## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司股东及实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 。 关联交易概述

联交易。 包文东董事长系此次关联交易对手方,为关联董事,回避了本议案的表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过 有关部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。 二、关联方,担保方肯: 关联方,担保方肯:

关联方、担保方一:
1.基本情况
名称:云南东兴实业集团有限公司
统一社会信用代码:91530000709793335R
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:云南省昆明市高新技术开发区海源中路 1520 号高新区电子工业标准厂房 A 幢 1 层 法定代表人:包文东
注册资本:叁仟叁佰万元整
成立日期:1995 年 12 月 18 日
经营期限:2005 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 17 日
经营期限:2005 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 17 日

主要股东和实际控制人:包文东持有东兴集团 69.70%股权,吴开惠持有东兴集团 30.30% 股权

股权。
2.历史沿革
东兴集团成立于 1995 年 12 月,目前的主要业务为实业投资、项目投资,目前发展状况良好,征信良好,具备为公司提供担保的能力。
3.关联方与公司的关系
截止本次董事会前,东兴集团持有本公司 41,079,168 股股票,占公司总股本的 6.29%;东兴集团持有公司空股股东临沧飞翔冶桥有限责任公司(以下简称"临沧飞翔")100%服权。其次东集团实际控制人包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人,东兴集团董事长包文东先生现担任公司董事长。总经理职务,根据(探圳证券交易所股票上市规则)的有关规定,公司与东兴集团产工举举关系,上述和保事项构成关联交易。 

2.与公司的关系 截止本次董事会前,包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人,分别持有东兴集团 69.70%。30.30%的股权。东兴集团持有本公司 41,079,168 股股票,占公司总股本的 6.29%;东兴 集团持有公司控股股东临沧飞翔 100%股权,临沧飞翔持有公司 89,579,232 股股票,占公司总 股本的 13,72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人 02 女东先生现担任公司董事长。总 经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与包文东,吴开惠夫妇存在 关联关系,包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人,目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好,具 各为公司提供担保的条件。

7公司復ట但採用來行。 担保方三: 1.基本情記 名称:昆明云辖高新技术有限公司 统一社会信用代码: 91530100566232935H 住所:云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:30000 万元整 块帘代表/、比带年

社项页年: 30/000 月/10至 法定代表人:陆贵兵 成立日期: 2011年1月5日 经营期限: 2011年1月5日至长期 经营范围: 光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜 头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询; 自动化设备的研究、开发、销售

及技术咨询;货物及技术进出口业务;安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工;计算机系统集成及综合布线;工业自动化控制系统的设计,安装及调试;计算机软硬件的研究,开发及技术咨询,经济信息咨询,消防设备、消防器材的制造及销售(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) 及及权介的博式它目总定即9月1920年以17日20年以75~~ 关部门推展后方可开展经营活动) 2.与公司的关系 昆明云铭分司全资子公司,公司持有其100%的股权。 经查询,昆明云铭不属于失信被执行人。

所 有 权人	、抵押资产基本 坐落	房屋所有权证号	不动产单元 号	权 利类型	权 利性质	用途	面积	使用期限	抵押用途
民云高技有公 司	昆明新城高新技马 金用新城开发街 666 号昆用有层层 1 金尾 1 号尾 1 号尾 1 号尾 1 号尾 1 号属 1 等。 大楼)—1—4 层 、大楼)—1—4 层	云(2017)呈 贾区不动产权第 0013316号	530121 201007 GB00004 F00010001	国建用使权 有设地用	出 让/ 建 房	工业用地/工业	共有宗地面 积 85535.00 ㎡/房 屋 建 筑 面 积 7590.25㎡	国有建设用 地使用权 2011-10-15 起 2061-10- 14止	为向银请资款担 公红行流金提保
昆云高技有公	昆明新城高新技马 未产轴魁五辖 666 号战制 高河 3 技權生产厂房 )1-3		530121 201007 GB00004 F00030001	国建用使权 有设地用	出让/自建房	工 业用地/工业	共有宗地面 积 85535.00 ㎡/房屋建筑面积 16689.63㎡	国有建设用 地 使 用 权 2011 -10 -15 起 2061 -10 - 14 止	为向银请资款担 公红行流金提保

