证券代码：000591　证券简称：太阳能　公告编号：2024-32
债券代码：149812　债券简称：22太阳G1
债券代码：148295　债券简称：23太阳GK01
债券代码：148296　债券简称：23太阳GK02

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

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)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监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：

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、采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接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年度日常关联交易总额为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。

2024年预计额度较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)今稳定供应结构，提高供应商资源竞争力，进一步降本增效，对生产原材料做充分对比选择后，拟将关联方中节能万润股份有限公司(以下简称万润公司)纳入镇江公司的胶膜合格供应商名录。该公司生产的胶膜已通过光伏组件基础测试认证，获得了TUV的证书，符合IEC61215和IEC61730的测试标准，产品质量适用于国内及海外欧洲市场，并具有相应的生产能力。后续实际采购时，将严格按照采购制度，坚持市场化、公平性原则，进行询比价择优采购。

(二)预计2024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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	1	中节能万润股份有限公司	原材料采购	市场价格	9,200.00	0.00	0.00
		小计	/	/	9,200.00	0.00	0.00
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	市场价格	5.00	0.00	3.17
	2.2	北京聚合创生商务服务有限公司	办公用电费	市场价格	8.00	3.18	2.86
		小计	/	/	13.00	3.18	6.03
向关联人销售产品、商品	3.1	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	合同约定	120.00	22.00	46.67
	3.2	中国环境保护集团有限公司	电力销售	合同约定	24.00	3.00	0.00
	3.3	中节能首钢(北京)建设有限公司	电力销售	合同约定	6.00	0.00	0.00
		小计	/	/	150.00	25.00	46.67
向关联人提供劳务	4.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	合同约定	8.00	8.00	8.00
	4.2	中节能山西鹏安光伏农业科技有限公司	劳务服务（代维费）	合同约定	100.00	25.00	100.00
	4.3	中节能万润股份有限公司	材料认证	合同约定	35.00	0.00	0.00
		小计	/	/	143.00	33.00	108.00
接受关联人提供的劳务	5.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	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	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	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	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务（代维费）	合同约定	10.00	2.26	0.00
	5.6	中国环境保护集团有限公司	劳务服务（代维费）	合同约定	4.00	0.00	0.00
	5.7	中节能生态产品发展研究中心有限公司	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	中节能咨询（北京）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	中节能首钢(北京)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
合计					10,779	256.94	1087.96
其他关联交易	7.1	中节能财务有限公司	存款	合同约定	300,000.00	83,448.13	140,151.88
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	2,000.00	405.30	1,722.02
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	500,000.00	51,930.54	146,050.52
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	合同约定	27,000.00	1,749.21	6,927.42
	7.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	合同约定	150.00	27.24	135.01
	7.6	烟台新时代健康产业有限公司	保证金	合同约定	10.00	0.00	0.00

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.关联事项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拟委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行，关联方暂未确定，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

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	1.1	中节能(杭州)环保投资有限公司	办公用电费	3.17	5.00	0.03	-36.6	2023年4月13日巨潮资讯网
	1.2	北京聚合创生商务服务有限公司	办公用电费	2.86	8.00	0.02	-64.25	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		6.03	13.00	/	-53.62	2023年4月13日巨潮资讯网
向关联人销售产品、商品	2.1	怀远中环水务有限公司	组件销售	195.78	200.00	0.02	-2.11	2023年4月13日巨潮资讯网
	2.2	固镇中环水务有限公司	组件销售	226.44	230.00	0.02	-1.55	2023年4月13日巨潮资讯网
	2.3	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	46.67	95.00	0.00	-50.87	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		468.89	525.00	/	-10.69	2023年4月13日巨潮资讯网
向关联人采购产品、商品	3.1	烟台新时代健康产业有限公司	购买商品	15.41	/	0.00	/	不适用
	3.2	烟台新时代健康产业日化有限公司	购买商品	3.33	/	0.00	/	不适用
	3.3	新时代健康产业(集团)有限公司	购买商品	4.19	/	0.00	/	不适用
		小计		22.93	/	/	/	
向关联人提供劳务	4.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	8.00	8.00	100	0.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	4.2	中节能山西鹏安光伏农业科技有限公司	劳务服务(代维费)	100.00	100.00	15.35	0.00	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		108.00	108.00	/	0.00	2023年4月13日巨潮资讯网
接受关联人提供的劳务	5.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	46.43	87.00	13.38	-46.63	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.2	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	技术服务费	22.78	26.00	4.84	-12.38	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.3	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	平台服务费	0.60	2.00	0.13	-70.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.4	甘肃蓝野建设监理有限公司	平台服务费	5.53	/	1.17	/	不适用
	5.5	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务(代维费)	0.00	10.00	0	-100.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.6	中节能生态产品发展研究中心有限公司	咨询服务	67.68	90.00	3.6	-24.80	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.7	中节能物业管理有限公司	清洗费	0.00	10.00	0	-100.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.8	中节能(甘肃)风力发电有限公司	运维费	20.00	145.00	0.48	-86.21	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.9	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	199.60	205.40	75.64	-2.82	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		362.62	575.40	/	-36.98	2023年4月13日巨潮资讯网
租赁关联人资产	6.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	530.82	541.00	47.98	-1.88	2023年4月13日巨潮资讯网
	6.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	8.75	13.00	0.79	-32.69	2023年4月13日巨潮资讯网
	6.2	中节能(甘肃)风力发电有限公司	租赁费	25.07	26.00	2.27	-3.58	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		564.64	580.00	/	-2.65	2023年4月13日巨潮资讯网
合计				1533.11	1801.40		-14.89	
其他关联交易	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日巨潮资讯网
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	1,722.02	1,500.00	43.66	14.80	2023年4月13日巨潮资讯网
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	146,050.52	500,000.00	7.84	-70.79	2023年4月13日巨潮资讯网
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	6,927.42	27,000.00	10.55	-74.34	2023年4月13日巨潮资讯网
	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13日巨潮资讯网
	7.6	烟台新时代健康产业有限公司	保证金	0.00	10.00	0	-100.00	2023年4月13日巨潮资讯网
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1.2、5.7、7.6，调整付款周期，延至2024年支付，已进行预计。关联事项2.3、5.5，根据项目建设周期，延期开展相关业务。关联事项5.3，根据公司实际业务进展情况进行费用支付。关联事项5.8，项目仍在进行中，根据进展情况进行阶段性付款。					
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2023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

