## 中节能太阳能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计 及确认 2023 年度日常关联交易的公告

大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年4月11日召开的第十届董事会第三十六次会
议和第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度
日常关联交易的议案》,关联董事谢正武、王黎回避表决。该议案还需要提交股东大会审议、关联股东
中国节能环保集团有限公司,中节能资本控股有限公司需要回避表决。相关事项公告如下:
- 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(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、果购燃料和动力,向关联人销售产品和商品,向关联人提供劳务、移受关联人提供的劳务,租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计 2024年度日常关联交易。额为 10.779 万元、2023年
同类日常关联交易,预计总额为 1,801.40 万元、2023 年度同类日常关联交易。实际发生总金额为 1,533.11 万元。

同类日常关联交易物叶总额为 L801.40 J N. 4022 T 区户区 11 0.700 (153.11 万元) 2024 年預计额度较 2023 年预计额度较大幅度增加的原因为,公司下属中节能太阳能科技(镇江) 有限公司(以下简称镇江公司)为稳定协应结构,提高供应商资源等争力,进一步降本增效,对生产原材料板充分对比选择后,却将关联方中节能万油服份有限公司(以下简称万油公司均从、辖江公司的按膜合格供应商名源,这公司些产的按膜已通过光伏组件基础测试从证,获得了 TUV 的证书,符合 IEC61215 和 IEC61730 的测试标准,产品质量运用于国内及海外欧洲市场,并具有相应的生产能力。后实实际采购时,将"解按展来领制度"坚持市场化、公平性原则,进行制比价择优采购。一个1644年1902在 座中自家全城全易类别和金额

| 向腹原 美联 人 科   | 2.1<br>2.2<br>3.1<br>3.2<br>3.3 | 中节能万润股份有<br>小计<br>中节能(杭州)环保<br>投資有限公司<br>小计<br>超台新时代健康产<br>业有限公司<br>小计<br>超台新时代健康产<br>业有限公司<br>中国环境保护集团<br>中国环境保护集团<br>中节能管座(北京) | 原材料采购 / 办公用电费 办公用电费 / 电力销售 | 市场价格 / 市场价格 市场价格 | 9,200.00<br>9,200.00<br>5.00<br>8.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00   |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| 向斯斯力<br>向斯斯力<br>向美联系、新品、新品、新品、新品、新品、新品、新品、新品、新品、新品、新品、新品、新品、 | 3.1<br>3.2<br>3.3               | 中节能(杭州)环保<br>投资有限公司<br>北京聚合创生商务<br>服务有限公司<br>小计<br>烟台新时代健康产<br>业有限公司<br>中国环境保护集团<br>有限公司<br>中节能首座(北京)                            | 办公用电费<br>/<br>电力销售         | 市场价格             | 5.00                                 |                      |        |
| 购燃料和动<br>向关联人销品<br>向关联人提                                     | 3.1<br>3.2<br>3.3               | 投资有限公司<br>北京聚合创生商务<br>服务有限公司<br>小计<br>烟台新时代健康产<br>业有限公司<br>中国环境保护集团<br>有限公司<br>中节能首座(北京)   | 办公用电费<br>/<br>电力销售         | 市场价格             |                                      | 0.00                 |        |
| 购燃料和动<br>向关联人销品<br>向关联人提                                     | 3.1<br>3.2<br>3.3               | 服务有限公司<br>小计<br>烟台新时代健康产<br>业有限公司<br>中国环境保护集团<br>有限公司<br>中节能首座(北京)   | /<br>电力销售                  | /                | 8.00                                 |                      | 3.17   |
| 售产品、商品<br>向关联 人 提  | 3.2                             | 烟台新时代健康产业有限公司<br>中国环境保护集团有限公司<br>中节能首座(北京)   |                            | /                |                                      | 3.18                 | 2.86   |
| 售产品、商品<br>向关联 人 提  | 3.2                             | 业有限公司<br>中国环境保护集团<br>有限公司<br>中节能首座(北京)   |                            | 4 400 (1 - )     | 13.00                                | 3.18                 | 6.03   |
| 告产品、商品<br>句关联人提  | 3.3                             | 有限公司<br>中节能首座(北京)  | ala T. Galegie             | 合同约定             | 120.00                               | 22.00                | 46.67  |
| 句关联人提  |                                 | 中节能首座(北京)  | 电力销售                       | 合同约定             | 24.00                                | 3.00                 | 0.00   |
| 句关联人提<br>共劳务   | 4.1                             | 建设有限公司   | 电力销售                       | 合同约定             | 6.00                                 | 0.00                 | 0.00   |
| 句关联人提<br>共劳务   | 4.1                             | 小计   | /                          | /                | 150.00                               | 25.00                | 46.67  |
| 句关联人提<br>共劳务   | 4.1                             | 中节能资产经营有<br>限公司  | 股权托管                       | 合同约定             | 8.00                                 | 8.00                 | 8.00   |
|  | 4.2                             | 中节能山西潞安光<br>伏农业科技有限公<br>司  | 劳务服务(代维<br>费)              | 合同约定             | 100.00                               | 25.00                | 100.00 |
|  | 4.3                             | 中节能万润股份有<br>限公司  | 材料认证                       | 合同约定             | 35.00                                | 0.00                 | 0.00   |