四、拟签署的担保合同主要内容

四、机金者的过保台向土要内容 担保方一:云南东兴实业集团有限公司 担保方二:包文东,吴开惠夫妇 担保方三:昆明云锗高新技术有限公司

担保方二.包文东、吴开惠夫妇 担保方三.昆明云籍高新技术有限公司 被担保方:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 融资银行:云南红路线形股份有限公司 进保方式:抵押担保,连带责任保证担保 担保期限:以担保合同为症 担保物度:8,500 万元 目前尚未签署相关担保协议,具体内容以签订的协议为准。 五.此次交易的目的和对公司的影响 公司股东及实际控制人为公司提供的担保,是为了更好地满足公司经营发展需要,不收取 任何担保费用,不需要提供反担保,体现了公司股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和 全体股东的利益、不会对公司经营业域产生影响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未 因上述关联交易对关联方形成依赖。 六,涉及关联交易对关联方形成依赖。 一大,涉及关联交易对关联分形成依赖。 一大,涉及关联交易,其他和关安排。 七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1,2021年2月1日、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及公司股东、实 际控制人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南贷款,贷款期限3年、 宽限期1年。并同意控股子公司建保担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南贷款,贷款期度3年、 宽限期1年。并同意控股子公司企股政策略论、资制方后固定资产贷款。贷款期度3年、 宽限期1年。并同意控股子公司企股政策略论了对为企司股票质押给中信银行为上述6.500万元固定资产贷款提供任限、期限为3年(自担保合同签署)并取得借款之日止)。并同意公司及公司经股技术统行。同时以公司 持有的鑫耀公司3.26%股权、公司控股股东临沧、资制持有的1500万股公司股票质押给中信银行为上述6.500万元同定资产贷款提供租保,期限为3年(自担保合同签署)并取得借款之日止,至全部归还贷款之日止)。并同意公司及公司控股股东兴程、 保金额为6,500万元,期限为3年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日

保金额为 6,500 万元,则限为 3 年(目担保合同签署 并取得借款 乙 日起, 全全部归还贷款 乙 日止)。 上述为公司提供担保事项, 东兴集团、临沧飞翔及实际控制人未收取公司任何费用,公司 未提低反担保。 2,2021 年 4 月 29 日.公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为 合资子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司昆明云辖向昆明市呈页区农村 信用合作联社马金铺信用社申请 3,700 万元流动资金贷款, 期限为 2 年;同意公司为尼明云铭 上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保金额为本金 3,700 万元及利息和费 用,担保期限为 2 年;并同意公司实际控制人包文东,吴开惠夫妇作为上述流动资金贷款的共 同还款人,承担共同还款责任。 上述为公司全资子公司提供担保事项,实际控制人包文东,吴开惠夫妇未收取公司任何费 用,公司未提供反担保。 3,2021 年 9 月 9 日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于接受关联方财务资助 暨美联交易的议案》,同意公司控股股东临沧飞翔向公司提供不超过 5,000 万元人民币的财务 资助,期限为 1 年,年化利率为 3.85%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循 环使用。

暨天联交易的以案》,同意公司投股股东临沱、树间公司提供不超过 5,000 万元人民市的财务资助,期段 1 年,年化利率为 3.85%,公司可根据资金需求分次借款,并在借款额度范围内循环使用。 年初至本公告日公司应向临沧飞翔支付利息 2.31 万元。 4,2021 年 12 月 28 日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司以下简称"中科鑫圆"的云南立特径行股份有限公司申请 5,000 万元流动资金贷款 期限为 2 年,鉴于上述情况,同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的 5,000 万元流动资金贷款提供无限 连带责任担保;同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的 5,000 万元流动资金贷款提供无限 5,700 万元流动资金贷款提供还限 5,700 万元流动资金贷款提供还限 14 顶套全资子公司昆明云绪将部分机器设备抵押给红塔银行。可流动资金贷款提供还附着好的资金资产公司报价。可不流动资金贷款提供批审报任银保;并同意全资子公司昆明云绪将部分机器设备抵押给红塔银行申请的 5,000 万元流动资金贷款提供抵押担保。担保则限为 2 年。上述为子公司提供担保审项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供应担保。 5,2022年1月14日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股东、实际控5,2022年1月14日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股东、实际控5,2022年1月14日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股东、实际控5,2022年1月14日。

