特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-012 晶科电力科技股份有限公司 关于为瑞昌晶科提供担保的公告

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。

關,升列共內各的果果性、作時間任何元應任不戶里「勿及在日本日本 重要內容提示:
● 被担保人名称:瑞昌市晶科电力有限公司(以下简称"瑞昌晶科")。 ● 本次担保金额反已实际为其提供的担保余额: 公司全资下属公司晶科电力有限公司 (以下简称"基科有限") 拟将其持有的瑞昌晶科 30%股权质押给华能天成融资租赁有限公司 (以下简称"华能天成"),为华能天成对瑞昌晶科不超过 1.792 亿元人民币的主债权按 30%持股 比例提供质押担保。截至本公告出具日,公司累计为瑞昌晶科提供担保的余额为 10,951.11 万

比例提供质押担保。截至本公告出具日,公司累计为瑞昌晶科提供担保的余额为 10,951.11 万元人民币。

◆ 本次担保无反担保。

◆ 无逾期对外担保。

- 无逾期对外担保。

- 九保情况概述。

瑞昌晶科原系公司的全资下属公司,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,瑞昌晶科的 70%股权对外出售给国家电投集团江西电力有限公司(以下简称"国电投江西")。上述股份转让前,瑞昌晶科因电站建设经营需要,与华能天成于 2016 年 6 月签署了主债权不超过 1,792 亿元人民币的(融资租赁合同)(以下简称"主合同"),租赁期限 10 年。公司对主合同项下的全部债务提供保证担保。同时公司将瑞昌晶科100%股权一并质押给华年庆成。股权转让后,国电投工西拟安排瑞昌晶科过上述债务进行融资置换,即由瑞昌晶科重新向金融机构申请融资,偿还上述对华能天成的债务,以解除公司对瑞昌晶和组新向起来无成。股权转让后,在融资置换前,为商户办理股权变更的工商登记手续需要,公司拟将瑞昌晶科 100%股权进行解质押,并企解质押及股权变更含记手续为理完成后,将公司间接持有的瑞昌晶科 30%股权进新原押,并企解质押及股权变更含记手续为理完成后,将公司间接持有的瑞昌晶科 30%股权进新度排,并在解质押及股权变更含记手续为理完成后,将公司间接持有的瑞昌晶科 50%股权进行解查用,并企解质押及股权变更含记手续为理完成后,将公司间接持有的瑞昌晶科 100%股权进行解质理,并在解质押及股权变更负公司的全额保证担保措施在瑞昌晶科进行融资置换前保持不变。截至本公告出具日,上述债务担保余额为 10,951.11 万元人民币。

措施在瑞昌晶科进行融资置换前保持不变。截至本公告出具日,上述债务担保余额为10,951.11万元人民币。
为推进上述业务安排的顺利实施,公司于2021年2月5日召开第二届董事会第十二次会议会议以9,99页高。0.票页方成,8 深合河间接持有的端昌品科验权变更完成后,将公司间接持有的端昌品科验股权变更完成后,将公司间接持有的端昌品科验股权变更完成后,将公司间接持有的端昌品科验股权重要用操始给能天成,并同意公司按持股比例为瑞昌晶科实施融资置换重新向金融机构申请融资提供担保、担保输废量高不超过5,0000万元人民币,投权董事长或总学理在上述租保额度内确定是依租保事项并签署相关担保协议,授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开时止。公司全体独立董事对该议案及表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章是等有关规定。本议案的需提交公司股东大会审议。一、被担保人基本情况、公司金格、瑞昌市届科电力有限公司类型,有限责任公司任所、江西省瑞昌市赛湖农场公园路北侧法定代表人,李仙德注册资本,4,800万元人民币成立日期,2015年11月26日至2045年11月25日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日至2045年11月25日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业期限,2015年11月26日营业报记,2016年11月25日营产品,2016年11月26日营业报记,2016年11月26日营业报记,2016年11月26日营业报记,2016年11月26日营业设备的发展,2016年11月26日营业设备的发展,2016年11月26日营业设备的发展,2016年11月26日营业设备的发展,2016年11月26日营业设备的发展,2016年11月26日营业设备的发展,2016年11月26日营业设备,2016年11月26日营业设施设施设备,2016年11月26日营业设备,2016年11月26日营业设备,2016年11月26日营业设施设备,2016年11月26日营业设备,2016年11月26日营业,2016年11月26日营业设备,2016年11月26日产业设备,2016年11月26日产业设备,2016年11月26日产业设备,2016年11月26日产业设备,2016年11月26日产业设备,2

