2022 年 8 月 26 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002459 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 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 晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开第五届董事会第三十六次会议审议,通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《公司章程修正案》,具体情况如下:

編。 品澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开第五届董事会第三十六次会议审议,通过了(关于变更公司注册资本的)成实。及(公司章程能正案),具体情况如下:

- 关于变更公司注册资本的情况。
1. 因股权激励比划股票期较自主行权、总股本及注册资本增加。公司2029年股票期较与限制性股票激励计划股票期权首次投予部分第一个和第二个行权期及预留投予部分第一个行权期存权条件已满足,并已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权积美登记申据工作。
2021年12月1日至2022年7月31日期间,激励对象累计行权 5,326,584 股,公司总股本增加5,326,584 元。2. 法册营本增加5,326,584 元。2. 2021年12月1日至2022年7月31日期间,激励对象累计行权 5,326,584 股,公司总股本增加5,326,584 元。1. 通常或事业微励对象是已接到有限。2021年9月9日、公司2021年第一次临时投东大会审议通过(关于回馈转聚和处于投予自由未解除限售的限制性股票的议案)。同意则或注意,发于通知发示大是市部分股票和约定和通过等,2021年12月27日、公司2021年第一次临时投东大会审议通过(关于连销部分股票和负担股产的股票)。2021年12月27日、公司2021年第一次临时投东大会审议通过(关于连销部分股票期次和回贩注销额的分配分上投产自由未解除的限制性股票的以第3,000 股。2021年12月27日、公司2021年第一次临时投东大会审议通过(关于连销部分股票期的的股产注制的分已接产自由未解的的附制性股票的以至,自己股本政策的政策的文量,2022年3月7日、公司处国中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述共计23,800 股限制性股票的回购注销工程、公司企业有产业公开发行股票,3. 因此分开发行股票。因此不及注册资本增加2022年3月7日、公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"申国证金")出具的(关于核准品澳大股份),核准公司2014年度上公开发介销的1024年度上不分分股票的社复了证金的工作。2014年度上外分分下发票的社会),核准公司2014年度下发产为分别之1024年度,2014年度上外分上的上的发生增加了1024年6月1日、2021年度,2021

行修订,具体修订内容对照如下:	
修订前	修订后
第 6 条 公司注册资本为人民币 1,599,074,664 元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 2,353,903,854 元。
第 20 条 公司股份总数为 1,599,074,664 股,每股面值 1 元,公司股本结构为:普通股 1,599,074,664 股。	第 20 条 公司股份总数为 2,353,903,854 股, 每股面值 1 元, 公司股本结构为, 普通股 2,353,903,854 股。
除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发	牛变化。

上述修订事项尚需接受公司股东大会审议。参审议通过后,需提交工商行政部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 25 日

晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的会议通知

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议决议召开公司 2022 年第一次临时股东大会(以下简称"会议"),现就会议有关事项通知如下:

(-)2	会议审议的提案			
提客编码	松姿久称	备注		
定杀骗的	從來石邨	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:所有提案	V		
1.00	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	V		
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√逐项表决 作为投票对象的子议案数: 22		
2.01	本次发行证券的种类	V		
2.01	发行规模	V		
2.03	票面金额和发行价格	V		
2.04	债券期限	V		
2.05	债券利率	V		
2.06	还本付息的期限和方式	V		
2.07	李 专报及期间限	V		
2.08	转股价格的确定及其调整	√		
2.09	转股价格向下修正条款	V		
2.10	转股股数确定方式	V		
2.11	赎回条款	V		
2.12	回售条款	V		
2.13	转股年度有关股利的归属	V		
2.14	发行方式及发行对象	V		
2.15	向原股东配售的安排	V		
2.16	僚券持有人会议相关事项	V		
2.17	本次募集资金用途	V		
2.18	担保事项	V		
2.19	评级事项	V		
2.20	募集资金存管	V		
2.21	连约费任	V		
2.22	本次发行方案的有效期	V		
3.00	关于《品澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案	V		
4.00	关于《品建太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	V		
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V		
6.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊簿即期回报、填补措施及相关承诺的议案	V		
7.00	关于制定(品澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案	V		
8.00	美于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回根规划的议案	√		
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	V		
10.00	关于变更公司注册资本的议案	V		
11.00	公司章程修正案	V		
12.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	V		

