证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2021 － 24
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、误导性陈述或重大遗漏。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事宜（2020 年 6 月修订）》的要求，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度计提减值准备的情况报告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，明细如下：

单位：元

类别	资产名称	2020 年计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款	-16,261,193.80
	其他应收款	5,031,051.36
资产减值损失	存货	3,328,814.42
	固定资产	100,980,694.32
合 计		93,079,366.30

二、计提减值准备的依据和方法

1. 应收款项坏账准备

根据财政部新颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定，本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以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此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。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对于已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	本公司依据近期五个完整年度期末应收款项余额和账龄，采用矩阵法并考虑公司实际情况及前瞻性信息，计算出期末应收款项在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。
组合 2：个别认定计提坏账准备的组合	应收电网公司电费、关联方往来、备用金、保证金、押金、职工借款，根据客户信用状况及近年的信用损失情况判定其信用风险较低，一般不计提坏账准备。

期末，公司根据预期信用损失相关会计政策，对应收款项按单项或组合进行减值测试，计提信用减值损失金额为 -11,230,142.44 元。

2. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，共计提存货跌价准备 3,328,814.42 元。

3. 固定资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日存在减值迹象的固定资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

期末，根据固定资产减值相关政策，公司按单项资产或资产组为基础对固定资产进行减值测试，计提减值准备金额 100,980,694.32 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计 93,079,366.30 元，将减少公司 2020 年度利润总额 93,079,366.30 元。

公司本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在 2020 年经审计的财务报表中反映。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2021－ 25
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
2020 年度利润分配方案

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”）2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配方案的基本情况

根据立信会计师事务所为公司出具的《2020 年度审计报告》，2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,027,974,837.84 元；2020 年度母公司实现净利润 399,030,892.32 元，提取法定盈余公积 39,903,089.23 元，加上年结存未分配利润 344,640,836.06，减 2020 年已分配利润 330,780,783.52 元，2020 年末公司母公司可供股东分配的利润为 372,987,855.63 元。

根据中国证券监督管理委员会关于分红的相关政策及《公司章程》中关于分红的相关规定，结合公司的经营现状，公司 2020 年度拟进行利润分配，方案如下：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,007,098,032 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.24 元（含税），共计分配现金 372,880,155.97 元（含税）；2020 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，方案符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司 2015 年重大资产重组控股股东做出的相关承诺。

二、履行的决策程序

公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了本次分配方案，本方案待提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

三、独立董事意见

公司提出的 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》及全体股东的利益，充分考虑了公司的资产负债结构、资金状况、业务发展需要等实际情况，不影响公司的持续发展。我们同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第九届董事会第二十次会议决议
2. 第九届监事会第十九次会议决议
3. 独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2021 － 26
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 2021 年度日常关联交易预计及确认 2020 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”）2021 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计及确认 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢正武、许泓回避了表决，该议案还需要提交公司 2020 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 2021 年度日常关联交易总额为 9,790.95 万元，2020 年同类日常关联交易预计总额为 9,183.34 万元，2020 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 6,457.74 万元。