単位:人民	取过一年又一朔王安则 券奴佑: 5.币元	
项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	273,079,357.34	266,018,393.77
负债总额	216,289,967.92	212,803,353.49
资产净额	56,789,389.42	53,215,040.28
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	20,118,252.59	28,278,451.60
145 ±61350	E 0/7 00E 20	(20(000 01

瑞昌晶科目前尚未确定融资置换最终方案,尚未签署相关担保协议,相关担保安排主要如

1、担保方式包括但不限于:保证担保、抵押担保和质押担保; 2、公司原则上按持有瑞昌晶科股权比例承担等比例担保责任,如超出股比,原则上要求瑞

昌晶科或其股东国电投江西提供反担保; 3、担保金额最高不超过 5,000 万元人民币。 四、专项意见说明

四、专项意见说明 (一)董事会意见 董事会说为。公司本次对瑞昌届科股权进行解质押及再质押,是为配合下属公司股权出售 后进行工商变更登记手续的需要,是瑞昌届科进行融资置换前的过渡期担保安排。公司对瑞昌 届科为实施融资置换而申请的融资提供担保,是为了解除公司对瑞昌届科股转前债务的全额 保证担保,是对下属公司出表后担保措施的优化安排。本次担保由公司按持股比例承担担保责 任,符合中国证监会(关于规范上市公司对外担保行为的通知)等相关法律法规的有关规定, 存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述担保事项。本次对外担保事项尚需提交公司股 东大会前边

会审议。 二)独立董事意见 由立董事认为:公司将瑞昌晶科 100%股权进行解质押并重新质押瑞昌晶科 30%股权,是为 工商变更登记业务的需要及应金融机构要求所做的合理安排。后续融资置换担保,是对下 可出表后担保持施的优化安排,有利于保护公司的利益。本次担保按公司持股比例承担担 任,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司为参股公司瑞昌晶科提供担

保责任,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司为参股公司瑞昌晶科提供担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (三)保荐机构宽见。 (三)保存机构成别。公司对瑞昌晶科提供担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的内部审核程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司为上述参股公司提供担保,有对于参股公司签管发展和光公业和分价。

尔工, 怀存机构为邮件行及上处为为担保事项元并以。 五、累计对外担保数量及逾期数量 截至 2020 年 11 月 30 日、公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,374,250.47 万元(外 币按人民币汇率中间价换算), 占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 166.46%, 其中,对控股子公司的担保余额为人民币 1,256,367.33 万元。无逾期对外担保。

不、命登又吁 1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 3、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司对外担保和关联交易事

晶科电力科技股份有限公司董事会

晶科电力科技股份有限公司 关于 2021 年度向金融机构申请综合授信 额度的公告

度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来期定。 住民国现保了,12日20年, 使用。 为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内 贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件)。 授权期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股 东大会召开之日止。 本议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准后,公司 2019 年第三次临时股东大会 审议通过的《关于公司及子公司预计 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的计 划)中尚未使用的授信额度自然失效。 每利由力程材股份有限公司董事会

晶科电力科技股份有限公司董事会

晶科电力科技股份有限公司 关于为建德晶科提供担保的公告

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。 重要由会理——

面更内容提示:
● 被担保人名称:建德晶科光伏发电有限公司(以下简称"建德晶科")。
■ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资下属公司晶科电力有限公司(以下简称"温银有限") 拟将其持有的建德晶科 30%股权质押给国银金融租赁股份有限公司(以下简称"国银租赁"),为国银租赁对建德晶科和30%股权质押给国银金融租赁股份有限公司(以下简称"国银租赁"),为国银租赁对建德晶科集成12亿元人民币的主债权提供质押担保。截至本公告出具日、公司家计为建德晶科提供担保的余额为7,636.36万元人民币。
■ 本次担保由公司控股股东晶科新能源集团有限公司(以下简称"晶科新能源")提供反