以上提案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月26 巨潮资讯阅《www.cmind.com.cn 的(第五届董事会第三十六次会议决议公告海相关公告。 摊案上12.为股东大会特别块设革项,需绘出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 上提案已经公司第五届董事会第

(三) 展案 1-12 为股东大会特别决议事项,需签出席股东大会的股东(包贴股东代理人)所符表决处的 三分之二以上通过。
(四)根据(公司章程)、(股东大会议事规则)的要求,上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。四、会议登记等事项。(一)登记方式,现场登记,通过邮件,信函或传真方式登记。 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人从席会议的,应持加盖公章的曹业执服复印件,连征代表人成在代表人会托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的曹业执照复印件,接权委托书,法人证券账户十办理登记手续,自然人股东本人比两会议的,应持本人身份证,按规定并令人等公司。 (本) 经成本人出价量公司。 (本) 经成本人工资金额分别,从市场代理人出席会议的,代理人应持代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证,按规委托书,委托人股东张广告、安托人身份证办理登记手续。 (二) 登记时间;2022年9月7日,上午9:30—11;30。下午1;30—5;00(异地股东可用邮件,信函或传真方式登记)。

(二)登记时间:2022年9月7日,上午9:30—11:30,下午1:30—5:00(异地方式登记)。 方式登记)。 (三)登记及信函邮寄地点:详见股东大会会议联系方式。 (四)注意事项。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 (五)会议联系方式, 电话:010—63611960 传真:010—63611960 邮箱:ir@jasolar.com 地址:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

关于拟变更会计师事务所的议案

联系人:袁海升 出席本次会议股东的所有费用自理。

邮政编码:100160

、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件 《第五届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号,2022-097) 《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号,2022-098) 届旗太阳能科技股份有限公司 *****

董事会 2022 年 8 月 25 日

剂什一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362459",投票简称为"晶澳投票"。

总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为相。 一,通过家交劳克索统投票的信序 1.投票时间;202 年9月13日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三,通过家交所互联的投票系统设置的稳序 5.202年9月13日(明沙板实系统投票的稳序 5.202年9月13日(明沙板实系统投票的自约 2022年9月13日(明沙板东大会每开当日)上午9:15,结束时间 为 2022年9月13日(明沙板大杂会镇中里日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 5((2016年能7))的规定为理身份认证,现得"家交劳政学证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份 认证法格可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东推接其取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联 模权要系统进行投票。附件二: 接权委托书

网络黑索·标址行投票。阿针一: 接权 委托 书 途全权委托 时级东大会。受托人有权原本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署 本次股东大会需要签署的相关文件。 本按权委托书的有效明视为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 本次股东大会提案表决意见示例表

And other today (TT	hirt class of the	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:所有提案	V			
1.00	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	V			
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√逐项表决 作为投票对象的子议案数;22			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.01	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	V			
2.04	债券期限	V			
2.05	债券利率	V			
2.06	还本付息的期限和方式	V			
2.07	转股期限	V			
2.08	转股价格的确定及其调整	V			
2.09	转股价格向下修正条款	V			
2.10	转股股数确定方式	V			
2.11	赎回条款	V			
2.12	回售条款	V			
2.13	转股年度有关股利的归属	V			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	评级事项	V			
2.20	募集资金存管	V			
2.21	走约责任	V			
2.22	本次发行方案的有效期	V			
3.00	关于《晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案	V			
4.00	关于《品澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	V			
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V			
6.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	V			
7.00	关于制定《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则》的议案	V			
8.00	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	V			
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	V			
10.00	关于变更公司注册资本的议案	√			
11.00	公司章程修正案	V			
12.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	V			
13.00	关于拟变更会计师事务所的议案				
	对受托人的指示 以在"同音""反对""室权"下面的	方标中打"√"为	准 对后	 一亩iv	車面を

委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"V"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的。受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。委托人证件名称。委托人证件名称:委托人股东账号:委托人持有权数上,受托人证件名称:受托人证件号码;委托人证件号码;委托人证件号码; 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售

