股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-022
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。

四川华信 2023 年度未经审计的收入总额为 16,386.49 万元。其中，审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,195.35 万元。四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为 1 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。

二、项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：李武林

1994 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在四川华信执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了通威股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等审计报告。

（2）拟安排项目质量控制复核人员：王映国

2003 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在四川华信执业。近三年复核或签署了通威股份有限公司、华融化学股份有限公司、成都高新发展股份有限公司等审计报告。

（3）拟签字项目负责经理：唐方模

1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业。近三年签署了乐山巨星农牧股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

（4）拟签字注册会计师：夏洪波

2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在四川华信执业。近三年签署了通威股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模、拟安排项目质量控制复核人员王映国近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师夏洪波近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年度公司财务报表审计费用为人民币 491 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 152 万元（含税），合计人民币 643 万元（含税）。2024 年公司审计费用预估为人民币 659 万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 503 万元（含税）、内控审计费用为人民币 156 万元（含税）。上述审计费用均根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则，并按照《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法（2023 年 12 月首次发布）》相关规定进行确定，预估审计费用较上一期审计费用有所增加，增加未超过 20%。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较 2023 年审计费用增加数未超过 20%，提请股东大会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较 2023 年审计费用增加数超过 20%（含），提请股东大会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议与表决情况

经审计委员会对四川华信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，董事会审计委员会认为 2023 年度四川华信较好地履行了会计师事务所的工作职责，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。2024 年 4 月 22 日，经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会同意续聘四川华信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-025
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司
关于预计 2024 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联人上市公司形成较大依赖。

● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2024 年预计与通威集团有限公司及其下属子公司（以下称“通威集团及其下属子公司”）、成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下称“好主人”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威商业管理有限公司（以下称“通威商管”）发生日常关联交易。

2024 年 4 月 22 日，公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计 2024 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 日常关联交易的实际执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年实际发生金额（万元）
接受关联人物业管理服务	通宇物业	9,101.95
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	4,784.18
采购关联人设备	新锐科技	7,108.91
租赁关联人房屋建筑物	通威置业	1,592.92
给关联人提供食品及餐饮服务	通威集团及其下属子公司	270.94
给关联人提供设备和房屋建筑物	好主人	541.93
采购关联人商品	通威商管	261.46
给关联人提供房屋建筑物	通威微电子	717.91
合计	/	24,380.20

注：2023 年度公司与各关联人实际发生的日常关联交易合计金额为 24,380.20 万元，占截至 2022 年底归属于上市公司股东净资产的 0.40%。

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2023 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
接受关联人物业管理服务	通宇物业	9,500.00	100.00	9,101.95	100.00
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	6,000.00	100.00	4,784.18	100.00
采购关联人设备	新锐科技	11,000.00	100.00	7,108.91	100.00
租赁关联人房屋建筑物	通威置业	2,000.00	100.00	1,592.92	100.00
给关联人提供食品及餐饮服务	通威集团及其下属子公司	300.00	100.00	270.94	100.00
给关联人提供设备和房屋建筑物	好主人	600.00	100.00	541.93	100.00
采购关联人商品	通威商管	300.00	100.00	261.46	100.00
给关联人提供房屋建筑物	通威微电子	1,000.00	100.00	717.91	/
合计	/	30,700.00	/	24,380.20	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住　　所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 楼 3701 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500 万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住　　所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 层 3701 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000 万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

住　　所：成都高新区二环路南四段 2 号 402 室

法定代表人：马学果

注册资本：（人民币）333 万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东：通威集团有限公司（持有 60.06%股权）