● 无逾期对外担保。
— 、担保情况概述
建德晶科原系公司的全资下属公司,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,建德晶科的70%股权对外出售给国家电投集团浙江新能源有限公司(以下简称"国电投浙江")。2021年
1月8日,上途交易已完成股权变更的工商登记手续,建德晶科不再纳人公司合并报表范围,公司间接持有建德晶科30%股权。
上途股份转让前,建德晶科因电站建设经营需要,与国银租赁于2015年12月23日签署了上途股份转让前,建德晶科因电站建设经营需要,与国银租赁于2015年12月23日签署了自报权不超过1.2亿元人民币的(融资租赁合同)(以下简称"告合同"),租赁期限12年。晶科有限 晶科能源有限公司(现更名为"晶科能源股份有限公司",以下简称"晶科能源")及公司实际控制人之一李仙德先生及其起佩陈鹰芳女士为上述融资提供尿证担保,同时晶料有限将建德晶科 100%股权一并质押给国银租赁。因建德晶科股权转让的工商变更登记需要,建德晶科100%股权同押担保已解除,其他保证担保措施未变。截至本公告出具日,上述债务的担保余额为7.636.36 万元人民币。 为7,636.36万元人民币。 鉴于建德晶科已不再纳人公司合并报表范围,为优化担保措施,经与国银租赁协商,晶科

有限拟以其持有的建德晶科 30%股权,为上述债务提供质押担保。并在 30%股权质押登记完成后,解除晶科有限、晶科能源及实际控制人之一李仙德先生及其配偶陈霞芳女士的保证担保责

后,解除面料有限、面料能测及夹附径刺入之一学加偿尤生及具能调除度方女工的保证担保页任。
本次对建德届科股权转让前的存量贷款提供担保事宜,另一方股东国电投浙江未提供担保。公司仅提供30%股权质押担保,解除了相关全额保证担保措施,是对建德届科股特前的存量贷款担保措施的优化。同时,公司控股股东届科新能源承诺为公司本次股权质押担保事项提供担保。综上、本次担保事项的风险在可挖范围内。
公司于2021年2月5日召开第二届董事会第十二次会议、会议以9票同意,0票反对。0票 存权的表决结果,审议通过了关于为建德届科提供担保的议案),回意质押建德届科30%股权事宜,并解除公司及关联方承担的全部保证担保责任。公司全体建立董事对该以家发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
公司名称:建德届科光伏发电有限公司类型:其他有限责任公司 住所:建德市寿昌镇中山路 38 号法定代表入:许峰

任所:建德市寿昌镇中山路 38 号 法定代表人:许峰 注册资本:5,000 万元人民币 成立日期:2014 年 09 月 23 日 营业期限:2014 年 09 月 23 日 营业期限:2014 年 09 月 23 日至 2044 年 09 月 22 日 营业期限:2014 年 09 月 23 日至 2044 年 09 月 22 日 经营范围:太阳能光伏发电及设施农业相关项目的投资;电力技术咨询、服务;太阳能发电设备的安装[除承装(修,试)电力设施];粮食、水果、蔬菜、地产中药材(国家禁止种植的中药材除)的种植:初级农产品的销售。 股东结构:晶科有限持有建德晶科 30%股权,国电投浙江持有建德晶科 70%股权。建德晶科最近一年又一期主要财务数据如下:单位:人民币元

İΒ	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
产总额	219,059,803.13	223,012,697.48
债总额	187,153,414.03	192,952,417.65
产净额	31,906,389.10	30,060,279.83
İΒ	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
业收入	12,536,427.47	16,944,300.23
+利润	1,900,361.12	1,501,377.87

| 1,900,361.12 | 1,501,377.87 | 三、担保协议的主要内容 | 1,担保方式,以届科有限特有的建德晶科 30%股权进行质押担保。 2.担保期限。质押权与主合同项下的全部债权同时存在,国银租赁在主合同下的全部债权 表得足额清偿后,质押权才消失。 若建德晶科未能在质押期限届满时清偿债务,则晶科有限应在期限届满前十五日内办理质押登记延期手续。 3.担保范围:主合同项下应和成人及行的全部债务,包括但不限于建德晶科在主同项下应向质权人文分的全部组合。租赁手续费、提前终止损失金、提前还款补偿金等费用及其他应付款项;如遇主合同项下约定的利率发生变化,还包括因该变化而相应调整的款项;质权人实现债权和担保权利的费用。 四、反担保情况说明 公司控股股东晶科新能源为本次担保提供反担保,若晶科有限按照股权质押协议约定履行担保业务后未能实现对建德晶科的追偿权,晶科新能源将补偿晶科有限因此而遭受的全部损失。