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2023年4月13日第十届董事会第二十次会议审议通过。

二、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)：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

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)。(市场主体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，公司暂不在此披露其财务指标。

2.中节能万润股份有限公司

企业名称：中节能万润股份有限公司

公司类型：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

法定代表人：黄以武

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、液晶材料、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、技术咨询服务，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，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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，公司暂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

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所(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：韩巍

注册资本：300,000万人民币

经营范围：(1)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收付；(5)提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(6)从事同业拆借；(7)办理成员单位票据承兑；(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(2023年末/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%股权。

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

注册资本：800万人民币

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。

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，净利润484万元。

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。

5.烟台新时代健康产业有限公司

企业名称：烟台新时代健康产业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所(注册地)：山东省烟台市经济技术开发区贵阳大街15号

法定代表人：刘胜

注册资本：10,000万人民币

经营范围：保健食品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)；餐饮服务；住宿服务。(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(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51%股权。

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)：山西省长治市郊区马厂镇张庄村

法定代表人：卢喜庆

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(不含直接入口的食品)销售；农业大棚租赁。

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，净利润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%股权。

7.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(非自然人投资或控股的法人独资)

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：3,000万人民币

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(2023年末/2023年度，未经审计)：总资产7,834万元，净资产5,864万元，主营业务收入11,644万元，净利润1,089万元。

中国节能持股比例：截至2023年12月31日，中国节能间接持有甘肃蓝野建设监理有限公司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

法定代表人：牛小伟

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、输变电设备、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，未经审计)：总资产153,816.65万元，净资产40,697.24万元，主营业务收入30,883.96万元，净利润14,173.85万元。

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(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

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1幢B座3层

法定代表人：郝成涛

注册资本：200万人民币

经营范围：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；投资管理；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；维修机械设备。

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，净利润34.57万元。

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.中节能大数据科技有限公司

企业名称：中节能大数据科技有限公司

公司类型：国有独资

住所(注册地)：北京市大兴区金盛大街2号院2号楼1层101-405

法定代表人：郑朝晖

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；水污染治理；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承包；各类工程建设活动。

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1,694万元。

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，因此披露交易金额在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。中国节能职工董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。

(三)履约能力分析

中国节能是一家以节能减排、环境保护为主业的中央企业。目前业务分布在国内各省市及境外约110个国家和地区，形成了“3+3+1”的产业格局(专注节能与清洁供能、生态环保、生命健康三大主业，加快发展绿色建筑、绿色新材料、绿色工程服务三大业务，铸强战略支持能力)，是我国节能环保领域规模大、专业全、业务覆盖面广、综合实力强的旗舰企业，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。

万润公司是中国节能控股二级子公司(以下简称万润公司)，于2011年12月在深圳证券交易所上市(证券代码：002643，证券简称：万润股份)，信誉可靠。万润公司主要从事“环保材料、电子信息材料、生命科学与医药、新能源材料”四大产业的产品研发、生产和销售，是国家级企业技术中心、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型企业。

北京聚合创生商务服务有限公司是一家专业从事物业、会议等服务的机构，经营情况良好，为公司提供相关服务，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

公司与上述关联方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。2024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、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产6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《2024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；协议经本公司股东大会审议通过。

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年度日常关联交易额度协议》。

公司预计的关联交易业务，在实际发生时，遵循上述原则，另行签署相关合同。

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，全体独立董事同意该事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为公司2023年度日常关联交易情况符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐人对公司2023年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

(一)第十届董事会第三十六次会议决议；

(二)第十届监事会第二十七次会议决议；

(三)第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

(四)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

证券代码：000591　证券简称：太阳能　公告编号：2024-34
债券代码：149812　债券简称：22太阳G1
债券代码：148295　债券简称：23太阳GK01
债券代码：148296　债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于拟新增担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 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。