行演中新区支行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供担保。上述担保期限均为一年。上述为公司及子公司提供担保事项、公司股东东兴集团、实际控制人包文东、吴开惠夫妇均未收取公司任何费用、公司未提供反担保。
6,2022 年 4 月 28 日、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为全公司提供担保警支班交易的议案》,同意公司控股子公司中科鑫圆的中国建设银行股份有限公司昆明城东支行申请授信额度 10,000 万元,其中,固定资产贷款额度 6,000 万元,用于置换中科鑫圆"高效太阳能用诺单晶及晶片生产线项目"在油发银行的项目融资;经营周转贷款额度(含供应链融资额度)4,000 万元,用于公司日常生产经营周转。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇中科鑫圆上述 10,000 万元提信额度提供连带责任保证担保。同意中科鑫圆上述 10,000 万元投信额度提供连带责任保证担保。同意中科金园以上,0000 万元发明增机器设备行的开股公司股票解除限制后抵押给建设银行,持股 5%以上股东东兴集团将原质押给油发银行的工作。且根原股少为三年,上述为子公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供及担保。

提供反担保。
9,2022年6月30日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意子公司昆明云绪、中科鑫圆分别向光大银行申请将综合授信额度由原500万元提升至1,000万元,期限一年。鉴于上述情况,同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云锗、中科鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度(共计2,000万元综合授信额度)提供连带责任保证担保。
上述为子公司提供担保事项,实际控制人包文东,吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司 去担低后却保

制度(共17.200 万几点百径信制设 指账技证书页任序证互保。 上述为500 万几点百径信制设 指账技证书页任序证互保。 大提供及担保。 10.2022年8月16日、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过(关于挖股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案)、同意公司继续分别向招商银行股份有限公司昆明分行以下简称"招商银行"),兴业银行股分有股公司昆明分行以下简称"张市银行"),兴业银行股分有股公司昆明分千(以下简称"兴业银行")申请按信。同意公司向招商银行申请综合投信5.000万元,期限为一年,并同意公司这股股东临沧、场将其持有的部分公司股票旗押给招商银行,为公司上述5.000万元综合投信提供担保,明股为1年(自担保合同签署并取得借款之日起,至全部归还贷款之日止)。同意公司向外业银行申请按信额度10,000万元,其中敞口额度5,000万元,期限为一年,并同意公司格名下位于临市临期亿中新省资中处忙畔书运及区营购实组、信息号的土地使用权及房产(不动产权证号,云(2018)临期区不动产权第0006210号 引抵押给兴业银行、公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提任等市责任保证担保,为上法投信额度中的5,000万元做口额度提供担保,抵押,担保期限响证。上述为公司提供担保事项,控股股东、实际控制人未收取公司任何费用,公司未提供反目、上述为公司提供担保事项,控股股东、实际控制人未收取公司任何费用,公司未提供反目、上述为公司提供担保事项,控股股东、实际控制人未收取公司任何费用,公司未提供反目、

保。
11、2022年8月16日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》、同意公司控股子公司中科鑫圆向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请 2,500 万元银行承兑汇票赦口授信额度,期限为一年。鉴于上述情况。同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述 2,500 万元授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

责任保证担保、担保期限为一年。 上述为子公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司 未提供反担保。 12.2022年8月31日、公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于实际控制人继续 为公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续向光大银行申请综合授信额度4.000万元, 其中敞口额度2.000万元,期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为上 述4.000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。 上述为公司提供担保事项,实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未 程低方担保。

述 4,000 万元综合侵信额度提供连带责任保证担保。
上述为公司提供担保事项,实际控制人包文东,吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司未提供反担保。
13,2022年10月27日、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保歷关联交易的议案》,同意公司及子公司昆明云辖、中科鑫图、鑫耀公司向中信银行申请综合设信额度合计 22,000 万元(其中公司额度上限 7,200 万元,昆明云结额应,是报5,800 万元,中科鑫图域定上限 5,800 万元,能研5元。中科金图域定上限 5,000 万元(其中公司额度上限 7,200 万元,昆明可在上述投信额度范围内自由调配,合计授信总额不超过 22,000 万元,中科鑫图、自动企业设计。从14,000 万元,中科鑫图、2000 万元,公司谕口额度上限 3,000 万元,中科鑫图、日本设计、2000 万元,中科鑫图、2000 万元,全量,14,000 万元,中科鑫图、2000 万元,全量,14,000 万元,中科鑫图、2000 万元,全量公司对企上还缴口额度产股,2000 万元,存量项目接轨 4,860 万元纳入总 敞口线、管理 2,000 万元,金量公司增加,2000 万元,存量项目统轨 4,860 万元纳入总 敞口线、管理 2,200 万元,金型公司发生公司有企上还缴口额度产收,2000 万元的公司发布以发行股份企业,2000 万元的公司发行的发行,2000 万元的公司发行的发行,2000 万元的公司发行。2000 万元的公司经信额度提供连带责任保证担保,指定期限公司及子公司上述合计14,000 万元敞口授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为 12 至 18 个月(以银行最终审批为他。)上述为公司及今日进供担保护项,经股股东临沧飞期以及实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用,公司基提供反担保。除上述事项外,本年初至今,公司与实际控制人及其一致行动人无其他交易事项。八、独立董事事前认可和业立意见
1、独立董事事前认可和业立意见
1、独立董事等前认可愈见。 本次关联交易内公司生产经营需求而发生,本次关联交易需要各过公司董事会审议通过后方能实施、公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司提供担保查关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。2、独立董事独立意见