①、京切愿处的(一)董事会意见 董事会意见 董事会意见 查事会意见 查事会认为:公司本次以建德晶科 30%股权为其股转前的存量贷款提供质押担保,同时解除相关全额保证担保措施,是对建德晶科股转前的存量贷款担保措施的优化。同时,公司控股股东届科新能源承诺为公司本次股权质押担保事项提供反担保,担保风险整体可控。本次担保符合中国正监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关进往法律法规的有关规定,本在报事公司及股东利益的情形。我们同意上述担保事项。本次对外担保事项尚需提交公司股东

付合中国证益会长于规范上中公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的有关规定,不存大会审议。
(二)独立董事发表的独立意见
公司全资子公司晶科有限为参股公司建德晶科提供质押担保,有利于参股公司经营发展和光代业务的持续开展、符合公司发展的需要。本次担保是对建德晶科股转前的存量贷款担保措施的优化。同时公司按股股东为本次值押担保操作反担保,担保风险整体可控、存在被害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司晶科有限将建德晶科 30%股权做质押担保事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)保荐机构意见
经核查、保荐机构认为、公司对建德晶科提供担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的内部样核程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,使为企工资金、资金、保存机构以显外的规定、不存在损害公司和一股东利益的情况。公司发展的需要。综上、保存机构对温科科技上述对外担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期数量、截至2020年1月30日、公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,374,250.47万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,374,250.47万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,374,250.47万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,374,250.47万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为166.46%,其中,对控股于公司的担保余额为人民币1,256,367.33万元。无逾期对外担保。
1、第二届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见,
3、《中信建按证券股份有限公司美于晶科电力科技股份有限公司董事会
项的核查意见。
特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

晶科电力科技股份有限公司 关于参与乌兹别克斯坦光伏电站投标的公告

关于参与乌兹别克斯坦光伏电站投标的公告
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。
一,投标项目概述
晶料电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟作为投标牵头方,与国家电力投资集团有限公司旗下的中国电力国际有限公司(以下简称"中电国际")组成联合体,共同参与乌兹别克斯坦投资和外贸部(MIFT)以及乌兹别克斯坦国家电力股份有限公司(NEGU)。乌兹别克斯坦投资和外贸部(MIFT)以及乌兹别克斯坦耶尔也为经济程序,分为三个单体项目,装机规检计不低产 600MW。可自晚电方为乌兹别克斯坦国家电力股份有限公司(NEGU)。本次拟投标的三个单体项目总投资额约6.51亿美元,各方持股比例及项目融资分紊尚未最终确定。公司于201年2月5日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了上述投标事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次投标事项不构成关联交易,也无需提交及系会审议。
二、合作方基本情况公司名称,中电电力国际有限公司注册地"香港成立时间。1994年主营业务等,境内外电源项目的开发、建设、运营、电站服务、配售电与综合能源等业务。股权结构;国家电力投资集团的是力境外投资平台、专注于境外市场开发和境外项目投资。截至2020年6月,中电国际境外可控装机容量488万千瓦、资产分布在巴西、智利、澳大利亚、越南、已基斯坦、哈萨克斯坦等国家和地区。
三、按仅事项 董事会同意授权公司管理层处理该项目投标过程中的相关事项,在项目中标的前提下授权管理是参与和决策该项目的股权投资及项目建设及运营等具体事宜(包括任不限于:(一)与中电国际组成联合体参加本轮乌兹别克斯坦可目投标、签署、执行或修改联合体协议或帐台开发协议。2条:

(二) 投标时向招标方承诺,如联合体在此次投标中中标,公司通过联合体承担其所持项目股权比例的股权出资义务;
(三) 如联合体中标,修改、补充、签署,执行与本项目建设有关的一切项目文件、协议和其他任何文件,并根据公司在项目中的实际持股比例履行资本金出资义务。参与项目投资建设;
(四) 授权公司董事长李仙德及相关人员各自可代表公司(单独或作为联合体成成)) 签署。提交,接收或答复任何投标文件、参加相关会议;中标后可代表公司(单独或作为联合体成员) 签署全部项目文件。
四,对公司的影响
乌兹别克斯坦社会安定有序,是中亚地区经济发展最快的国家之一。该地区电力需求大、无外商投资限制,对中资企业友好,外汇进出无限制。公司在海外光伏市场积累了丰富的项目经验。本次与中电国际联合投标。可充分降低项目风险。同时在符合国家"一带一路"政策的前提下、发挥了公司在海外市场的竞争优势,有利于公司开拓中亚市场,并与中东市场产生协同效应,提高公司在海外市场的竞争优势,有利于公司开拓中亚市场,并与中东市场产生协同效应,提高公司在海外市场的影响力。