的限制性股票的减资公告 編。 晶廣太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三十六次 会议及至五届监事会第二十四次会议审议编讨了《关于回题注销部分已投予但尚未解除限售的限制性股 票的议案》根据《1市公司股权激励管理办法》(2020 年程票期权与职制性股票激励计划(常金修订教 其極要)(以下简称"激励计划")。(2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)及相关法律 法规的规定、因激励对象减职、公司郑回赐注销级歌激励对象已投予但尚未解除限售的限制性投票共计 22,900 股。

32,900 股。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、 法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各 债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据(公司法)等相关法律法规的规定,向公司提出 书面要求,并随附相关证明文件。

等此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 25 日

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

平与804年80次19届帝百以入事股、中国国籍,具有中国比如安订即贸格。 于2021年12月31日,毕马威华原看合伙人199人,注册会计师977人,其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过210人。 毕马威华报。2021年经审计的业务收入总额超过人民币 40亿元,其中审计业务收入超过人民币 38亿元(包括场外注定证券业务收入超过人民币 8亿元,其他证券业务收入超过人民币 10亿元)。 毕马威华报。2021年上市公司主要行业涉及制造业、金融业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售、业、交通运输、仓储和邮效业、采矿业、房炉业、租赁和局务服务业、科学研究和处于部分上、报文和零售业、总通运输、仓储和邮效业、采矿业、房炉业、租赁和局务服务业、科学研究和技术服务业、水对境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作业、建筑业、以及文化、体育和娱乐业、2021年度、毕马威华报的实力研究上市公司审计学户家数为 22 家。 2. 投资者保护能力,毕马威华报政、报行、安宁敦为 23 家。 2. 投资者保护能力,毕马威华振阿美和职业保险累计赔偿限额和计据的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振阿美的职业保险累计赔偿限额和计据的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振阿美加业保险累计赔偿限额和计据的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振阿美加业保险累计赔偿限额和计据的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振河人共和大场全场任何刑事处罚,行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施或允律处分。(二)项目信息

(二)坝口信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人付强。2005 年取得中国注册会计师资格。付强于 2003 年开始在毕马威华振执业。 2003 年开始从事上市公司审计、近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 24 份。 拟签字注册会计师张欣华。2012 年取得中国注册会计师资格。张欣华于 2008 年开始在毕马威华振执 业。2008 年开始从事上市公司审计、近三年签署或复核域外外上市公司审计报告 9 份。 拟担任质量管制复核、建筑、2007 年取得中国主册会计师资格。张欢于 1997 年开始在毕马威华振执 业、1997 年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。? 2 诸信记录

2.诚信记录 2.诚信记录 项目合伙人,签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚,行 效处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施或 经税处分。

非处计。 3.独立性 毕马威华最及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4. 4. 审计收费
4. 审计收费
2022 年度审计费用规定为人民币 365 万元(其中财务报表审计费用 275 万元,内部控制审计费用 90 万元),本期审计费用是按照业务的责任轻重、紧简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业人的各级别工作人员及人的专业知识和工作系统等因素确定。
1. 现变更会计师事务所的情况边明作系统等因素确定。
(一) 前件合计时而来多年经验第一个

为明之益别。LTP、人时发、的变类和导机。LTP 公选等内以系确定。

一、表变会计师事务所的情况。促
(一)前任会计师事务所的情况。以
一、表现实会计师事务所的情况。
公司不存在已委托前任会计师事务所所成及
上年度审计上整入等人。
《一、表现实会计师事务所所成为
《一、表现实会计师事务所的原因。
《一、表现实会计师事务所的原因。
《一、表现实会计师事务所的原因。
《一、表现实会计师事务所的原因。
《一、表现实会计师事务所的。《一、表现实会》,是一个表现实现实验。
《一、表现实会》,是一个表现实现实。
《一、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况。公司规则任毕马威华操作为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。
《一、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况。公司对公司权变更会计师事务所事项无异议。
定任在公司等计划实期的,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规。坚持公允、客观的态度进行规划审计,切实现行宣称发现《中国法册会》,一个表现实现实,是一个表现实现实,是一个表现实现实,是一个表现实现实,是一个表现实现实,是一个表现实现实,是一个表现实现实现实,但不是一个表现实现实,他不必须现在一个工作。
一、表现的任会计师事务所现行的程序
(一、准年会计》第一个是一个工作。
《一、表现的任会计师事务所现行的程序