2.独立董事独立意见 公司股东及实际控制人为公司提供担保,是为了更好地满足公司经营发展需要,不收取任何担保费用,不需要提供反担保。该事项是公开,公平,合理,合规的,符合公司的实际情况和经营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中,关联董

事进行了回避,程序合法,依据充分,相关担保行为符合相关法律法规的要求。 基于以上判断,我们同意公司全资子公司昆明云辖高新技术有限公司将位于昆明新城高 新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号的 1 幢(不动产权证号:云(2017)呈货区不动产权等 0013316 号),3 幢(不动产权证号:云(2017)呈贡区不动产权等 602 年,吴严惠大知提供证号:云(2017)呈贡区不动产权率 位义东,吴严惠大知提供准带责任保证担保,为公司向红塔银行申请的 8,500 万元流动资金贷 款额度提供担保,担保期限以担保合同为准。 力,临事会章见

包文东、吴小惠夫妇提供连带责任保证担保、为公司同红塔银行申请的 8,500 万元流动资金贷款额度提供担保、抽保期限以担保合同为准。
九、监事会意见
2022年12月15日、公司第七届监事会第二十七次会议审议通过《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保等美联交易的议案》,经审核、监事会认为:公司股东及实际控制人为公司提供的担保。是为了更好地满足公司流动资金需求、不收取任何担保费用,不需要提供反担保,行合公司和全体股东的利益。该关联交易递简了"公平、公正、公允"的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避。决策程序合法。
同意公司向云南红塔银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 8,500万元,单笔贷款期限不超过三年,用于置换公司前期向广发银行股份有限公司转记于昆明新城高新技术产业大发区多金银聚量销66号的1%(不动产权证号;云(2017)呈贡区不动产权第003312号,房地产解除限制后包决系是开来发口多金银整星销66号的1%(不动产权证号;云(2017)是贡区不动产权第003312号,房地产解除限制后批押给红塔银行公司持股于统证银保,为公司上述流动资金贷款提供担保,担保期限以担保合同为准。十、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》;2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》;2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》;4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见》;4、《云南临沧金圆锗业股份有限公司独立董事关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见》;

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

#### 证券代码:002428 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

交易遵循」"公平、公止、公允"的原则,申以本事项过程中,天联重事进行」回避、决束程序合法。
同意公司向云南红塔银行股份有限公司(以下简称"红塔银行")申请流动资金贷款额度
5.500 万元,单笔贷款期限不超过三年,用于置独公司前期向广发银行股份有限公司昆明滇池
支行申请的流动资金贷款和采购原材料。并同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司移位
于昆明新城高新技术产业开发区马金铺蟹星街 666 号的 1 幢(不动产权证号:云(2017)呈页区
不动产权等 0013316 号)、3 幢(不动产权证号:云(2017)呈页区不动产权等 0013312 号)房地产解除限制后抵押给红塔银行。公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司以及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保,为公司上述流动资金贷款提供担保,担保期限以担保合同为准。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯风(加定)、vwww.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 2022 年 12 月 16 日