|  |                                 | 小计   | /                          | /                | 143.00                               | 33.00                | 108.00 |
| 接受关联人<br>提供的劳务   | 5.1                             | 甘肃蓝野建设监理<br>有限公司   | 监理费                        | 合同约定             | 115.00                               | 0.00                 | 46.43  |
|  | 5.2                             | 中节能衡准科技服<br>务(北京)有限公司  | 技术服务费                      | 合同约定             | 25.00                                | 0.00                 | 22.78  |
|  | 5.3                             | 中国节能环保集团<br>有限公司绿色供应<br>链管理服务分公司   | 平台服务费                      | 平台价格             | 2.00                                 | 0.50                 | 0.60   |
|  | 5.4                             | 甘肃蓝野建设监理<br>有限公司   | 平台服务费                      | 平台价格             | 20.00                                | 0.00                 | 5.53   |
|  | 5.5                             | 烟台新时代健康产<br>业有限公司  | 劳务服务(代维<br>费)              | 合同约定             | 10.00                                | 2.26                 | 0.00   |
|  | 5.6                             | 中国环境保护集团<br>有限公司   | 劳务服务(代维<br>费)              | 合同约定             | 4.00                                 | 0.00                 | 0.00   |
|  | 5.7                             | 中节能生态产品发<br>展研究中心有限公<br>司  | 咨询服务                       | 公开招标             | 17.00                                | 17.00                | 67.69  |
|  | 5.8                             | 中节能物业管理有<br>限公司  | 清洗费                        | 合同约定             | 10.00                                | 0.00                 | 0.00   |
|  | 5.9                             | 中节能(甘肃)风力<br>发电有限公司  | 运维费                        | 合同约定             | 125.00                               | 0.00                 | 20.00  |
|  | 5.10                            | 中节能铁汉生态环<br>境股份有限公司  | 文化墙建造                      | 合同约定             | 23.00                                | 0.00                 | 0.00   |
|  | 5.11                            | 中节能皓信(北京)<br>咨询有限公司  | 报告编制                       | 合同约定             | 23.00                                | 0.00                 | 0.00   |
|  | 5.12                            | 中节能大数据科技<br>有限公司   | 软件服务费                      | 合同约定             | 81.00                                | 0.00                 | 0.00   |
|  | 5.13                            | 中节能衡准科技服<br>务(北京)有限公司  | 咨询服务                       | 合同约定             | 15.00                                | 0.00                 | 0.00   |
|  | 5.14                            | 北京聚合创生商务<br>服务有限公司   | 服务费                        | 市场价格             | 220.00                               | 43.00                | 199.60 |
|  |                                 | 小计   | /                          | /                | 690.00                               | 62.76                | 362.62 |
| 租赁关联人资产  | 6.1                             | 中国节能环保集团<br>有限公司   | 房屋租赁                       | 合同约定             | 540.00                               | 133.00               | 530.82 |
|  | 6.2                             | 烟台新时代健康产<br>业有限公司  | 场地租赁                       | 合同约定             | 15.00                                | 0.00                 | 8.75   |
|  | 6.3                             | 中节能(甘肃)风力<br>发电有限公司  | 设备租赁                       | 合同约定             | 26.00                                | 0.00                 | 25.07  |
|  | 6.4                             | 中节能首座(北京)<br>建设有限公司  | 场地租赁                       | 合同约定             | 2.00                                 | 0.00                 | 0.00   |
|  |                                 | 小计   | /                          | /                | 583.00                               | 133.00               | 564.64 |
|  |                                 | F = 41   |                            |                  |                                      |                      |        |