台风险及政府讳约风险。目前乌 兹别克斯坦政局稳定,乌兹别克斯坦政府在光伏电站招投标项目中尚无相关违约记录。且本项目由乌兹别克斯坦政府提供主权担保,同时由融资机构提供流动性担保,可有效降低项目风 3. 汇率风险,根据招标文件,本项目电价结算将以美元计价,可有效降低汇率波动带来的

4、合规风险:如中标,公司需要及时完成对外投资的相关审批或备案程序,因政府审批或备案手续尚具有不确定性,可能对公司及时履行出资义务产生一定影响。

晶科电力科技股份有限公司董事会 2021年2月6日 晶科电力科技股份有限公司 关于 2021 年度担保计划的公告

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 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:

● 被担保人名称:本公司、本公司合并报表范围内下属公司及参股公司。
● 2021 年度,公司拟为合并报表范围内下属公司及参股公司提供总额为 70.95 亿元人民的担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
● 截止目前,公司元逾期对外担保的情况。
● 本次担保计划尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
— 担保性及解诉。

● 本次担保计划尚需公司 2021 年第一次脑内取示八五里区。 一、担保情况概述 为满足晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属公司日常经营和 业务发展需要,确保 2021 年业务经营稳步运行。公司制定了 2021 年度对外担保计划;公司拟为 合并报表范围内下属公司及参股公司的融资及业务履约提供总额为 70.95 亿元人民币(或等值 外币)的担保额度,其中对全资下属公司的担保额度为 60 亿元人民币,对控股下属公司的担保 额度为 10 亿元人民币,对参股公司的担保额度为 0.95 亿元人民币。实际担保金额以最终签署 并执行的担保合同或银行批复为准。 上述担保计划包括以下情形:1,本公司对合并报表范围内下属公司的担保;2、合并报表范围内的下属公司对本公司及本公司下属公司的担保;3、本公司及合并报表范围内下属公司对

参股公司	司的担保。具体如下:	
序号	公司名称	担保额度(亿元)
1	晶科电力有限公司	15.00
2	上海晶科光伏电力有限公司	6.00
3	江西晶科电力设计有限公司	8.00
4	JINKO POWER MIDDLE EAST DMCC	8.00
5	Jinko Power (HK) Company Limited	12.00
6	晶科电力科技股份有限公司	6.00
7	其他全资下属公司	5.00
小计(公司	可及全资下属公司)	60.00
8	授权有效期内拟收购或合作开发的控股类项目公司	10.00
小计(控制	9下属公司)	10.00
9	石城县晶科电力有限公司	0.25
10	缙云县晶科光伏发电有限公司	0.20
11	长丰县力诺太阳能电力工程有限公司	0.23
12	抚州市临川区晶科电力有限公司	0.25
13	Rangunia Solar Limited	0.02
小计(参剧	受公司)	0.95

| 70.95 本担保计划包含融资类担保和履约类担保两种类型。融资类担保的担保范围包括但不限 本担保计划包含融资类担保和服务类担保两种类型。融资类担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款 承兑汇票、信用证、保理、保验、融资租赁等融资业务、担保种举包括保证、抵押、质押等;履约类担保的担保范围包括但不限于为下属公司 EPC 业务、电站资产交易等合同履约推促担保股人及申请开具项目投标保函、并网保函、收购保函、服约保函等。对于参股公公公司转投股时报上明实担租保责任、超出股比的担保、原则上要求被担保方改其他股东或其他担保方提供反担保。公司第三届董事会第十二次会议已审议通过了《关于 2021 年度新增担保额度预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本议案给公司股东大会审议批准。本议案给公司股东大会审议批准。公司第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司预计 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的计划》中尚未使用的担保额度自然失效。

保额度自然失效。

一、授权情况

1、为提高决策效率,在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、根据实际经营需要,在担保总额内、授权公司董事长或公司管理层具体调整下属全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度(含授权期限内新设及新增的全资子公司的是保额度不可以调利用于控数子公司,这是不公司或控股子公司之间进行,即对全资子公司的担保额度不可以调利用于控数子公司。控制不公司的担保额度不可以调利用于全资子公司。