二、规则社会订项中争对所展订的理评 (一)董事会市计委员会意识 经审查。审计委员会认为。毕马威半摄具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性及良好的诚 校记、同意公司新任毕马威华振为公司 202 年度审计机构并提交公司董事会进行审议。 (二)独立董事事前认可意见和独立意见

1 独立董事的事前认可意见。 公司规则请的单马威斗舰具备证券,期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能商提公司 2022 年度计广作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律,法规规定,不会影响公司会计报表的审计的量、不存在振客公司机造和股东利益的情形。因此,我们同意聘任单马威华振为公司 2022 年度审计机规封推提公司重要全审议。

2.独立董事的独立意见 公司聘请的毕马威华振具备证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与

能力,能够遵循独立,客观,公正的执业准则,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2022 年度审计工作的要求,本次聘任公司 2022 年度审计机构事项审议程序符合(公司法)(公司章程)的有关规定,不存在损害公司规度农权益的情形。我们同意聘任毕马威华振担任公司 2022 年度审计机构并将该议案提交股东大全部以

会审议。 (三)董事会对议案审议和表决情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务 所的议案》,同意公司聘任毕马威华振为公司 2022 年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)生效日期

(四)生效日期 本次剛任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1.第五届董事会第二十次会议决逻。 2.第五届董事会审计委员会会议纪逻。 3.独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见; 5.毕马碌华被分计师事务所得殊普通合伙的营业执业证照,主要负责人信息和联系方式,拟负责具 时计业务的签字注册会计师事务的证件,执业证照和联系方式。

特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2022年8月25日

证券简称:晶澳科技 晶澳太阳能科技股份有限公司关于 最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施及整改情况的公告

。。 整改措施:针对上述问题,公司及时组织公司相关人员加强对《深圳证券交易所股票上市规则》和《深

整改措施。针对上述问题,公司及时组织公司相关人员加强对保护训证券交易所成等。上口规则从44公米 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律注规的学习,检视自身工作的不足,提高信息披露的质量。 (二)深圳证券交易所出具的关注函 2018年8月8日、公司败到颁交所中小板公司管理部(关于对秦皇岛,天业通联主的有限公司的关 注函)(中小板关注函[2018]第24号;2018年10月18日、公司收到颁交所中小板公司管理部(关于对秦 皇岛天业通联重工股份有限公司的关注函](中小板关注函[2018]第363号)。两份关注函约对2018年7月 19日、公司以筹划发行股份购买资产为由,申请公司股票自7月19日开市起停牌,停期时间预计不超过2 4六里口,但八司士和加信有限证司本于经历

个交易日,但公司未如期复牌事项表示关注

个交易日、倡公司未如期复牌事项表示关注。
整改措施、公司对《关注函》高度重视,及时披露未如期复牌的原因、筹划事项截止目前的进展情况等。公司切实改进和加强自身的工作。严格遵守征券注》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关监管规则的规定、真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
(三)深圳证券交易所出具倾向响路
1、2017年6月5日、公司败到深交所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的问询函》(中小板问询函2017第 278号)。
2、2017年11月20日、公司败到深交所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的问询函》(中小板问询函2017]第 615号)。
3、2017年11月20日、公司败到深交所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的问询函》(中小板问询函2017]第 740号)。
4、2018年3月27日、公司败到深交所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017年年报的问询函(中小板年报问询函(2018]第 7号)。

5、2018年6月8日、公司收到深交所(关于对秦皇岛大业迪耿里上取以行时尽公司即马里岛级。1018年6月8日、公司收到深交所(关于对秦皇岛大业迪联里工股份有限公司的重组问询函)(中小板重组问询函(需行政许可)[2019]第1号)。
7、2019年4月10日、公司收到深交所(关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年年报的问询函)(中小板年报问询函(2019)第45号)。
8、2019年4月30日、公司收到深交所(关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的问询函)(中小板问询函[2019]第197号)。
9、2019年6月11日、公司收到深交所(关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的问询函)(中小板问询函[2019]第229号)。
10、2020年3月9日、公司收到深交所(关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的问询函)(中小板问询函[2019]第229号)。