烟台新时代健康产业有限公司 7.1-7.4 关联交 注:1. 上表中7.1-7.4 关联交易事项已经过公司2021年10月18日2021年第三次临时股东大会审议通过,并签署了相关协议,其预计的金额为协议项下预计2024年发生额。 2. 英联事项2.2、3.1、3.2、4.1、4.2、5.3、5.5、5.7、5.14 未达到董事会审议标准,经公司总经理办公会 审议通过。 2024年部分招标代理工作权委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行,关联方管未确定。招标代理服务费预计400万元。根据市场惯例,拟由投标方支付。 (三)2023年度日常关联交易实际发生情况 1关联交易事项 键价:

合同约定

合同约定

合同约定

2,000.00

500.000.00

27,000.00

405.30

51.930.54

1,749.21

1,722.02

146,050,52

6,927.42

节能财务有限

円 中节能财务有限公

中国节能环保集团 有限公司 担保费

贷款利息

保证金

| 序号<br>1.1<br>1.2<br>2.1<br>2.2<br>2.3<br>3.1<br>3.2<br>3.3<br>4.1 | 关联人 中节能(杭州)环保 护资有限公司 正京聚合公司 下依运中环水 多有限 超级公司 新发行和公司 超级公司 超级公司 超位的 一种公司 是有限公司 是 | 美联 交易 用电 办费 级  | 2023年实际发生金额<br>3.17<br>2.86<br>6.03<br>195.78<br>226.44<br>46.67<br>468.89<br>15.41<br>3.33<br>4.19  | 预计全额<br>5.00<br>8.00<br>13.00<br>200.00<br>230.00<br>95.00<br>525.00<br>/ | 実际发生额占同类业务<br>占同类业务<br>比例(%)<br>0.03<br>0.02<br>/<br>0.02<br>0.02<br>0.00<br>/<br>0.00<br>0.00   | 実际女生類与<br>類計金額差异<br>(%)<br>-36.6<br>-64.25<br>-53.62<br>-2.11<br>-1.55<br>-50.87<br>-10.69<br>/  | 按露日期及 3 引 2023年4月13年 巨  |
|---|---|--|--|---|--|--|---|
| 2.1<br>2.2<br>2.3<br>3.1<br>3.2<br>3.3<br>4.1                     | 投资有限公司 生  | 费办公用电<br>组件销售<br>组件销售<br>电力销售<br>购买商品<br>购买商品  | 2.86<br>6.03<br>195.78<br>226.44<br>46.67<br>468.89<br>15.41<br>3.33   | 8.00<br>13.00<br>200.00<br>230.00<br>95.00                                | 0.02<br>/<br>0.02<br>0.02<br>0.00<br>/<br>0.00<br>0.00   | -64.25<br>-53.62<br>-2.11<br>-1.55<br>-50.87   | 巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>不适用  |
| 2.1<br>2.2<br>2.3<br>3.1<br>3.2<br>3.3                            | 小计  | 要<br>组件销售<br>电力销售<br>购买商品<br>购买商品  | 6.03<br>195.78<br>226.44<br>46.67<br>468.89<br>15.41<br>3.33<br>4.19   | 13.00<br>200.00<br>230.00<br>95.00  | /<br>0.02<br>0.02<br>0.00<br>/<br>0.00<br>0.00   | -53.62<br>-2.11<br>-1.55<br>-50.87   | 巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>不适用   |
| 2.2<br>2.3<br>3.1<br>3.2<br>3.3                                   | 小计  | 组件销售<br>电力销售<br>购买商品<br>购买商品   | 195.78<br>226.44<br>46.67<br>468.89<br>15.41<br>3.33<br>4.19   | 200.00<br>230.00<br>95.00   | 0.02<br>0.00<br>/<br>0.00<br>0.00  | -2.11<br>-1.55<br>-50.87   | 巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>7023年4月13日<br>巨潮资讯网  |
| 2.2<br>2.3<br>3.1<br>3.2<br>3.3                                   | 公司<br>協議中环水多有限<br>公司<br>那全新時代健康产<br>业有限公司<br>期台新時代健康产<br>业有限公司<br>期台新时代健康产业(集<br>司)有限公司<br>部時代健康产业(集<br>司)有限公司<br>小十<br>中节能致产经营有<br>中节能力的<br>中节能力而<br>整杂的<br>中节能力而<br>整杂的<br>中节的代程度产  | 组件销售<br>电力销售<br>购买商品<br>购买商品   | 226.44<br>46.67<br>468.89<br>15.41<br>3.33<br>4.19   | 230.00<br>95.00   | 0.02<br>0.00<br>/<br>0.00<br>0.00  | -1.55<br>-50.87  | 巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>不适用   |
| 3.1<br>3.2<br>3.3<br>4.1  | 關強中环水 多有限公司<br>公司 新时代健康产<br>並有限公司<br>小 組合新時代健康产<br>也有限公司<br>小 組合新時代健康产<br>也有限公司<br>新時代健康产业生<br>新時代健康产业集<br>新時代健康产业集<br>の小<br>計<br>小<br>中<br>下<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の  | 电力销售<br>购买商品<br>购买商品<br>购买商品   | 46.67<br>468.89<br>15.41<br>3.33<br>4.19   | 95.00   | 0.00<br>/<br>0.00<br>0.00  | -50.87   | 巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>不适用  |
| 3.1<br>3.2<br>3.3   | 业有限公司 小计     烟台新时代健康产业生有限公司     烟台新时代健康产业生有限公司     烟台新时代健康产业生有限公司     湖村代健康产业(集团)有限公司 小计     中节能资产经营有限公司 中节能山西路安产经营有限公司   | 购买商品<br>购买商品<br>购买商品   | 468.89<br>15.41<br>3.33<br>4.19  |   | 0.00   |  | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>不适用   |
| 3.2<br>3.3<br>4.1   | 小计 烟台新时代健康产业有限公司 烟台新时代健康产业有限公司 烟台新时代健康产业(集团)有限公司 新时代健康产业(集团)有限公司 小计 中节能资产经营有限公司 中节能山西落安光 伏农业科技有限级   | 购买商品   | 15.41<br>3.33<br>4.19  | 525.00  | 0.00   | -10.69<br>/<br>/   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网<br>不适用<br>不适用   |
| 3.2<br>3.3<br>4.1   | 业有限公司<br>烟台新时代健康产业<br>业日化有限公司<br>新时代健康产业(集团)有限公司<br>小计<br>中节能资产经营有<br>限公司<br>中节能山西潞安光<br>伏农业科技有限公   | 购买商品   | 3.33   | /<br>/  | 0.00   | /<br>/   | 不适用   |
| 3.3   | 业日化有限公司<br>新时代健康产业(集团)有限公司<br>小计<br>中节能资产经营有限公司<br>中节能山西潞安光<br>伏农业科技有限公   | 购买商品   | 4.19   | /   |  | /  |   |