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

第七届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议通知于2022年12月9日以通讯方式发出,并于2022年12月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出版作人数、召开程序,议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议,会议以了票同意。0票反对。0票存权,通过《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保查关联交易的议案》。同意公司向三南红塔银行股份有限公司(以下简称"红塔银行")申请流动资金贷款额度8,500万元,单笔贷款期限不超过三年,用于置换公司前期向广发银行股份有限公司启明流省银行股份有限公司(以下简称"红塔银行")申请流动资金贷款额度8,500万元,单笔贷款期限不超过三年,用于置换公司前期向广发银行股份有限公司记约上宣行,企员公司内宣方公司的实验会贷款期限不超过三年,用于置换公司前期向广发银行股份有限公司记约上资行,单等贷款期限不超过三年,20171是页区不动产权第6013312号)房地产解除限制后抵押给红塔银行、公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司以及公司实际解除限制后抵押给红塔银行、公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司以及公司实际解除则组保合同为准。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2022年12月16日

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十五日

# 咖啡 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述戒重大遗漏。 

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十五日

### 编号:2022-138 协鑫集成科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证日本及25mm.
陈述或重大遗漏。
—、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
为了规范协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")的经营行为,保护股东的合法权益、公司给合业多发展情况,对公司(含协鑫集成全资子公司及控股子公司)与其关联方的 2023 年日常关联交易情况进行了预计,2023 年度日常关联交易总金额预计不超过90,350 万元人民币。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提公司股东公会审议。
(二)预计 2023 年日常关联交易类别和金额单价:万元

序号	关联方	交易类别	关联交易定价 原则	2023 年预计金 额	2022 年度实际发 生金额
1	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	租赁关联方房屋		1,500	1,139
2	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	委托关联方培训		730	68
3	江苏协鑫能源系统制造有限公司	租赁关联方厂房		300	650
4		支付关联方担保 费		1,500	0
5	协鑫集团有限公司及其一致行动人	向关联方短期借款 本金+利息	以市场价格为 基础,遵循公	60,000	12,552
6	上海睿颖管理咨询有限公司	租赁关联方房屋	平合理的定价机制	120	100
7	江苏鑫财云信息科技有限公司	关联方提供技术 服务及软件平台 使用费		200	100
8	协鑫新能源控股有限公司及其下属 子公司	承接其 EPC 总承包工程、向其提供运维服务等		6,000	7,950.08
9	协鑫能源科技股份有限公司及其下属子公司	承接其 EPC 总供 承包、向其提向 设计服务、向 销售组件、逆 器等		20,000	142.33

注:2022年度关联交易实际发生金额未经审计,上述关联方均不属于失信被执行人。 (三)2022年度日常关联交易执行情况 公司第五届董事会第十六次会议及 2021年度股东大会审议通过了《关于 2022年度日常关 联交易预计的议案》。2022年度截止目前在预计范围内,公司与各关联方之间实际发生关联交 易金额为 14,409 万元,具体情况见下表: 单位,万元

	单位:万元	× (11.110.0000					
序号	关联方	交易类别	预计金额 (2022 年度)	实际发生金额 (2022年度)	实际发生额占同类业务比例(%)		披露日期及索引
1	苏州协鑫工业应用 研究院有限公司	租赁关联方房 屋	1,500	1,139	46%	-24.07%	2022 年 4 月
2	苏州鑫之海企业管 理咨询有限公司	委托关联方培 训	174	68	48%	-60.92%	30 日 《关于 2022 年度日常关联交易 预计的公告》 (公告编号: 2022-030)巨
3	江苏协鑫能源系统 制造有限公司	租赁关联方厂房	650	650	60%	0%	
4	协鑫集团有限公司	接受关联方担 保	1,500	0	0	-100%	潮资讯网 (http://www. eninfo.com.
5	及其一致行动人	向关联方短期 借款 本金+利息	60,000	12,552	7%	-79.08%	cn)
	合计		63,824	14,409	-		
	公司董事会对日常关联交 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步 判断: 较难实现准确预让 因此与实际发生情况存在一定的差异						

司独立董事对日常关联 公司 2022 年度日常关联交易支标发生总金额压于别计总金额,系公司结合实际经营 易实际发生情况与预计 亿,遗循尽量避免不必要的关联交易,减少炎聚交易发生的原则 关联交易公平、公司 在收欠差异的设则 交易的格客家。公元,没有需求公司发生能生发取及股末和遗精形。

定数大差异的设则 受易所格客观。公允,没有预署公司及其他 二、关联方基本情况 (一)关联方介绍 1. 苏州协鑫工业应用研究院有限公司 成立日期;2011年 04 月 19 日 公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 注除件主制、任工业。