● 拟新增担保额度有效期：股东大会审议通过后12个月内。

● 本次预计新增担保额度：本次预计新增担保额度为36.00亿元人民币，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33.00亿元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过人民币3.00亿元。公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币3.00亿元，其中预计自2023年年度股东大会批准之日起至2024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。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33.00亿元，其中预计自2023年年度股东大会批准之日起至2024年末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30.00亿元。本次担保额度总计不超过36.00亿元。

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监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟新增担保额度的议案》，相关事项公告如下：

一、担保情况概述

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，更好的为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29.22亿元，其中电站板块新增担保净额11.39亿元，产业链板块新增担保净额17.83亿元。预计2024年末担保余额为44.06亿元，其中公司为下属子公司提供担保余额为3.00亿元，太阳能科技公司为下属子公司提供担保余额为41.06亿元。预计自2023年年度股东大会批准之日起未来12个月末担保余额为46.46亿元，其中公司为下属子公司提供担保余额为3.00亿元，太阳能科技公司为下属子公司提供担保余额为43.46亿元。

1.本次预计担保增加额36.00亿元，其中电站板块14.00亿元，产业链板块22.00亿元；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33.00亿元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过人民币3.00亿元；其中公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币3.00亿元，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33.00亿元，担保额度总计不超过36.00亿元。

2.本次预计担保减少额6.78亿元，其中电站板块2.61亿元，产业链板块4.17亿元。

各业务板块本次担保增加额36.00亿元。具体分布情况如下：

业务板块	本次预计增加额(亿元)
电站业务	14.00
产业链业务	22.00
合计	36.00

(二)对电站业务板块预计担保情况

电站业务为公司电站项目，公司本次拟新增电站业务板块的担保额度是为拟成立的电站项目公司以及新收购的电站项目公司进行的担保，拟成立的电站项目公司资本金大多为投资额的20%-30%，因此大部分电站项目公司资产负债率将达到或超过70%。

(三)对产业链业务板块预计担保情况

产业链业务板块指中节能太阳能科技(镇江)有限公司(以下简称镇江公司)，产业链业务板块截至2023年12月31日担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司以及太阳能科技公司	镇江公司	100%	89.25%	7.94亿元	22.00亿元	9.58%	否

镇江公司简介

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：李菁楠

注册资本：50,569.00万元

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；太阳能发电系统的设计、生产、销售和安装施工；光伏相关设备的设计、生产、销售及技术服务；太阳能灯具的设计、生产、销售和安装施工；技术研发、技术咨询、技术引进、技术转让；与以上业务相关的产品、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；承接照明工程专业承包；太阳能发电实验示范科普基地的工业旅游。

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、技术咨询、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；计算机软硬件及辅助设备零售；太阳能发电技术服务。

镇江公司为公司全资子公司，公司通过太阳能科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)资产总额371,846.52万元，负债总额331,861.45万元(其中流动负债：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3,889.32万元，净利润3,496.56万元。

经查询，镇江公司不是失信被执行人。

(四)相关授权

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、新设立和收购的全资、控股子公司。

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的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

(五)本次担保事项的审批

本次预计新增担保额度事项还需要提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决权的股东通过。

二、担保协议的主要内容

公司或公司全资子公司太阳能科技公司向合并范围内的下属公司(包括新设、收购子公司)拟新增合计人民币36.00亿元的连带责任保证，在担保实施时签署相关协议文件。

三、相关说明

(一)公司为太阳能科技公司及其子公司、太阳能科技公司为子公司提供担保，是为了相关项目顺利取得融资，促进公司发展。

(二)公司本次拟新增担保额度是为公司新增电站项目和产业链板块的融资提供的担保，其中电站项目主要为新建项目以及收购项目，项目收益稳定，偿债能力可靠。产业链板块新增担保是为镇江公司生产经营发展融资进行担保，2023年镇江公司取得较好成绩，偿债能力可靠。公司将依据担保风险程度及被担保企业的财务状况、履约能力等因素确定是否进行反担保及采用的反担保方式，确需进行反担保的，公司将在融资担保前落实反担保责任，并将相关担保登记手续办理完毕，不会损害上市公司利益。

(三)公司拟新增的担保均是为全资或控股子公司提供的担保，其中控股子公司小股东均不参与经营决策，公司将按照股权比例提供担保，超股比提供担保将严格按照《中节能太阳能股份有限公司对外担保管理制度》履行审批程序。拟担保对象所从事的业务均为公司的主营业务，偿债能力可靠，公司能够有效防控风险，不会损害上市公司利益。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，本公司实际担保余额为21.84亿元，占公司经审计归母净资产229.57亿元的9.51%。

本公司担保余额为公司为太阳能科技公司及其子公司、太阳能科技公司为子公司提供的担保。公司及控制的下属公司无其他对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

(一)第十届董事会第三十六次会议决议；

(二)第十届监事会第二十七次会议决议。

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

证券代码：000591　证券简称：太阳能　公