| 4.1   | 新时代健康产业(集团)有限公司<br>小计<br>中节能资产经营有限公司<br>中节能山西潞安光<br>伏农业科技有限公  |  |  | /   | 0.00   | /  |   |
|   | 小计<br>中节能资产经营有<br>限公司<br>中节能山西潞安光<br>伏农业科技有限公   | 股权托管   | 22.93  |   | ,  |  | 不适用   |
|   | 限公司<br>中节能山西潞安光<br>伏农业科技有限公   | 股权托管   |  | /   | /  | /  |   |
| 4.2   | 中节能山西潞安光<br>伏农业科技有限公<br>司   |  | 8.00   | 8.00  | 100  | 0.00   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
|   |   | 劳务服务<br>(代维费)  | 100.00   | 100.00  | 15.35  | 0.00   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
|   | 小计  |  | 108.00   | 108.00  | /  | 0.00   | 2023年4月131<br>巨潮资讯网   |
| 5.1   | 甘肃蓝野建设监理<br>有限公司  | 监理费  | 46.43  | 87.00   | 13.38  | -46.63   | 2023年4月131<br>巨潮资讯网   |
| 5.2   | 中节能衡准科技服  | 技术服务费  | 22.78  | 26.00   | 4.84   | -12.38   | 2023年4月13<br>巨潮资讯网  |
| 5.3   | 中国节能环保集团有限公司绿色供应  | 平台服务费  | 0.60   | 2.00  | 0.13   | -70.00   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
| 5.4   | 甘肃蓝野建设监理<br>有限公司  | 平台服务<br>费  | 5.53   | /   | 1.17   | /  | 不适用   |
| 5.5   | 烟台新时代健康产<br>业有限公司   | 劳务服务<br>(代维费)  | 0.00   | 10.00   | 0  | -100.00  | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
| 5.6   | 中节能生态产品发<br>展研究中心有限公<br>司   | 咨询服务   | 67.68  | 90.00   | 3.6  | -24.80   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
| 5.7   | 中节能物业管理有<br>限公司   | 清洗费  | 0.00   | 10.00   | 0  | -100.00  | 2023年4月13<br>巨潮资讯网  |
| 5.8   | 中节能(甘肃)风力<br>发电有限公司   | 运维费  | 20.00  | 145.00  | 0.48   | -86.21   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
| 5.9   | 北京聚合创生商务<br>服务有限公司  | 服务费  | 199.60   | 205.40  | 75.64  | -2.82  | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
|   | 小计  |  | 362.62   | 575.40  | /  | -36.98   | 2023年4月13<br>巨潮资讯网  |
| 6.1   | 中国节能环保集团<br>有限公司  | 房屋租赁   | 530.82   | 541.00  | 47.98  | -1.88  | 2023年4月13<br>巨潮资讯网  |
| 6.2   | 烟台新时代健康产<br>业有限公司   | 场地租赁   | 8.75   | 13.00   | 0.79   | -32.69   | 2023年4月13<br>巨潮资讯网  |
| 6.2   | 中节能(甘肃)风力<br>发电有限公司   | 租赁费  | 25.07  | 26.00   | 2.27   | -3.58  | 2023年4月131<br>巨潮资讯网   |
|   | 小计  |  | 564.64   | 580.00  | /  | -2.65  | 2023年4月131<br>巨潮资讯网   |
|   |   |  | 1533.11  | 1801.40   |  | -14.89   |   |
| 7.1   | 中节能财务有限公司   | 存款   | 140,151.88   | 300,000.00  | 58.24  | -53.28   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
| 7.2   | 中节能财务有限公<br>司   | 存款利息   | 1,722.02   | 1,500.00  | 43.66  | 14.80  | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
| 7.3   | 中节能财务有限公<br>司   | 贷款   | 146,050.52   | 500,000.00  | 7.84   | -70.79   | 2023年4月13日<br>巨潮资讯网   |
| 7.4   | 中节能财务有限公<br>司   | 贷款利息   | 6,927.42   | 27,000.00   | 10.55  | -74.34   | 2023年4月131<br>巨潮资讯网   |
| 7.5   | 中国节能环保集团有限公司  | 担保费  | 135.01   | 300.00  | 100  | -55.00   | 2023年4月131<br>巨潮资讯网   |
| 7.6   | 烟台新时代健康产<br>业有限公司   | 保证金  | 0.00   | 10.00   | 0  | -100.00  | 2023年4月131<br>巨潮资讯网   |
| 付日常乡<br>勺说明   | 失联交易实际发生情 <i>8</i>  | 兄与预计存  | 关联事项1.2、5.<br>项2.3、5.5、根据<br>际业务进展情况<br>关联事项5.8,项  | 7、7.6、调整付项目建设周期<br>动主建行费用支<br>适用仍在进行。                                     | 款周期,延至2<br>月,延期开展相<br>付。<br>中,根据进展情  | 024年支付,已进<br>关业务。关联事项<br>况进行阶段性付   | 行预计。关联<br>[5.3,根据公司]<br>款。  |
|   | 5.3<br>5.4<br>5.5<br>5.6<br>5.7<br>5.8<br>5.9<br>6.1<br>6.2<br>6.2<br>7.1<br>7.2<br>7.3<br>7.4<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 为化京原有限泛降集团 中国等级       中国等级       和      和       和       和       和       和       和       和       和      和 | 为化京库积公司 费     中国市经环保集团 费     有股公司综色供应 第     有股公司综色供应 第     有股公司综色供应 第     有股公司 为 要 字台服务     有股公司 为 要 子台服务     有股公司 为 要 子台服务     有股公司 为 要 子台服务     有股公司 为 要 子台服务     有股公司 为 要 子名服务     有股公司 为 要 子名服务     有股公司 为 要 子名服务     有股公司 为 要 是 和 要 为 条服务     和 市 能性 表示 是 及 高 和 服务 有股公司 力 下 能够 全 自 和 服务 费     小 计 中国市 部 环 保集团 有股公司 力 市 市 能财务 有限公司 力 于 市 能财务 有限公司 力 下 能财务 有限公司 力 市 市 能财务 有限公司 市 能财务 市 能财务 市 化财务 化财务 化财务 和 和 市 化财务 化财务 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 |   | 3-2   3- | 2.0. (2.0) (1.0) (2.0) (1.13) (2.0) (1.13) (2.0) (1.13) (2.0) (1.13) (2.0) (1.13) (2.0) (1.13) (2.0) (1.14) (2.0) (2.0) (1.13) (2.0) (2.0) (1.13) (2.0) (2.0) (1.13) (2.0) (2.0) (1.13) (2.0) (2.0) (2.0) (1.17) (2.0) | 2-0.0   2-0 |