公司关举、再保照上公司/7周以及正型局/入型以 法定代表人:任王为元 注册资本:24,000万元 注册地址:苏州工业园区新庆路 28 号 经常范围:基础:苏州工业园区新庆路 28 号 经常范围:节约能源技术开发、技术等询,技术服务、技术转让:从事本公司研发所需原辅材料、 仅器设备及相关技术的进口业务。以及自产产品及相关技术的出口业务。(依法须经批准的项 目 经相关部间计准信方可开展经营活动)

日, 经相关部门批准后/ 主要财务指标:	7円井莀经官沽切)	单位:万元
项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	88,131.73	89,961.62
总负债	77,908.36	79,111.18
净资产	10,233.37	10,850.44
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	4,453.52	5,843.39
营业利润	-631.86	-1,467.04
净利润	-627.07	-1,450.95

(以上 2021 年财务数据已经审计, 2022 年三季度财务数据未经审计) 关联关系:公司实际控制人朱共山先生间接控制苏州协鑫工业应用研究院有限公司,因此 该公司为公司关联方。 2、苏州金之海企业管理咨询有限公司 成立日期: 2015 年 04 月 14 日

注册地址:太仓市浮桥镇华苏东路 18号 注册地址:太仓市浮桥镇华苏东路 18号 经营范围:管理咨询服务,信息咨询服务,招标代理,招标服务、会务服务、商务咨询。(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)一般项目,业务培训(不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依 法须经批准的项目外,管理业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标	コ//・パーエ// M M M ロエ// M A	单位:万元
项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	1,196.84	797.59
总负债	1,284.01	1,120.97
净资产	-87.17	-323.38
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	976.65	729.12
营业利润	236.28	-83.44
净利润	236.21	-83.44
(以上 2021 年	E财务数据已经审计, 2022 年三季	度财务数据未经审计)

批准的项目,经相关部门: 主要财务指标:	批准后方可开展经营活动)	单位:万元
五女州ガ16(小: 項目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	34,440.14	32,160.99
总负债	22,887.78	19,809.63
净资产	11,552.36	12,351.36
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	0	596.33
营业利润	-797.01	-419.15
净利润	-799.05	-419.15

(以上 2021 年财务数据已经审计, 2022 年三季度财务数据未经审计) 关联关系、公司实际控制人朱共山先生间接控制江苏协鑫能源系统制造有限公司,因此该公司为公司关联方。

公司办公司关联方。
4、协赛服有限公司
成立日期;2011年10月24日
公司类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人:王东
注册资本:964000万元人民币
注册地址:苏州高新区科技城锦峰路109号
经营范围:—股项目:信息技术咨询服务:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术
交流,技术转让,技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;太阳能
热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;企业管理咨询;普通机械设备安装服务(除依法须经
批准的项目外,凭营业从服依法自工开展经营活动)

机准的坝目外,污 主要财务指	5宫业执照依法日土开展经宫活动 标:	) 単位:万元	
项目	2022年9月30日	2021年12月31日	
总资产	7,432,851.61	6,133,070.17	
总负债	4,797,965.60	4,121,673.69	
净资产	2,634,886.01	2,011,396.48	
项目	2022年1-9月	2021年1-12月	
营业收入	1,289,135.93	1,608,246.56	
营业利润	55,996.05	-83,071.96	
净利润	38,266.01	-110,135.81	

| 18,266,01 | 110,135,81 | (以上 2021 年財务数据未经审计) | 2110,135,81 | (以上 2021 年財务数据未经审计) | 关联关系: 协鑫集团有限公司为公司控股股东,因此为公司关联方。5、上海等额管理咨询有限公司 | 成立日期: 2010 年 08 月 13 日 公司卖型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 法定代表人, 吴雄 | 注册按本: 200 万元人民币 | 注册地址: 上海市嘉定区夷南路 4268 号 2 幢 | 110114 室 | 经营范围: 企业管理咨询, 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 | 经营范围: 企业管理咨询, 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 | 经活动】

全宫活动】 主要财务指标:		单位:万元	
项目	2022年9月30日	2021年12月31日	
总资产	46,721.39	46,793.08	
总负债	37,378.53	37,253.76	
净资产	9,342.86	9,539.32	
项目	2022年1-9月	2021年1-12月	
营业收入	1,078.79	1,233.03	
营业利润	-196.46	-645.39	
净利润	-196.46	-645.39	