4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司

住　　所：成都高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

法定代表人：管业梅

注册资本：（人民币）23,649.0481 万元

主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等

主要股东：通威集团有限公司（持 84.57%股权）

5、通威集团

公司名称：通威集团有限公司

住　　所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号

法定代表人：管业梅

注册资本：（人民币）20,000 万元

主要业务：商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；物业管理；租赁业；太阳能发电等

主要股东：刘汉元（持 80%股权）、管业梅（持 20%股权）

6、好主人

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

住　　所：成都高新区创业路 2 号

法定代表人：胡荣柱

注册资本：（人民币）1,000 万元

主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

主要股东：通威集团有限公司（持 60%股权）

7、通威商管

公司名称：成都通威商业管理有限公司

住　　所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 37 楼

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000 万元

主要业务：商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等

主要股东：通威集团有限公司（持 100%股权）

8、通威微电子

公司名称：通威微电子有限公司

住　　所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

法定代表人：禚玉娇

注册资本：（人民币）85,000 万元

主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发等

主要股东：通威集团有限公司（持 94.82%股权）

（二）与公司的关联关系

通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股股东，符合《上市公司信息披露管理办法》规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2024 年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为 9,500 万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（二）2024 年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生 6,000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2024 年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池颜色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生 11,000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2024 年，公司将继续租赁通威置业所持有房屋建筑物作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生 2,000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2024 年，通威集团及其下属子公司将采购公司控股子公司四川通威食品有限公司及其控股子公司的食品及餐饮服务（以下简称“通威食品及下属子公司”）等。此项日常关联交易预计全年发生 300 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威食品及下属子公司为其他非关联方提供食品和餐饮服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（六）2024 年，好主人将继续租赁公司的机器设备和房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生 600 万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供设备和房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（七）2024 年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物资、办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生 300 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（八）2024 年，通威微电子将租赁公司全资子公司通威太阳能的房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生 1,000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威太阳能为其他非关联方提供房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年度发生以及 2024 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

上述日常关联交易预计 2024 年发生总额为 30,700 万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产、净利润以及公司营业收入的 0.50%、2.26%、0.22%，不会对公司 2024 年经营情况构成重大影响，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议

（二）公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2024-023
债券代码：110085　　债券代码：通 22 转债

通威股份有限公司
关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司、公司下属子公司、公司合营及联营公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司及下属子公司相互提供担保、公司及下属子公司对公司合营及联营公司提供担保总额度不超过 1,000 亿元人民币（或等值外币）。

● 截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属子公司相互提供担保及公司为合营、联营公司提供担保实际余额为 257.30 亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量：截至 2024 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为 50 万元，按合同约定未到分责清算日，通威农业融资担保有限公司为下游客户担保代偿款余额为 1,449.54 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

一、情况概述

随着公司农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，根据实际经营需要，2024 年公司及下属子公司、合营及联营公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：

1、公司为下属子公司及合营、联营公司提供担保；

2、下属子公司为合营、联营公司提供担保；

3、下属子公司为其他子公司提供担保；

4、下属子公司为公司提供担保；

5、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

6、票据池业务涉及的担保不包括在内。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过 1,000 亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过 60 亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计担保金额如下：

担保人	被担保人	最高担保金额（亿元）
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	600
	下属资产负债率高于 70%的子公司	400
	资产负债率低于 70%的合营、联营公司	5
	资产负债率高于 70%的合营、联营公司	5
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	20
	下属资产负债率高于 70%的子公司	10
	资产负债率低于 70%的合营、联营公司	1
	资产负债率高于 70%的合营、联营公司	1
	本公司	10

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，在同一时点全部担保总额累计不超过 1,000 亿元。在担保总额不超过 1,000 亿元的前提下：1、为资产负债率 70%以上的子公司担保额度如有富余，可以将额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司担保；2、为资产负债率高于 70%的合营、联营公司担保的额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于 70%的合营、联营公司担保。