上表关联事项 3.1-3.3 及 5.4.以实际工作需要开展,经公司总经理办公会审议通过,其他关联交易事项经公司203年4月13日第十届董事会第二十次会议审议通过。 (一)基本情况

十 公司董事会对于2023年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的 释符合市场和公司实际情况。

(一) 选举词67. 上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):北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

任例任前加卡加尔门人共区加亚尔姆 1 与统 25 与核 法定代表人;宋鑫 注册资本;810,000 万人民币 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 选理、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%改设备的代购、代销(国家 有专项规定的除外)。信办主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经址准的项目,经常经常工作准估依优准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)中国节能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网站(www.sse.comen)披露年度报告,为保证公平按露,公司暂不在此披露其财务指标。2中节能万润股份有限公司 企业多称。中节能万润股份有限公司 企业多称。中节能万润股份有限公司(上市公司) 住所(注册地):烟台市经济技术开发区五指山路11号 注定代表人,竟以武 注册资本,93,010.62万人民币 经营范围,安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准),环保材料,液晶材医药中间体,光电化学品,专项化学用品(不含危险品)的研究,开发、生产、销售,技术转让、技术咨及务,货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部) 批准后方可开经营活动

万润股份为深圳证券交易所上市公司,按照相关规定其将在4月底之前披露年度报告,为保证公平披露、公司哲不在此披露其财务指标。中国节能持股比例:截至2023年12月31日,中国节能直接持有中节能万润股份有限公司2614年股份

中国节能持股比例:截至2023年12月31日,中国节能直接持有中节能万润股份有限公司26.14%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企业名称: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)任所注册地:北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101法定代表人,韩樾注册资本,300,000万人民币。
经营范围(11)吸收成员单位存款;(2)办理成员单位贷款;(3)办理成员单位票据贴现;(4)办理成员单位资金结算与取付;(5)据供成员单位常饮款(佛券承销,丰融资性保险,财务厕间,信用鉴证及咨询代理业务;(6)从事同业拆借;(7)办理成员单位实据采兑;(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(9)从事固定益有价证券资。(企业依法自主选择全意项目,开展经营活动,依法深经比相的项目。 贷;(9)从事固定益有价证券资。(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

项。) 主要财务指标(2023 年度,2023 年度,未经审计);总资产 2,460,775.05 万元,净资产 389,044.35 万元,营业总收入 58,135.21 万元,净利润 19,131.59 万元。 中国节能持股比例:截至 2023 年 12 月 31 日,中国节能直接持有中节能财务有限公司 100%股

4.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

注定代表人,廖原 注册资本,800万人民币 经常范围,按木开发,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,台间能源管理,销售电子产品,规度各、专用设备;货物进出口,技术进出口,代理进出口。 主要财务指标(2023 年末/2023 年度,未经审计);总资产2,903 万元,净资产1,998 万元,主营业务 收入,5,459 万元,净和铜 848 万元。 中国节能持股比例;截至 2023 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。

主要财务指标(2023 年末/2023 年度, 未经审计):总资产 115,798.57 万元, 净资产 49,930.72 万元, 主营业务收入 36,121.70 万元, 净利润 23,957.60 万元。 中国节能持股比例:截至 2023 年 12 月 31 日, 中国节能间接持有烟台新时代健康产业有限公司

版权。 6中节能山西潞安光伏农业科技有限公司 企业名称:中节能山西潞安光伏农业科技有限公司 公司类型:有限责任公司 住所(注册地):山四省长治市郊区马厂镇张庄村

住所(注册地):山西省长治市郊区马厂镇张庄村 法定代表人; 户喜庆 注册资本:10,000 万人民币 经营范围:电力业务、太阳能光伏发电; 太阳能发电系统的规划,设计,研究,技术咨询;光伏农业 科技大棚的开发,建设,维护与经营管理; 农业种植; 农副产品(不含直接人口的食品)销售; 农业大棚 租赁。 程度。 主要财务指标(2023 年末/2023 年度, 未经审计): 总资产55,894.30 万元, 净资产22,030.07 万元, 主营业务收入5,290.15 万元, 净标润 945.33 万元。 中国节能持股比例: 截至 2023 年 12 月 31 日, 中国节能间接持有中节能山西潞安光伏农业科技 有限公司 60%股状。