(以上 2021 年財务数据已经审计, 2022 年三季度财务数据未经审计) 关联关系:公司实际控制人朱共山先生间接控制上海睿颖管理咨询有限公司, 因此为公司 关联方。

, ,江苏鑫财云信息科技有限公司

6. 江办羅財工信息科技有限公司 成立日期;2019年 03 月 27 日 公司类型:有限责任公司 法定代表,1除锭 注册资本:1000 万元人民币 注册地址,阜宁经济开发区协鑫大道 15 号(A) 经营范围;计算机款硬件的开发、设计,技术咨询、销售;计算机网络技术的开发、技术咨询、结信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容服务。(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)

式住后万马开展经官活动) 主要财务指标:		单位:万元		
项目	2022年9月30日	2021年12月31日		
总资产	359.68	1310.32	٦	
总负债	551.41	1303.94	1	
净资产	-191.73	6.38	٦	
项目	2022年1-9月	2021年1-12月		
营业收入	742.01	1414.87		
营业利润	-197.46	560.81	1	
净利润	_198 11	560.81	Π	

(以上 2021 年財务数据已発审计, 2022 年三季度财务数据 天经审计) 关联关系:公司实际控制人朱共山先生间接控制江苏鑫财云信息科技有限公司,因此为公司关联方。 7、协鑫新能源控股有限公司

7、砂鑫新能源程取用K公司 成立日期:1992年2月13日 公司类型:有限公司 董事长:朱共山

重爭氏: 木共山 注册资本:港币 150,000,000 元 注册始伟- 悉谯九 龙柯十甸道西 1 号环球贸易广场 17 楼 1707A 室

主营业务:投资控股,本集团主要从事电力销售、光伏电站之开发、建设、经营及管理主要财务指标:单位:万元				
项目	2022年6月30日	2021年12月31日		
总资产	1,372,868	1,591,667		
总负债	716,657	896,280		
净资产	656,211	695,387		
项目	2022年1-6月	2021年1-12月		
营业收入	55,804	284,490		
营业利润	25,470	177,878		
净利润	-41,040	-56,172		

(以上 2021 年财务数据已经审计, 2022 年半年度财务数据未经审计) 关联关系:公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫新能源控股有限公司, 因此为公司关

7。 8、协鑫能源科技股份有限公司 成立日期: 1992 年 05 月 05 日 公司类型: 股份有限公司(上市) 法定代表人: 朱钰隆 注册资本: 162332.4614 万元人民币

注册地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街96号二楼 经营范围;许可项目:发电业务,输电业务,供配)电业务,建设工程设计:保险兼业代理业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;发电技术服务,热力生产和供应。电力行业高效节能技术研发,技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,以自有资金从事投资活动,对外承包工程、工程管理服务;由气设备销售;人工智能基础资源与技术平台,人工智能行业应用系统集成服务,数据处理服务;计算机系统服务,软件开发,合同能源管理企业管理,供应辖管理服务,互联阀数据服务,煤炭及制品销售,新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;国内货物运输代理(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)

主要财务指	标:	单位:万元
项目	2022 年 9 月 30 日	2021年12月31日
总资产	3,003,316.71	2,750,165.78
总负债	1,770,479.69	1,948,435.89
净资产	1,232,837.03	801,729.89
项目	2022 年 1-9 月	2021年1-12月
营业收入	789,660.79	1,131,432.46
营业利润	81,771.25	152,667.22
净利润	67,777.93	127,155.69

易均为公司口由生厂定量所而,可可国本还详证然识实不识而为,人名名为《内日本生产证明》, 益,予以认可,同意将该单项摄变公司董事会审议。 2、独立意见 公司本次預计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需,有利于交易各方获得合理的经济效益。该关联交易遗匿了公平、公正原则,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时,关联董事朱共山先生、朱征降先生、孙玮女士、舒桦先生、马君健先生,张强先生已回避表决,其程序合法、有效、符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意容该重申同意将发公司股东大会审议。 六、保存机构核查意见 经核查。本保营机构认为、协鑫集成 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过、关联董事已回避表决,且公司独立董事发表了同意意见,该事项的接受多所上市公司自律监管报引第1号——主板上市公司规范运作》及协鑫集成《公司章主十二次会》以,兼程序合法、有效、符合《探训班券交易所上市公司自律监管报引第1号——主板上市公司规范运作》及协鑫集成《公司章主任》的规定。本次日常关联交易不存在损害股东利益的情形。申万宏源系销保存对协鑫集成2023 年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查实行。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十五日