（二）预计 2021 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	2021 年预计合同签订金额和支付金额	截至披露日已发生金额	2020 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	合同约定	8,073.14	0.00	5,456.80
		小计	/	/	8,073.14	0.00	5,456.80
向关联人采购燃料和动力	2.1	中节能（杭州）环保投资有限公司	办公用电费	市场公允价格	3.50	0.00	2.78
	2.2	中节能环保（南京）有限公司	办公用水、电费	市场公允价格	6.00	0.00	/
		小计	/	/	9.50	0.00	2.78
向关联人销售产品、商品	3.1	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	100.00	0.00	124.13
		小计	/	/	100.00	0.00	124.13
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	153.99	0.00	45.87
	4.2	中节能物业管理有限公司	清洗费	市场公允价格	9.80	0.00	9.56
	4.3	甘肃蓝野建设监理有限公司	招标代理服务费	市场公允价格	30.00	0.00	43.79
	4.4	中国启源工程设计研究院有限公司	咨询费	市场公允价格	17.60	0.00	0.00
	4.5	中国第四冶金建设有限责任公司	合作开发费	市场公允价格	500.00	0.00	0.00
	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	78.20	0.00	24.08
	4.7	中节能（句容）会议服务有限公司	培训会议	市场公允价格	11.80	0.00	2.90
	4.8	中节能（甘肃）风力发电有限公司	接受或提供劳务（运维费）	市场公允价格	215.00	0.00	213.16
	4.9	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	接受或提供劳务	市场公允价格	1.10	0.20	0.00
		小计	/	/	1,017.49	0.20	339.36
租赁关联人资产	5.1	中节能环保（南京）有限公司	房屋租赁	市场公允价格	60.00	0.00	49.40
	5.2	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	市场公允价格	530.82	0.00	446.77
		小计	/	/	590.82	0.00	496.17
合计					9,790.95	0.20	6,419.24
其他关联交易	6.1	中国节能环保集团有限公司/中节能财务有限公司	科技专项支持资金	合同约定	270.00	0.00	0.00
	6.2	中节能财务有限公司	存款	合同约定	300,000.00	75,156.01	76,940.91
	6.3	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	1,500.00	182.99	598.29
	6.4	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	400,000.00	0	349,024.03
	6.5	中节能财务有限公司	贷款利息	合同约定	27,000.00	3,585.32	13,517.93
	6.6	中节能财务有限公司	存款利息	598.29	1,500.00	54.07%	-60.11%
	6.7	中节能财务有限公司	授信	700,000.00	700,000.00	21.74%	0.00%
	6.8	中国节能环保集团有限公司	集团担保费	238.91	500.00	100%	-52.22%
	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	0.00	100.00	/	-100.00%
	6.10	中国节能环保集团有限公司	2018 年集团重大科技创新项目	0.00	900.00	/	-100.00%
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		关联事项 3，预计金额为 3.12 万元，实际发生金额为 124.13 万元，实际发生金额已提交 2020 年第 38-1 期总经理办公会审议通过。 关联事项 4.2，因疫情防控要求，项目未如期进行。 关联事项 4.4、4.5，因关联方进度原因，未完成合同约定事项，未达付款条件。 关联事项 4.7、4.8，公司对信息化建设进行重新规划，其中关联事项 4.7 延期至 2021 年再进行系统开发工作，关联事项 4.8 暂时取消。 关联事项 4.9，受疫情影响，2020 年度会议及培训减少。 关联事项 6.9，因申报集团科技创新人才工作室的申报人有职务调动，所以未能申报成功； 关联事项 6.10，申请该专项科技创新资金，研发成果和知识产权需与项目牵头、参与单位共享，为防范相关风险，公司放弃申请该专项资金。					
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 2020 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。					

2.决策程序

关联事项 1、2、4.1、4.2、4.4-4.12、5.1、6.1-6.10 经公司 2020 年 4 月 16 日第九届董事会第十二次会议和 2020 年 5 月 11 日 2019 年度股东大会审议通过。

关联事项 3、5.2 实际发生额超出预计金额部分，以及关联事项 4.3、4.12 根据相关规定未达到董事会审议和披露标准，经公司总经理办公会审议通过。

一、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、中国节能环保集团有限公司
企业名称：中国节能环保集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号
法定代表人：宋鑫
注册资本：770,000 万元
经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（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。）

中国节能环保集团有限公司为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在 4 月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在次披露其财务指标，将在其年报披露之后另行单独披露其主要财务指标。

2、兰州有色冶金设计研究院有限公司
企业名称：兰州有色冶金设计研究院有限公司
公司类型：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：10,121.5 万元
经营范围：冶金行业、建筑行业（建筑工程）（甲级）、城市规划（甲级）；建材行业（非金属矿及原材料制备工程、水泥工程）（乙级）；市政公用行业（道路工程、给水工程、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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 24,961 万元，净资产 16,397 万元，主营业务收入 18,705 万元，净利润 742 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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 万元
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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 3,039,419.07 万元，净资产 400,952.82 万元，主营业务收入 59,189.37 万元，净利润 21,909.23 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能财务有限公司 100%股权。

4、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：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：张宏昆
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；设备监理（甲级）；人民防空工程建设监理（甲级）；可承担全国范围内各种抗力等级的人民防空工程监理业务；地质灾害防治监理（乙级）；工程管理服务；工程建设项目招标代理服务；供应链管理服务；工程测绘（乙级）；控制测量、规划测量、地形测量、建筑工程测量、线路与桥隧测量、市政工程测量、变形形变与精密测量。（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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 7,955 万元，净资产 6,008 万元，主营业务收入 10,370 万元，净利润 920 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能环保集团有限公司间接持有甘肃蓝野建设监理有限公司 34%股权。