有限公司60%股权。
7 计肃监野建设监理有限公司
企业名称 计肃监野建设监理有限公司
企业名称 计肃监野建设监理有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
位乎(注严地): 计肃省兰州市城关区天水南路 168 号
注定代表人,张宏昆
注册资本。3,000 万人民币
经营论则 正程监理综合资质,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建理业务;地成灾害防治监理(乙级); 正程管理服务;工程建设项目招标代理服务,供应辖管理服务;工程测验(乙级);控制测量、规划测量、地形测量、建筑工程测量、线路与桥辖测量、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 ] 批准后方可开展经营活动] 生现,是由于不是测量、实形形变与精密测量。(依法须经批准的项目,经相关部 ] 批准后方可开展经营活动]

收入11.644 万元, 净利润 1.089 万元。 中国节能特股比例:截至 2023 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

中国节能将取几户9: BA工 —— 34%股权。 8.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

任所任如地;日兩首經來中試 ] 印本自静 法定代表人;牛小情 注册资本:15,000万人民币 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,编变电设备,润滑油,润滑脂,工具的销售,租赁业务。 主要财务指标(2023 年末/2023 年度,未经事计);总资产153,816.65 万元,净资产 40,697.24 万元, 主营业务报众、30,883.96 万元,净和润 4,173.85 万元。 一中国节能持股比例,截至 2023 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

主宫业务収入 30.883.96 万元, 净柳间 14.17.885 万元。中国节能间接持有中节能(甘肃)风力发电有限公司 48.18%股权。 9.北京聚合创生商务服务有限公司企业名称:北京聚合创生商务服务有限公司企业名称:北京聚合创生商务服务有限公司公司类型, 有限费托公司(法人独保)住所(注册地):北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 幢 B 座 3 层 法定代表人, 游戏涛 注册资本。200 万人民币 安宫范围: 物业管理、礼仪服务;筹备、策划、组织展览;会议服务;承办展览展示活动, 汽车租赁,投管理出"计算机系统服务,设计、制作、代理 发布广告;复印、传真、销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品(仪器仪表、电子产品)通讯设备:维格机械设备。 主要财务指标(2023 年末/2023 年度,未经审计)资产总额;635.04 万元,净资产;589.19 万元,主营业务收入(2.250 万元,净和阅 3.45 了元。中国节能工会委员会持有北京聚合创生商务服务有限公司 100%股权。 10 中节能大数据形块有限公司企业名称;中节能大数据形块有限公司公司类型。国有组资

法定代表人、斑峥晔 注册资本,122,000 万人民币 经营范围,云计算中心(限PUE 值在 1.4 以下),技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服 务计算机系统服务,基础软件服务;应用软件服务;技术进出口,代理进出口;货物进出口;销售电子 产品,通讯设备,计算机,软件及辅助设备,机械设备,家用电器;建筑机械设备租赁(不含汽车租赁); 大气污染治理,固体废物治理,状污染污理,建设工程设计;建设工程勘察;房屋建筑和市政基础设施 项目工程总束包。各至工程建设活动。 主要财务指标(2023 年末2023 年度,经审计),总资产 194,105 万元,净资产 118,676 万元,主营业 务收入 42,560 万元,净利润,1694 万元。 中国节能持股比例;截至 2023 年 12 月 31 日,中国节能直接持有中节能大数据科技有限公司 1096%股权。

中国节能持股比例:截至 2023 年 12 月 31 日,中国节能直接持有中节能大数据科技有限公司 100%股权。 经查,上述公司关联方均不是失信被执行人。 因关联方众多,且除北京聚合创生商务服务有限公司以外,其他均为公司控股股东控制的企业, 风险可控,因此投资交易金额在 30 万元以上的关联方信息。 (二)与公司的关联关系 截至 2023 年 12 月 31 日,中国节能及其全资下属公司合计持有本公司 34.72%的股份,为公司控 股股东,上述公司 2024 年预计交易对象,除北京聚合创生商务服务有限公司外,均为中国节能直接或 间接控股子公司,为公司的关联方。中国节能取工重事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董 事,因此,北京聚合创生商务服务有限公司为公司的关联方。 (二)履约能力分析 中国节能是一家以节能或推、环境保护为主业的中央企业。目前业务分布在国内名省市及境外约

通过。 5.协议有效期:一年。 公司拟在经公司股东大会审议通过本次关联交易事项后,与中国节能签署《2024年度日常关联交

。 十的关联交易业务,在实际发生时,遵循上述原则,另行签署相关合同。 公司预计的关联交易业务,在实际发生时,遵循上还规则,另行金者相大行问。 四、关联交易目的和对公司的影响 (一)公司2024年预计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或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。能够合理能置和利用资源,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

采用即原则定于可由80、上型至于10、80岁,人会理。 允合理。 (三)交易双方可触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、独立董事过半数同意意见 该事项经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过,全体独立董事同意 35~时而

)第十届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议; 1)华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司 2023年度日常关联交易情况

的核查意见; (五)2024年度日常关联交易额度协议; (六)关联交易概述表。 特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会 2024年4月13日

中节能太阳能股份有限公司 关于拟新增担保额度的公告

木公司及董事会全

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、误导性除述或重更明容提示:

● 担保人、中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)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。
● 视新增担保额度有效期,股东大会审议通过后 12 个月内。
● 水水预计新增担保额度,在次预计新增担保额度为 6.00 亿元人民币,占公司最近一期经审计归母净资产的 15.68%。其中为资产负债率 70%(含)以上的控股子公司提供担保额度不超过人民币 3.30 亿元、次资产负债率 10%(含)以上的控股子公司提供且保额度不超过人民币 3.30 亿元、公司新增担保额度不超过人民币 3.00 亿元、公司 4 年末公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币 3.00 亿元、本次担保额度总计不超过 3.600 亿元公司 5 下属子公司新增担保额度不超过人民币 3.00 亿元、本次担保额度总计不超过 3.600 亿元、公司 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十六次会议和第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于报新增担保额度的议案》,相关事项公告如下:

- 担保情况概述

以迪过 1 (天于和新聞性鄉與使的以案), 相天事坝公吉如卜:
— 担保情心概述
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发展的需要,提高工作时效性,更好的分公司业务板块融资提供支持,公司或太阳能科技公司本次拟为子公司提供新增以下额度的融资担保。
(一)具体担保对象和提供的担保额度如下;
本次预计新增担保净额 29.22 (乙元, 其中电站板块新增担保净额 11.39 (乙元, 产业链板块新增担保净额 17.83 (乙元, 预计 2024 年末担保余额为 44.06 (乙元, 其中公司为下属子公司提供担保余额为 3.00 (乙元, 大阳能科技公司为下属子公司提供担保余额为 3.00 (乙元, 大阳能科技公司为下属子公司提供担保余额为 46.66 (乙元, 其中公司为下属子公司建供担保余额为 3.00 (乙元, 预计 2023 年年取款大会批准之日起未来 12 个月末担保余额为 43.64 (乙元。 其中公司为下属子公司提供担保余额为 3.00 (乙元, 大阳能科技公司为下属子公司提供担保条额为 46.66 (乙元, 1.本次统计担保增加额 36.00 (乙元, 其中电站板块 14.00 (乙元, 产业链板块 22.00 (乙元, 其中为资产负债率 70%(含)以上的按股子公司提供担保额度不超过人民币 33.00 (乙元, 太阳能科技公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币 33.00 (乙元, 太阳能科技公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币 33.00 (乙元, 太阳能科技公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币 33.00 (乙元, 上保额度 24.7次统计担保减少额 6.78 (乙元, 其中电站板块 2.61 (乙元, 产业经板块 4.17 (乙元, 各业务板块本次担保增加额 36.00 (乙元, 具体分布情况如下;

被担保 担保方持股比 被担保方最近一 期资产负债率 旦保额度占上市公 引最近一期净资产 是否关联打 担保余額 本次新增 担保额度 公司以及太阳镇江公100%

镇江公司前介 成立日期;2010年8月26日 注册地点:镇江市新区北山路9号 法定代表人;李蒂精 注册核本;90.56000万元 主营业务;太阳能电池片、太阳能电池组件的生产、销售,太阳能发电、光伏电站项目的开发、建 设管理及销售;太阳能电影片、太阳能电池组件的生产、销售和安装施工,北大相关设备的设计,生产、销售及 技术服务;太阳能对具的设计。生产、销售和安装施工,技术研发,技术自为设备的设计,生产、销售及 技术服务;太阳能对具的设计。生产、销售和安装施工,技术研发,技术自为设备的设计,生产、销售及 技术服务;大阳能对具的设计。生产、销售和安装施工,技术研发,技术自为设备安装工程专业承包;太阳能发电、设备。原料的进出口;承接电力工程专业;承接机电设备安装工程专业承包; 许可项目:检验检测服务。 一般业务,人工智能成生电头等元产料营基地的工业旅游。 许可项目:检验检测服务。 一般业务,人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;软件开发;软件销售;电池销售;技术服务,技术开发,技术符合询,技术交流,技术转让,技术推广,信息系统集成服务;信息技术咨询服务;大数 据服务;计算射效硬件及增助设备零售、大阳能发电技术服务。 镇江公司为公司全资子公司,公司通过太阳能料技公司持有镇江公司 100%股权。 截至 2023 年12月 31日、镇江公司合并)资产金额 371.846.25 万元,负债金额 331.861.45 万元 (其中志动负债,250.828.41 万元)。净资产 39.985.07 万元,实现营业收入 603.888.63 万元,利润总额 3889.32 万元,净率价。466.66 万元。 经查询,镇江公司不是失信被执行人。 (四)相关投权

1.在上述新增担保额度内,不同业务板块之间的担保额度不进行相互调剂使用。新增担保额度由公司或太阳能科技公司提供担保、使用对象为公司或太阳能科技公司下属全资、控股子公司。包括现有,新设立和收购公会资、经股子公司。 2.本次拟新增的担保额度在2023年年度股东大会批准后12个月之内有效,新增担保额度在批准

中节能太阳能股份有限公司董事会 2024年4月13日

证券简称:太阳能 债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK01 公告编号:2024-38

## 中节能太阳能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

团是口客如名请详细说明: 如名·请详细说明: 二、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
② 是口 否
如否、请详知说明:
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
② 是口 否
如否、请详知说明:
六、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
② 是口 否
如否、请详知说明:
六、本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
② 是口 否
如否、请详知说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
② 是 口 否
如否、请详知说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。
② 是 卫 否
如否、请详知说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《骰份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