# 证券代码: 002506 协鑫集成科技股份有限公司 关于持股 3%以上股东增加临时提案暨 2022 年第十次临时股东大会补充通知

2022 年 第 十 次 I临 时 股 东 大 会 补 充 通 知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、误导性选速重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 10 日在(证券时报)(中国证券报》(上海证券报》(公司章程)的规定及股东大会规权范围 且提案程序亦符合(中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)和《公司章程》等相关规定、现书上述临时报案提交公司2022 年第十次临时股东大会审以、公司根据上述临时报案的情况,现对 2022 年 12 月 10 日 发布的《协鑫集成科技股份有限公司关于召开 2022 年第十次临时股东大会通知》补充如下:一一名开会过基本简记,是个公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十一次会议审证通过。3、本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十一次会议审述通过。3、本公司董事会人,本次股东大会会议召开符合者关注律

2、召集人: 本公司董事会。本次股东大会时召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
3、本公司董事会认为: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间(1)现场会议召开时间为: 2022 年 12 月 26 日下午 14:00 时(2)网络投票时间: 2022 年 12 月 26 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15 至 2022 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间。

网投票系统投票的具体时间为 2022年12月26日9:15 至 2022年12月26日15:00 的任意时间。
5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所(关于全力支持上市公司市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知). 按 励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联阀投票系统向公司股东司以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统互取网投票系统行使表块化。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.股权登记日:2022年12月21日7、出席对象:
(1)截至 2022年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

1、本次股东大会提案及编码情况

		96T (CE)	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	V	
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案	V	
2.01	发行股票种类和面值	V	
2.02	发行方式和时间	V	
2.03	发行价格及定价方式	V	
2.04	发行数量	V	
2.05	发行对象及其与公司的关系	V	
2.06	限售期安排	V	
2.07	募集资金总额及用途	V	
2.08	滚存未分配利润安排	V	
2.00	上市地占	V	

2.10	决议有效期	$\checkmark$
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案	$\checkmark$
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案	V
5.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	$\sqrt{}$
6.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相 关主体承诺的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案	√
8.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	$\sqrt{}$

[800] 上述家已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过,并同意提交至公司 2022 年第十次临时股东大会审议,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日及 2022 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及三额资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(第五届董事会第三十一次会议决议公告)(公告编号: 2022—132)、《第五届董事会第三十二次会议决议公告)(公告编号: 2022—137)。3、上述议案1 至议案7属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记方法 三、会议登记方法 1、登记时间: 2022 年 12 月 22 日,上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:30。 2、登记方式:

2、登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记、请在上述会议登记时间结束前送达公司,并电话确认。
3、登记地点:江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号(协鑫能源中心)
4、会议联系方式:
会议联系方式:
会议联系方式:
等以第二年6832889
传真:0512-60832889
传真:0512-60832889
传真:0512-60832875
联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号(协鑫能源中心)

: 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号( 协鑫能源中心 ) 邮编:215125 5、注意事项: (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(1) 加需会以的股东及股东代理人请携带相关此件原件到场。
(2) 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
(3)与会代表在参会期间的交通,通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,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.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件

工、量至7 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议; 2、公司第五届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。

宣网。 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票 

<b>提客编码</b>	提案名称	备注	同意	反对	弃权	决
延米州四		该列打勾的栏 目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所 有提案	$\checkmark$				
非累积投票提案		•	•	•		•
1.00	关于公司符合非公开发行股票条 件的议案	√				
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 股票方案的议案	√				
2.01	发行股票种类和面值	V				
2.02	发行方式和时间	$\vee$				
2.03	发行价格及定价方式	$\vee$				
2.04	发行数量	$\vee$				
2.05	发行对象及其与公司的关系	V				
2.06	限售期安排	$\vee$				
2.07	募集资金总额及用途	$\vee$				
2.08	滚存未分配利润安排	V				
2.09	上市地点	V				
2.10	决议有效期	$\vee$				
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 股票预案的议案	$\checkmark$				
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案	√				
5.00	关于前次募集资金使用情况专项 报告的议案	V				
6.00	关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√				
7.00	关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	V				
8.00	关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案	$\checkmark$				

人姓名或名称(签章): 人身份证号码(营业执照号码):

受抗口物:
附注:
附注:
、力能投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√",如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";如欲回避表决提案,请在"回避表决"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。