10、2020 平 3 / 3 7 5 5 7 5。 超 [2020] 第 5 6 5 9 。 公司对上述问询函所提到的问题均进行了回复说明,并书面提交深交所或对外披露。 除上述事项以外,截至本公告日,公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情

特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 2022年8月25日

证券代码:002459 证券简称:品澳科技 公告编号:2022-103 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于新增 2022 年度日常关联交易预计的 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

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,误导性除述或重大遗福。

一、日常关联交易添制器、
(一)日常关联交易预计概述
2021年12月9日.品膜太阳能料技股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十八次会议,市议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的以案》,预计 2022年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总额不超过 15.05亿元。具体内容请详见公司于 2021年12月10日披露的《关于 2022年度日常关联交易总额不超过 15.05亿元。具体内容请详见公司于 2021年12月10日披露的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》公告编号,2021年(2014年)以公告编号。2022年8月25日《公司公司》,以增加 2022年度日常关联交易预计金额不超过 4.75亿元。包括向关联人报偿,但、核受关联人提供的服务,询关联人销售商品。向关联人采购商品等。2022年8月25日。公司召开第五届董事会第三十六次会议、审议《关于增加 2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事新接了结长生进行了回题表决,该议案以 7 票同意。20 票反对、8 票权的结果获得通过。公司独立董事对此事项投资于事前认可意见和独立意见。该事项在董事会的审议权限内,无需交股东大会审议。
(三)本次新增日常关联交易预计类别和金额新增预计 2022年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易情况具体如下;单位、人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内 容	关联交易定价原则	2022 年 度原預 计金额	本次增加預计 金額	増加后 2022年度 预计金額	截至 2022 年 6 月 30 日已 发生金額
向关联人租赁- 租人	晶龙实业集团有限公司	房屋、车辆、设备租赁	参照市场价格,双方 共同约定	6,349.01	576.03	6,925.04	2,703.02
	晶龙(江苏)物业有限公司 (原名:晶龙扬州物业服务 有限公司)	物业服务	参照市场价格,双方 共同约定	578.89	87.38	666.27	289.44
	曲靖鼎鸿餐饮管理有限公司	餐饮、住宿	参照市场价格,双方 共同约定		1,194.48	1,194.48	564.59
	三河市乐万佳商贸有限公 司	服务	参照市场价格,双方 共同约定		10.82	10.82	1.55
接受关联人提供 的服务	晶龙物业(邢台市)有限公司	物业服务	参照市场价格,双方 共同约定		69.96	69.96	
	天津晋丰物流有限公司	运输服务	参照市场价格,双方 共同约定		5,347.99	5,347.99	2,358.25
	河北晶龙人力资源服务有 限公司	招聘服务	参照市场价格,双方 共同约定		78.47	78.47	5.22
	小计			578.89	6,789.10	7,367.99	3,219.05
	晶龙(河北)物业有限公司	销售商品	参照市场价格,双方 共同约定		36.97	36.97	18.48
向关联人销售商 品	雨虹晶澳新能源科技有限 公司	销售商品	参照市场价格,双方 共同约定		40,000.0 0	40,000.00	4,273.06
	小针				40,036.9 7	40,036.97	4,291.54
向关联人采购商 品	宁晋县鼎高商贸有限公司	采购商品	参照市场价格,双方 共同约定		117.75	117.75	36.23
总计				6,927.90	47,519.8 5	54,447.75	10,249.84

二、关联方介绍和关联关系 一)晶龙实业集团有限公司 、企业名称:晶龙实业集团有限公司 、注册资本:30,0000万元

2.注册资本:30,000.00 力元 3.法定代表,曹璀奏 4.注册地址:河北省宁晋县晶龙大街 16 号 5.经营范围 檢变电工程施工(按核准的资质经营);电力仪器仪表维修;经营本企业自产产品及技术的 口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出 的商品及技术除外);自有房屋租赁,场地租赁;电子设备工程安装服务;机电设备安装服务;汽车租赁;物 管理(依法须客批准的项目各级相关部门批准后方可开展经营活动) 6.关联关系;实际控制人控制企业 7.关联法人财务状况 单位:人民币万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	347,952.52	342,738.09
总负债	33,118.43	27,979.60
净资产	314,834.09	314,758.49
项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	4,187.04	8,953.68
净利润	458.27	-226.10