3、上述担保计划及股东大会授权的有效期为本议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

三、被担保人基本情况
被担保人基本情况

(一) 藏持计划实施的不确定性免疫。 (一) 藏持计划实施的不确定性免疫。 本次减持计划系公司董事徐智麟先生根据个人资金安排自主决定,在减持期间内,徐智麟 先生将根据市场情况,公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划,因此,本次减 持股份的时间,数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

相关担保协议尚未签署,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为

五、重學会意见 董事会认为。2021 年度担保计划是结合公司 2020 年度担保情况及公司 2021 年度经营计划 所制定。有利于满足公司规阶段业务需求及公司的稳定持续发展。对于公司全资子公司和控股 子公司、公司对其日常经营具有绝对控制权、担保风险较小、对于参股公司、公司按持股比例来 担担保责任、超出股比的担保,原则上要求被担保方或其他股东或其他担保方提供反担保、风

	附件:被担保	人基本情况	兄				2021年2月6日
序号	公司名称	注册资本 (万元人民 币)	法定代表人	主营业务	持股比例	2019年度财务数据 (经审计,万元人民币)	2020年 1-9 月财务数据 (未经审计, 万元人民币)
1	晶科电力有限 公司	594,000	李仙德	能源投资、太阳 能光伏电站工 程总承包等。	100 %	总资产 3,057,201.51,净资产 805,319.43;营业收 人 305,558.99,净利润 64,173.81。	总资产 3,125,180.35,净资产 850,327.35;营业收入 224,359.42,净利润 45,007.92。
2	上海晶科光伏电力有限公司	100,000	李仙德	太阳能光伏科 技、电力科技领 域内技术开发 等。	100 %	总资产 782,130.22,净资产 149,082.87;营业收入 69,683.95, 净 利 润 26,852.74。	总资产 860,478.43, 净资产 165,920.41; 营业收入 49,277.30,净利润 16,837.54。
3	江西晶科电力设计有限公司	5,000	邹志广	太阳能光伏发 电设备的设计、 技术咨询等。	100 %	总资产 23,048.79, 净资产 5,732.14; 营业收入 4,080.12, 净利润 - 522.89。	总资产 21,760.11,净资 产 4,859.09;营业收入 905.51,净利润-266.41。
4	JINKO POWER MIDDLE EAST DMCC	50,000 迪拉姆	Directors: 李仙德 XI- AOSHU BAI	太组配件缆 给 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	100 %	总资产 144.82,净资产- 129.48; 营业收入 316.79,净利润-138.97。	总资产 413.69, 净资产-174.78; 营业收入17.32,净利润-48.40。
5	Jinko Power (HK) Company Limited		Directors: 李仙德 XI- AOSHU BAI	太阳能产业。	100 %	总资产 14,800.12, 净资产 3,204.57; 营业收入 1,981.45, 净利润-283.53。	总资产 18,481.83,净资产 2,764.03;营业收入 2,635.97,净利润-536.48。
6	晶科电力科技 股份有限公司	276,550.192 2	李仙德	太阳能光伏发 电及其应用系 统工程的设计、 制造、安装等。	母公司	总资产 2,961,688.86,净资产 832,603.33;营业收入 533,980.45,净利润 73,453.80。	总资产 3,064,971.87,净资产 1,108,126.28;营业收入 262,714.76,净利润 40,933.52。
7	石城县晶科电 力有限公司	8,000	胡益章	太阳能光伏发 电及相关项目 的开发、投资、 建设、运营等。	30%	总资产 20,221.41, 净资产 9,891.64; 营业收入 2,077.94,净利润 475.61。	总资产 19,044.53,净资产 7,750.47;营业收入 567.55,净利润-438.69。
8	缙云县晶科光 伏发电有限公 司	5,000	许峰	太阳能光伏发 电及相关项目 的开发、投资、 建设、运营等。	30%	总资产 14,902.02, 净资产 6,130.45; 营业收入 1,432.00,净利润 236.13。	总资产 12,863.66,净资产 5,423.39;营业收入 1,195.53,净利润 310.35。
9	长丰县力诺太 阳能电力工程 有限公司 (已股转,待交割)	500	李仙德	太阳能光伏发 电及相关项目 的开发、投资、 建设、运营等。	30%	总资产 16,733.74, 净资产 3,802.70; 营业收入 1,869.84,净利润 898.11。	总资产 16,693.98,净资产 3,765.38;营业收入 1,361.22,净利润 615.38。
10	抚州市临川区 晶科电力有限 公司 (已股转,待交 割)	4,000	李仙德	太阳能光伏发 电及相关项目 的开发、投资、 建设、运营等。	30%	总资产 17,023.72, 净资产 5,529.13; 营业收入 1,846.87,净利润 265.01。	总资产 17,461.04,净资产 4,305.39;营业收入 1,266.03,净利润 152.48。
11	Rangunia Solar Limited	10,000,000 塔卡	Directors: 1. Adnan abdulhadi A Buhuligah 2. Xiaoshu Bai 3. Rami Ghandour 4. Wafic Ghanem 5. Antonio Cuccarese	太阳能产业。	20%	2020年7月设立, 无相 关财务数据。	总资产 34.05, 净资产 34.05。