5、中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司
企业名称：中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司
公司类型：有限责任公司分公司（国有独资）
住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 60 号 16 层 12 号
负责人：任放
经营范围：供应链管理；建设工程项目管理；技术推广、技术咨询、技术开发、技术服务；技术检测；环境监测；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售电子产品、机械设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；认证服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、互联网信息服务以及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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：主营业务收入 2,783.74 万元，净利润 2,709.95 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能持有中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司 100%股权。

6、中国启源工程设计研究院有限公司
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：承担国内外建筑工程、电力工程、电气机械工程、电子通信工程、市政工程、环境工程、器材制造工程、化工石化医药工程、（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢结构工程的咨询、设计、造价、勘察、施工、总承包、全过程工程咨询及技术服务；工程监理；项目管理；设备制造、设备成套、设备监造；工艺装备、配套工程、电脑技术与控制系统的销售及技术服务；环境评价服务；安全评价服务；社会经济咨询；产业发展规划咨询；社会经济研究；土地规划服务；规划设计管理；招标代理；房地产开发；房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 298,517.68 万元，净资产 117,354.99 万元，主营业务收入 318,717.49 万元，净利润 -2,335.34 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能环保集团有限公司持有中国启源工程设计研究院有限公司 100%股权。

7、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）：杭州市余杭区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 万元
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，承办展览、展销，酒店管理，物业管理，房屋出租；批发、零售：机电设备、金属材料、建筑材料；其它无需报经审批的一切合法项目。

主要财务指标（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 22,531.68 万元，净资产 13,859.20 万元，主营业务收入 7,318.80 万元，净利润 2,273.20 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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 68.75%股权。

8、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（非自然人投资或控股的法人独资）
住所（注册地）：江苏省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
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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 2,343.19 万元，净资产 -3,885.83 万元，主营业务收入 206.74 万元，净利润 -1,082.99 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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。

9、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
公司类型：有限责任公司
住所（注册地）：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际大厦 D 座中区 2 楼
法定代表人：黄荫斌
注册资本：5,005 万元
经营范围：服务：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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 39,292 万元，净资产 8,406 万元，主营业务收入 25,735 万元，净利润 1,686 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能间接持有关中节能物业管理有限公司 68.75%股权。

10、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（非自然人投资或控股的法人独资）
住所（注册地）：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；洗浴服务；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；茶叶、农作物种植；水产品、禽、畜养殖；日用百货、大棚支架、农村 10kv 电力线路电器设备及材料批发、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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 16,174.16 万元，净资产 -5,518.59 万元，主营业务收入 387.11 万元，净利润 -1,363.47 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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。

11、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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 765,132 万元，净资产 -14,939 万元，主营业收入 130,088 万元，净利润 -19,295 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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。

12、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：牛小伟
注册资本：15,000 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。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）

主要财务指标（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 153,603.36 万元，净资产 16,522.57 万元，主营业务收入 19,089.48 万元，净利润 2,363.02 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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。

13、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：有限责任公司（法人独资）
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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 1,348.77 万元，净资产 1,226.91 万元，主营业务收入 2,729.69 万元，净利润 190.93 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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。

14、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（港澳台与境内合资）
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：张勇
注册资本：50,000 万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 66,674.74 万元，净资产 53,289.06 万元，主营业务收入 2,526.14 万元，净利润 946.13 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 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。

15、中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
企业名称：中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所（注册地）：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦 12 层 1206D-17
执行事务合伙人委派代表：刘红彦
注册资本：135,792 万元
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）

主要财务指标（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 68,199.55 万元，净资产 68,185.65 万元，主营业务收入 1,493.96 万元，净利润 1,151.35 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能亚行蔚蓝产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）100%股权。

16、中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
企业名称：中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所（注册地）：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦 12 层 1206D-16
执行事务合伙人委派代表：刘红彦
注册资本：332,800 万元
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）

主要财务指标（2020 年末 /2020 年度，未经审计）：总资产 132,352.88 万元，净资产 132,322.34 万元，主营业务收入 1,865.91 万元，净利润 1,126.38 万元。

中国节能持股比例：截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）100%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 2020 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，为公司控股股东，上述公司 2021 年预计交易对象均为中国节能直接或间接控股子公司，为公司的关联方。

（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。2021 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《2021 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。

4、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。

5、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《2021 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 2021 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环保发电及其贸易流通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 2021 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。

2020 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 2020 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）独立意见

公司预计的 2021 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