8. 履约能力分析 该关联人信誉良好,具备履约能力。 (二)届龙(江苏)物业有限公司 1.企业名称、温龙(江苏)物业有限公司 2.注册资本;1000万元物。 3. 法定代表人,周军献 4.注册地址;扬州市经济开发区九龙湖路 98 号届龙湾 49—101,102 5. 经营范围、验收官强服务,资展租赁签营。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 了) 一般项目;园林绿化工程施工;家政服务(除依法须经批准的项目,外,凭营业执照依法自主开展经 了) 一般项目;园林绿化工程施工;家政服务(除依法须经批准的项目外),凭营业执照依法自主开展经

022年6月30日 2021年12月31日 11.28 负债 67.07 145.19 2022年1-6月 2021年1-12月

回收人 274.76

3. 法定代表人:王增彦
 4. 注册地址:云南省曲增经济技术开发区光伏一号路曲增晶龙电子材料有限公司餐宿综合楼一楼
 5. 经营范围,餐饮服务,酒店管理,预包装食品,米、面制品及食用油、日用百货销售。(依法须经批准的 3. 经租关部门批准后方可干展经营运动)
 6. 关联关系,实际控制人间接控制企业
 7. 关联法人财务状况
 单位。人民币万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	387.75	155.15
总负债	148.68	62.09
净资产	239.07	93.06
项目	2022 年 1-6 月	2021年1-12月
营业收入	583.30	493.15
净利润	146.07	110.35

8、履约能力分析 该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 (四)三河市乐万佳商贸有限公司

1、企业名称:三河市乐万佳商贸有限公司 2.注册资本:20万人民币 3.法定代表人:王增彦 4.注册地址:河北省廊坊市三河市燕邓温龙北路南侧三河市华电亿力科贸有限公司研发中心一楼 5.经营范围:零售。食品、卷烟、酒、日用百货、文体用品、生肉、海鲜、初级农产品、文具。 6.关联关系: 实际控制人间接控制企业 单位:人民币万元					
	2022年6月30日	2021年12月31日			
总资产	57.60	14.55			
总负债	23.48	7.96			
争资产	34.12	6.59			

8. 履为能力分析 该关联人信誉良好、充分具备履约能力。 (五)品之物业(邢台市)有限公司 1.企业名称。品之物业(邢台市)有限公司 2.油册资本。1000万元 3.法定代表)、周军献 4.油册地址;河北省邢台市经济开发区王块镇信都路 188 号 5. 经营税周,物业管理,房地产租赁等 6. 关联关系;实际控制人间接控制企业 7. 全础达出,财业并収

2022年6月30日 2021年12月31日 23.58 负债 32.75 -9.17

2022年1-6月 2021年1-12月 を业收人 利润 -20.08

8. 腱约能力分析 该英联人信誉良好,充分具备履约能力。 (六)天津晋丰物流有限公司 1.企业名称,天津晋丰物流有限公司 2.注册资本。1000 万人民币 、市运代表人,联宁波 柱定代表人:軟宁波 比册地址: 天津市宝坻区大白庄镇天宝路5号325室 各章范围:道路铁物运输(不含危险货物)。国内货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);裁温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);裁测数定;非居住房地产租赁;仓 专需计可单批的项目; [[協議] 它情况不管危险 储设备租赁服务; 机械设备租赁。 6、关联关系: 实际控制人间接控制企业 7、关联法人财务状况

2022年6月30日 2021年12月31日 负债 1,418.04 2022年1-6月 2021年1-12月 专业收入 2,329.39 利润 284.92 1.65

8、履约能力分析 该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 (七)河北晶龙人力资源服务有限公司 七河北島龙人刀资源服务有限公司 企业全称: 500万人民力资源服务有限公司 注册资本: 500万人民力资源服务有限公司 法近代表人、新桂峰 注册地址: 河北省邢台市宁晋县 308 国道北希望路东 经营范围: 职业中介服务。公共就业服务、创业指导服务、劳务派遣。 关联法人财务状况 606 人民币万元 2022年6月30日

