证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2024-070

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年8月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月29日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

（三）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为国内知名会计师事务所之一，拥有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备丰富的执业经验。在以往为公司提供的审计服务中，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘天健事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度具体审计工作量及市场价格水平，与天健事务所协商确定2024年度的具体审计费用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整2024年度担保计划的议案》

根据原担保计划的实际使用及剩余额度情况，并考虑公司国内外业务在本年度的后续担保预计情况，为提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司本次拟对原担保计划调整。调整后，公司及下属公司在2024年度为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）合计提供192亿元人民币（或等值外币）的担保额度，其中对资产负债率70%以下的下属公司的担保额度为42亿元，对资产负债率70%以上的下属公司的担保额度为150亿元；为参股公司提供2亿美元的担保额度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-074）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司调整2024年度担保计划的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。董事会本次重新审议了公司与关联方签署的关于浙江海宁0.38MW工商业光伏电站、江西上饶5.98MW工商业光伏电站、江西上饶12MW工商业光伏电站、浙江义乌20MW工商业光伏电站、浙江海宁3.5MW工商业光伏电站的《能源管理协议》，并同意继续执行上述协议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新审议长期售电关联交易协议的公告》（公告编号：2024-075）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司重新审议长期售电关联交易协议事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于与关联方签署〈能源管理协议〉暨日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）指定厂区内投资建设2个工商业分布式光伏电站项目和1个储能项目，项目所发/放电量优先销售给晶科能源下属公司使用。双方下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签署〈能源管理协议〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-076）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司与关联方签署能源管理协议暨日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

鉴于公司2021年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目“建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目”已完工并投入商业运营，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，公司拟将该项目结项后的节余募集资金3,057.74万元投入可转债募投项目“工商业分布式46.06MW光伏发电项目”使用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-077）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

（八）审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》

根据公司可转债募投项目“晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目”（以下简称“海南州项目”）的实际建设进展并经审慎研究，公司拟将海南州项目的预计完工时间由2024年8月调整至2024年10月。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》（公告编号：2024-078）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见》。

（九）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第七次会议决议；

3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2024-081

晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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：公司及其全资下属公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：近期为被担保人提供新增担保的本金合计不超过人民币38,470.38万元。截至本公告披露日，公司及其全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为74,650.10万元（含本次）。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,811,981.16万元（外币按人民币汇率中间价换算），已超过公司最近一期经审计净资产的100%；本次担保存在资产负债率超过70%的被担保对象。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

1、为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）或其全资子公司拟为被担保人向金融机构申请融资提供担保，具体情况如下：

（1）公司全资下属公司驻马店晶步新能源有限公司（以下简称“驻马店晶步”）、九江晶源电力有限公司（以下简称“九江晶源”）、天津西青晶咚太阳能发电有限公司（以下简称“天津晶咚”）分别向兴业金融租赁有限责任公司申请本金为人民币955.22万元、1,046.13万元、917.42万元的融资租赁业务，融资期限均为10年，公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

（2）公司全资下属公司六安市晶金光伏发电有限公司（以下简称“六安晶金”）向永赢金融租赁有限公司申请本金为人民币3,026.80万元的融资租赁业务，融资期限为1年，公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

（3）公司全资下属公司宜昌市晶能光伏电力有限公司（以下简称“宜昌晶能”）、建湖晶科光伏电力有限公司（以下简称“建湖晶科”）、宿迁市盛步光伏电力有限公司（以下简称“宿迁盛步”）拟向中航国际融资租赁有限公司分别申请本金为人民币5,500.00万元、5,500.00万元、2,800.00万元的融资租赁业务，租赁期限为10年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，同时分别以宜昌晶能、建湖晶科、宿迁盛步各自100%股权为上述贷款提供质押担保，担保协议尚未签署。

（4）公司全资下属公司孝感市晶能光伏电力有限公司（以下简称“孝感晶能”）拟向交银金融租赁有限责任公司申请本金为人民币1,889.00万元的融资租赁业务，融资期限为10年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议尚未签署。

（5）公司全资下属公司晶科电力（香港）有限公司（以下简称“晶科香港”）向科威特国民银行股份有限公司上海分行申请开立本金为2,500万沙特里亚尔的投标保函，保函期限不超过1年，公司为上述保函提供连带责任保证担保，上述保函已开立。