预计具体担保包括但不限于下表所示，担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止：

（一）本公司对下属资产负债率低于 70%的子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威太阳能（德国）有限责任公司	3.15	0.00	10,000.00	0.16%	否	否
2	通威股份有限公司	通威新能源有限公司	3.89	8,660.00	0.00	0.14%	否	否
3	通威股份有限公司	通威硅资源（广元）有限公司	6.93	0.00	180,000.00	2.92%	否	否
4	通威股份有限公司	通威渔光一体南昌有限公司	7.50	629.35	0.00	0.01%	否	否
5	通威股份有限公司	四川永祥新能源有限公司	20.71	46,500.00	0.00	0.76%	否	否
6	通威股份有限公司	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	24.70	0.00	0.00	0.00%	否	否
7	通威股份有限公司	通威绿色基材（广元）有限公司	29.44	0.00	180,000.00	2.92%	否	否
8	通威股份有限公司	通合新能源（金堂）有限公司	29.71	44,530.00	0.00	0.72%	否	否
9	通威股份有限公司	通威农业发展有限公司	32.26	0.00	320,000.00	5.20%	否	否
10	通威股份有限公司	内蒙古通威绿色基材有限公司	34.95	0.00	80,000.00	1.30%	否	否
11	通威股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	35.19	0.00	0.00	0.00%	否	否
12	通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	37.24	3,599.76	0.00	0.06%	否	否
13	通威股份有限公司	四川永祥光伏科技有限公司	47.98	0.00	0.00	0.00%	否	否
14	通威股份有限公司	泗洪通力新能源有限公司	48.33	54,158.00	0.00	0.88%	否	否
15	通威股份有限公司	云南通威高纯晶硅有限公司	48.77	340,576.00	0.00	5.53%	否	否
16	通威股份有限公司	通威太阳能（眉山）有限公司	51.04	0.00	150,000.00	2.44%	否	否
17	通威股份有限公司	平度通威新能源有限公司	51.27	0.00	0.00	0.00%	否	否
18	通威股份有限公司	常德市鼎城区通威新能源有限公司	52.07	22,500.00	0.00	0.37%	否	否
19	通威股份有限公司	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	53.23	43,569.70	0.00	0.71%	否	否
20	通威股份有限公司	通力渔光一体科技南京有限公司	54.94	0.00	0.00	0.00%	否	否
21	通威股份有限公司	公安县通威渔光科技有限公司	55.62	13,050.00	0.00	0.21%	否	否
22	通威股份有限公司	通茂国际贸易有限公司	56.52	0.00	30,000.00	0.49%	否	否
23	通威股份有限公司	通威太阳能（金堂）有限公司	57.07	76,558.50	0.00	1.24%	否	否
24	通威股份有限公司	乾安通威惠金新能源有限公司	57.48	940.00	0.00	0.02%	否	否
25	通威股份有限公司	高安通威渔光一体科技有限公司	58.13	14,411.29	0.00	0.23%	否	否
26	通威股份有限公司	钦州通威惠金新能源有限公司	58.34	11,520.00	0.00	0.19%	否	否
27	通威股份有限公司	蚌埠市通威新能源有限公司	59.81	36,537.00	0.00	0.59%	否	否
28	通威股份有限公司	攀枝花通威惠金新能源有限公司	59.85	4,700.00	0.00	0.08%	否	否
29	通威股份有限公司	东营通力新能源有限公司	61.21	40,250.00	0.00	0.65%	否	否
30	通威股份有限公司	西昌通威新能源有限公司	62.99	6,290.00	0.00	0.10%	否	否
31	通威股份有限公司	通威太阳能（南通）有限公司	63.67	0.00	0.00	0.00%	否	否
32	通威股份有限公司	四川永祥能源科技有限公司	65.82	297,747.34	0.00	4.84%	否	否
33	通威股份有限公司	廉江通威渔光科技有限公司	66.48	28,356.36	0.00	0.46%	否	否
34	通威股份有限公司	通威渔光一体科技（江门）有限公司	67.08	35,712.50	0.00	0.58%	否	否
35	通威股份有限公司	敦汉旗薪火新能源有限公司	67.15	24,000.00	0.00	0.39%	否	否
36	通威股份有限公司	通威渔光一体如东有限公司	68.54	35,475.00	0.00	0.58%	否	否
37	通威股份有限公司	福清通威惠金新能源有限公司	69.90	0.00	0.00	0.00%	否	否
38	通威股份有限公司	通威绿色基材（鄂尔多斯）有限公司	/	0.00	140,000.00	2.27%	否	否
39	通威股份有限公司	通威硅能源（鄂尔多斯）有限公司	/	0.00	700,000.00	11.37%	否	否
40	通威股份有限公司	通威太阳能（峨眉山）有限公司	/	0.00	100,000.00	1.62%	否	否