2021年12月31日 289.82 302.59 负债 287.71 300.00 2022年1-6月 2021年1-12月 业收入 利润

8. 履约能力分析 该关联人信誉良好、充分具备履约能力。 (八)晶度/河比·物业有限公司 1.企业名称: a是《河北·物业有限公司 2.注册资本: 50 万元人民币 3. 法定代表: 周军献 4.注册地址: 三河市燕郊迎宾北路西侧华电亿力院内 5. 经营范围: 物业服务: 物业管理: 72卉租摆: 家政服务、保洁服务、建筑物外墙清洁: 城市生活垃圾清 相对华公共停车场服务; 1 管设计、制作、代理发布(不得从事本市产业政策禁限项目) 6. 天联法、实际控制人间接控制企业 7. 关联法人财务状况 单位: 人民币万元

9021年12月31日 2022年6月30日 214.96 负债 48.06 022年1-6月 21年1-12月 营业收入 258.30 31.51

种润 8、履约能力分析 该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 (九)雨虹晶澳新能源科技有限公司 九)雨虹晶澳新能源科技有限公司 企业名称:雨虹晶澳新能源科技有限公司 注册资本:10000万人民币

公式型 贝辛;MOMO 77 (入公司)
3、法定代表人、刘绍代。
4 注册地址;完审自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-502-C
5、经营范围,他取明;新火能源技术研发·技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;太阳能发电技术服务,太阳能热发电产品销售。信息系统集成服务;智能挖制系统集成;储能技术服务,充电脏销售;光代设备及元器件销售,域乡市容管理,建筑材料销售;建筑装饰材料销售,机械设备销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理等。

★ 近出口;货物进出口;进出口代理等。

★ 近张关系;制虹晶澳为公司联营企业,属于《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定的其他关联 关系情 育形; 7、关联法人财务状况 单位:人民币万元

2022年6月30日 ,066.37 负债 ,946.07 1,120.30 022年1-6月 营业收入 5,646.93 净利润 20.30

021年1-12月

、履约能力分析 该关联人信誉良好,充分具备履约能力。 二、关联交易主要内容。 一)关联交易近的政策和证价依据 多的格在建镇市场优全价展则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公 多场价格。(二)关键交易协议签署情况 公司及子公司与关联方将根据上产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体

协议。

一、关联交易目的和对上市公司的影响

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业多的开展和执行,符合公司工常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。
五、市议程序
1、董事会
2022年8月25日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增加 2022年度日常关联交易预计的议案》,根据保知证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项无需捷交公司股东大会审议。
2、独立董事的章即

预计的以来》,供增现水平加速。
全审议。

2. 独立董事的意见

2. 独立董事的意见

第前认可意见,公司对新增 2022 年度日常关联交易金额的预计合理、客观、是基于公司实际经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则、交易价格参照市场价格共同协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 独立意见;在审议日常关联交易等有合公司发展技术要求自己的重要决策,表决程序合法。有效。本次新增的过2022 年度日常关联交易等合公司发展技术要求,有助于日常经营业务的开展和执行、符合正常生产经营需要,关联交易所合合公司发展技术要求,有助于日常经营业务的开展和执行、符合正常生产经营需要,关联交易价值分级、公允、关联交易分平,合理,不存在损害公司发中小股东利益的情形。因此、独立董事同意本次新增 2022 年度日常关联交易所计事项。

六、保存机构意见

一个大概要从均息见

六、保养机构意见 本保养机构意则了相关董事会材料。独立董事意见、信息披露文件等。经核查、本保养机构认为,上述 2年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事予以回 表决、独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审 "支联股东需回避表决。截止目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律。法规及公司管程》

版关联股东部回避表决。截止目前,上述关联交易预计事项的厌艰程尸付百相太远坪、压冰点公司工程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益、不会对上市公司独立性产生影响,上市公司水不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上、各个者机对品澳科技 2022 年度预计新增日常关联交易事项无异议。七、备查文件 1、第五届董事会第三十六次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见; 4.中信证券股份有限公司关于品澳太阳能科技股份有限公司新增关联交易的核查意见。转出公告。

4、中信证分成仍有限公司关了审 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 25 日