（6）晶科香港已向约旦阿拉伯银行公众有限公司上海分行申请开立了本金约1,691.68万美元的履约保函，公司为上述保函提供连带责任保证担保。上述保函已于2024年7月31日到期，公司申请将保函的到期日延长至2024年12月31日，上述保函延期已开立。

（7）公司全资下属公司Jinko Power Energy Holding, S.L.U.（原名“Jinko Power Energy, S.L.U”，以下简称“Jinko Power Energy”）已向西班牙的毕尔巴鄂比斯开银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，以下简称“BBVA”）申请了本金为4,700.00万欧元的保函授信额度，BBVA每年对Jinko Power Energy的还款能力、信用情况等进行年审，年审通过后授信额度将自动延续使用。该授信额度可由Jinko Power Energy及其下属公司共同使用。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。具体内容详见公司分别于2024年5月25日、2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提供担保的进展公告》（公告编号：2024-049、2024-057）。

在上述BBVA提供的授信下，Jinko Power Energy全资下属公司Jinko Greenfield Spain 2, S.L.（以下简称“Greenfield 2”）于近日向BBVA申请开立了金额合计为360.00万欧元的并网保函，保函期限为5年。

2、公司全资下属公司广州市科鸿光伏电力有限公司（以下简称“广州科鸿”）租赁丰田纺织（广州）汽车部件有限公司旗下建筑的屋顶投资建设光伏电站，公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）、广州科鸿与其签署能源管理协议，协议约定上海晶科为广州科鸿在能源管理协议下的各项义务及违约责任提供连带责任保证担保，上述三方协议已签署。

（二）决策程序

公司于2023年12月26日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起12个月，公司及下属公司为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币160亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、2023年12月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》（公告编号：2023-172）及《2023年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-178）。本次新增担保金额在2023年第六次临时股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

（三）担保额度变化情况

本次担保额度调剂情况如下：

单位：万元

被担保人名称	本次担保前可用额度			本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
	本次调剂前额度	调剂金额	本次调剂后额度			
资产负债率70%以上						
驻马店晶步	0.00	955.22	955.22	955.22	0.00	955.22
九江晶源	0.00	1,046.13	1,046.13	1,046.13	0.00	1,046.13
天津晶咚	0.00	917.42	917.42	917.42	0.00	917.42
六安晶金	0.00	3,026.80	3,026.80	3,026.80	0.00	3,026.80
宜昌晶能	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,877.72
建湖晶科	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
孝感晶能	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00
晶科香港	53,786.32	-18,834.57	34,951.75	16,835.81	18,115.94	50,859.82
Greenfield 2	-	-	-	注1	-	15,966.99
小计	53,786.32	0.00	53,786.32	35,670.38	18,115.94	74,650.10
资产负债率70%以下						
宿迁盛步	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
其他合并报表内资产负债率70%以下的公司	100,000.00	-2,800.00	97,200.00	-	97,200.00	-
小计	100,000.00	0.00	100,000.00	2,800.00	97,200.00	0.00
合计	153,786.32	0.00	153,786.32	38,470.38	115,315.94	74,650.10

注：1、因Greenfield 2使用Jinko Power Energy的银行授信开具保函，Jinko Power Energy的银行授信担保已占用公司2024年度担保计划额度。本次仅将Greenfield 2作为新增被担保方进行披露，不另外占用担保额度。

2、上表涉及的外币以2024年7月末人民币兑外币汇率中间价换算（下同）；担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位，如有尾差，系四舍五入所致。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为驻马店晶步、九江晶源、天津晶咚提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

3、担保范围：包括但不限于主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，承租人在主合同项下任何其他义务的履行，债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用。

（二）公司为六安晶金提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用以及债务人其他应付款项。

（三）公司为宜昌晶能、建湖晶科、宿迁盛步提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保，宜昌晶能、建湖晶科、宿迁盛步各自100%股权质押担保。

2、担保期限：连带责任保证担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年，股权质押担保期限为自融资租赁合同生效之日起至其约定的债务履行期届满之日后三年。