证券代码:601778

晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 通知

通知
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要內容提示:
● 股东大会召开日期,201年2月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会关型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人;董事会
(三) 股票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点召开的日期时间。2021年2月23日
召开的日期时间。2021年2月23日
召开的电影的信息,还是一个大会网络投票系统。一个公司,现金投票系统,还要多分别发票,但是一个公司,现金投票系统。一个公司,这一个公司,现金投票系统,还是一个公司,以上每时间,但全区上每日2月2日
第上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的实易时间段,即9:15-9:25。9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的。51-51-5:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和投资,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不逆及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 于公司下属公司向晶科能源有限公司提供售电服务暨关联交& 议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会所审议事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会 议审议通过, 具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 《加·苏中山·尼州山·苏文·罗河/河南切(www.sectom.th/ng/mpin/nd/cho.2) 2、特别决议以案:1次案。2、3.5 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、5 4、涉及关键股东回避素决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称: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。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆
交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阅估:vote.scinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别增递通股城间品种优先股步已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

/ 战人以出版对象 ,会议出版对象) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托付决。该代理人不必是公司股东。
 股份类別 股票代码 股票商称 股股 (60) 投票商 (78) 日本日本 (78) 日本 (一)登记时间;2021年2月22日(9:00-11:30,13:30-16:00)
(二)登记地点;上海市静安区寿阳路99寿2号楼晶科大厦6楼
(三)登记方式;
1.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。
2.法人股东的法定代表人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡和本人身份证。委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章),法定代表人的书面投权委托书,法人股东账户卡和代理人身份证。
3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资委者出身的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为的构的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的存效证件,投资者为构构的,还应持本本单营业从服、参会人身份证。单位法定代表人出具的授权委托书。
4.股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
5.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当签过公证。
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)会议联系方式;联系部门,董事会办公室联系电话:021—5183328 传真:021—51808600 邮箱:Irchina@inkopower.com 联系地址,上海市静安区寿阳路99寿2号楼晶科大厦6楼邮政编码;200072

晶科电力科技股份有限公司 2021年2月6日

附件 1.授权委托书 授权委托书 最科电力科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年 2月 23日召开的贵公司 2021年 一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司下属公司向晶科能源有限公司提供售电服务暨关联交易的 议案			
2	关于为建德晶科提供担保的议案			
3	关于为瑞昌晶科提供担保的议案			
4	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
5	关于 2021 年度新增担保额度预计的议案			
	托人签名(盖章): 受托人签名: 托人身份证号: 受托人身份证号:			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

暗在: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

公司将督促徐智麟先生在本次股份减持计划实施期间遵守上述规定,并根据相关规定及 时履行信息披露义务。

广誉远中药股份有限公司 关于公司董事集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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。
● 董事持股的基本情况
截止本公告披露日、广答远中药股份有限公司(以下简称"公司")董事徐智麟先生持有公司无限售条件流通股 614,180 股。占公司总股本的 0.12%。
● 集中竞价减持计划的主要内容
徐智鹏先生拟于本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持不超过 153,545 股(占公司总股本的 0.03%,占其持股比例的

25%)所持股份,减持价格根据减持时的市场价格确定。 公司于2021年2月5日接到公司董事徐智麟先生关于减持公司股份计划的通知,具体情

滅持合理 拟减持股份 拟减持原因

徐智麟先生非公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发

(一)相关股东是否有其他安排
□是 √否
(二)该董事此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺
□是 集中竞价减持计划相关风险提示

(三) 其他风险提示 公司董事徐智麟先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求进行股份减持。

广誉远中药股份有限公司