（二）本公司对下属资产负债率高于 70%的子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	内蒙古通威硅能源有限公司	75.15	130,010.50	200,000.00	5.36%	否	否
2	通威股份有限公司	通威光伏科技（峨眉山）有限公司	100.24	0.00	100,000.00	1.62%	否	否
3	通威股份有限公司	通威太阳能（成都）有限公司	87.36	0.00	600,000.00	9.75%	否	否
4	通威股份有限公司	通威太阳能香港有限公司	98.30	301,815.00	20,000.00	5.23%	否	否
5	通威股份有限公司	通威太阳能（彭山）有限公司	74.92	280,000.00	0.00	4.55%	否	否
6	通威股份有限公司	通威太阳能（合肥）有限公司	95.51	20,400.00	0.00	0.33%	否	否
7	通威股份有限公司	通威太阳能（盐城）有限公司	90.06	184,000.00	0.00	2.99%	否	否
8	通威股份有限公司	通威太阳能（四川）有限公司	76.64	88,000.00	0.00	1.43%	否	否
9	通威股份有限公司	东兴通惠新能源有限公司	71.00	12,321.14	0.00	0.20%	否	否
10	通威股份有限公司	天门通威水产科技有限公司	75.18	958.86	0.00	0.02%	否	否
11	通威股份有限公司	重庆通威新能源有限公司	81.01	12,000.00	0.00	0.19%	否	否
12	通威股份有限公司	绥化通力渔光一体科技有限公司	91.29	20,368.94	0.00	0.33%	否	否
13	通威股份有限公司	宾阳县晶创新能源有限公司	101.54	23,982.50	0.00	0.39%	否	否
14	通威股份有限公司	肇源通威新能源科技有限公司	86.47	28,508.33	0.00	0.46%	否	否
15	通威股份有限公司	天门通力渔光科技有限公司	88.60	135,033.33	0.00	2.19%	否	否
16	通威股份有限公司	天津滨海新区通力新能源有限公司	88.54	27,289.50	0.00	0.44%	否	否
17	通威股份有限公司	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	89.06	90,000.00	0.00	1.46%	否	否

（三）本公司对合营、联营公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	16.19	1,263.78	11,000.00	0.20%	否	否

（四）下属子公司对资产负债率低于 70%的其他子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	越南通威责任有限公司、越南天邦饲料有限公司	海阳通威有限责任公司	12.46	962.17	4,000.00	0.08%	否	否
2	同塔通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	和平通威有限责任公司	15.07	1,134.37	0.00	0.02%	否	否
3	越南通威责任有限公司、海阳通威有限责任公司	越南天邦饲料有限公司	18.54	594.82	1,000.00	0.03%	否	否
4	和平通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	同塔通威有限责任公司	29.74	1,249.39	3,000.00	0.07%	否	否
5	通威控股私人有限公司	孟加拉通威饲料有限公司	31.62	0.00	11,000.00	0.18%	否	否
6	海阳通威有限责任公司、越南天邦饲料有限公司	越南通威有限责任公司	40.82	8,322.35	0.00	0.14%	否	否
7	通威新能源有限公司	喜德通威惠金新能源有限公司	69.99	11,638.00	0.00	0.19%	否	否

（五）下属子公司对资产负债率高于 70%的其他子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	同塔通威有限责任公司、和平通威有限责任公司	前江通威有限责任公司	91.22	1,329.83	3,000.00	0.07%	否	否
2	通威控股私人有限公司	印度尼西亚通威有限责任公司	84.11	0.00	1,500.00	0.02%	否	否

（六）下属子公司对合营、联营公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威农业融资担保有限公司	贵港史记生物技术有限公司	89.17	303.00	0.00	0.005%	否	是
2	通威农业融资担保有限公司	湖北史记种猪畜牧有限公司	90.92	931.00	0.00	0.02%	否	是

二、审议程序

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

三、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为公司及下属子公司相互提供的担保，担保所涉融资系为满足公司及子公司实际经营之需要，有利于公司业务的正常开展，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，不会影响公司持续经营能力及公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及下属子公司 2024 年度相互提供担保，有利于满足各自经营所需资金需求，担保对象为公司或下属子公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 2.25 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.37%；公司对下属子公司实际担保余额为 254.52 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 41.37%；下属子公司对子公司实际担保余额为 2.53 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.41%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为 50 万元，按合同约定未到分责清算日，通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为 1,449.54 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

附件 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的基本情况

附件 1-2：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的财务数据

附件 2-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的基本情况

附件 2-2：预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的财务数据

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

附表 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的基本情况

| | 预计被担保对象 | 法定代表人 |