②是口 否如名,请详细说明,十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
②是口 否如名,请详知说明,十一、本人担任地立董事不会违反《银行业会融机检董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办十一、本人担任地立董事不会违反《银行业会融机检董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办十一、本人担任地立董事不会违反《银行业会融机检董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

,用户30091: 、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

中二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。
□ 是 □ 否如否、请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。
□ 是 □ 否如否、请详细说明:
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业为规则等力于独立董事任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否如否、请详知说明:
十五、本人具各上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

如合,请详细说明: 十六以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称,副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财合管理专业财位省五年以上全职工作经验。 □是□否则不适用 如否,请详细说明: 十七,本人及本人直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 7年12月

□ 在 请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□ 是□ 否如否、请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□ 是□ 否如否、请详知说明:
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
□ 是□ 否如否、请详知说明:
□ 十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□ 是□ 否如否、请详知说明:
□ 十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□ 是□ 否如否、请详知说明:
□ 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询保查等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告记案等的人员。合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□ 是□ 否如不 读详知识明

☑ 是□ 否 如否,请详细说明: 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 因是门 否

、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入

措施,且期限向水由两的人风。

図 是口 否如否。请详细说明:
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
図 是 口 否如否。请详细说明:
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行本场从四的 从 吊

二十七、本人不是因涉嫌证券期货速法犯罪,被中国证监会立案调查或者被可治 所有明确结比意见的人员。 ② 是 口 否 如名,请详细说明; 二十八、本人最近二十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 ② 是口 否 如否,请详知说明; 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 图 早口 否

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 図 是 口 否如否,请详细说明:
三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
図 是口 否

r否,请详细说明: E十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

公益公司等金人 表生活整独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实,推确,完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的目 律监管措施或任理处分。 律监管措施或纪律处分。 二、本人在组该公司独立董事期间、将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、确保 有足够的时间和精力勤勉尽贵地履行职责、作出独立判断、不受该公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 第37至以下以外的PFT云域公司建业基里联场。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

公告编号:2024-39

证券简称:太阳能 债券简称:22太阳 G1 债券简称:23太阳 GK01 债券简称:23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司

少出 上 事 事 恢 匹 人 严 明 一 体 听 声明人 沙巴斯 作为 中节能大阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事侯选人,已充分了解并同意由提名人 中节能大阳能股份有限公司董事会 提名为 中节能大阳能 股份有限公司(以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事侯选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法则,即 闭脚宫,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
— 本人已经通过 中节能本风能 股份有限公司第 十 届董事会是会委员会或者独立董事专门会议资格审查。提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四是 口 否如 后请详细说明:
— 二 本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 同 昌口 否

図 是口 否如否,请详细说明: 五本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 図 是口 否如否,请详细说明:

如否、请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
② 是口 否如否、请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
② 是 口 否如言,详知说明:
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险制施拉董事管理办法》的相关规定。 ② 是已 否如否、请详细说明: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

□是山台如东,前洋细说明:
一六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。□是□春口·洛适用如东;前洋细说明:
一七、本人及本人直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□是□春山东。前洋细说明:
一七、本人及本人直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□是□春山东,前洋细说明:
一十八本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。□是□春如东,请详细说明:
一十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。□是□春如东,请详细说明:
一十本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。□是□春如东,请详细说明:

☑ 是□ 否 如否。请详细说明: 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ☑ 是□ 否 如否。请详细说明:

担相见的法律页柱。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

证券代码:000591 债券代码:149812 债券代码:148295 债券代码:148296 证券简称:太阳能 债券简称:22 太阳 G1 债券简称:23 太阳 GK01 债券简称:23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺 

以及位甲官、死右人与华人不存任利害大宗或有其他可能影响独立履职间形的格切大宗。 ② 是 口 否如否。请详细说明。
二、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ② 是 口 否如否。请详细说明。
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立事任职资格和条件。
② 是 口 否如否。请详知说明。
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
② 是 口 否如否。请详知说明。
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
② 是 口 否如否。请详知说明。
九、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
② 是 口 否如否。请详知说明。
九、本人已任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
② 是 口 否如否。请详知说明。
七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
② 是 口 否如否。请详知说明。
七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

たがいている。 切 是口 否 如否、前半部説明: 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》) 

図 走 口 合 如否: 请详细说明: 十二,本人担任独立董事不会违反(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 十二、本人担任地业里中小人。 法)的相关规定。 因是口含, 如志、请详细说明。 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

险机构独立董事管理办法,时相天规定。
②是口 否如否,请详细说明:
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律,行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
②是口 否如否,请详细说明,
一十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
②是口 否如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
②是口 否如后,请详细说明:
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

该上市公司前五名股东任职。

② 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。
② 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十、本人不是为该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中分机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
② 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往

则设,间平别识明:二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。  $\square$  早口 不

如合、南洋组织明:
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
図 是 口 否如否、请详细说明:
三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上i 型 是口 否 如否,请详细说明: 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 図 是口 否 如否,请详细说明: 候选人郑重承治:

假选人郑重承语:
一、本人完全清楚如立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监督措施或定律处分。
一、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤励尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在对害关系的单位或个人的影响。
一、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书特本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。