3、担保范围：债务人在租赁合同、转让合同项下对债权人的所有债务，包括但不限于全部租金、特殊租金，保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项，逾期利息，损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金，债权人为实现其权益所发生的费用，债务人在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下需向债权人承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

（四）公司为孝感晶能提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、固定租息、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

（五）公司为晶科香港、Greenfield 2提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：公司为晶科香港向科威特国民银行上海分行提供担保的期限为保函开立日起不超过一年；公司为晶科香港向约旦阿拉伯银行公众有限公司上海分行提供担保的期限为保函延期日起至到期日后30天；公司为Greenfield 2提供担保的期限为保函开具之日起五年。

3、担保范围：保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

（六）上海晶科为广州科鸿提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：能源管理协议有效期内。

3、担保范围：能源管理协议项下广州科鸿应承担的各项义务及违约责任，包括但不限于应由广州科鸿支付的租金、违约金、损害赔偿金等债权人为实现前述债权或相关权利所产生的费用和赔偿责任。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

被担保方均为公司合并报表范围内的全资下属公司，担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司下属公司生产经营活动中的资金需求和项目投资的实施需求，董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,811,981.16万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为116.32%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,683,131.95万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本（人民币万元）	主营业务	是否属科科技全资下属公司
1	驻马店晶步新能源有限公司	91411728MA9NH9NH72	2023-02-03	遂平县产业集聚区伟一路与经四路交叉口向东400米	陈艳锋	280	太阳能发电技术服务，技术服务，技术开发，发电业务，输电业务等	是
2	九江晶源电力有限公司	91360406MAD1L5YA8E	2023-10-21	江西省九江市经开区城西港区港兴路168号	陈文强	310	太阳能发电技术服务，技术服务，技术开发等	是
3	天津西青晶咚太阳能发电有限公司	91120111MADBKP1559	2024-02-01	天津市西青区中北镇中联产业园7号楼102-2厂房	夏伦昊	250	太阳能发电技术服务，发电业务，输电业务等	是
4	六安市晶金光伏发电有限公司	91341500MA8QEQQB87	2023-05-12	安徽省六安市金安区协同镇佛光路公租房4号楼102室	解瑞峰	100	太阳能发电技术服务，技术服务，技术开发，发电业务，输电业务等	是
5	宜昌市晶能光伏电力有限公司	91420500MA48QX353U	2016-12-22	宜昌市猇亭区迎宾大道8号	邹志广	1,700	太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设和运营，技术咨询及技术服务等	是
6	建湖晶科光伏电力有限公司	91320925MA1N0J589A	2016-11-21	建湖县建阳镇石油装备产业园新世纪路	邹志广	100	太阳能光伏发电，太阳能光伏设备安装、维护，技术服务等	是
7	宿迁市盛步光伏电力有限公司	91321324MA1MQLNW6T	2016-07-29	泗洪经济开发区金沙江路南侧建设北路东侧	邹志广	2,000	太阳能光伏发电项目的开发、建设，电力技术咨询等	是
8	孝感市晶能光伏电力有限公司	91420981MAC2KD8Y4U	2022-11-08	湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园虎山大道1号	王锐	100	发电业务、输电业务，技术服务、技术开发，太阳能发电技术服务等	是
9	晶科电力（香港）有限公司	税务认证号：67892288	2017-06-26	中国香港	董事：李仙德、Xiaoshu Bai	2,300万美元	光伏电站的设计、建设和运营，太阳能项目投资开发，提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	是
10	Jinko Greenfield Spain 2, S.L.	税务认证号：B42952366	2021-02-25	西班牙	董事：李仙德、Xiaoshu Bai	3,000欧元	光伏电站的设计、建设和运营，太阳能项目投资开发，提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	是
11	广州市科鸿光伏电力有限公司	91440101MA9XPFX00B	2021-04-14	广州市天河区高德路1021号5楼5936号(仅限办公)	邹志广	200	发电技术服务，太阳能发电技术服务等	是

附件2：被担保人财务数据

单位：人民币元

序号	公司名称	2024年6月30日（未经审计）			2024年1-6月（未经审计）		2023年12月31日（经审计）		2023年度（经审计）		是否有偿债能力或重大事项
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	
1	驻马店晶步新能源有限公司	9,739,187.39	9,747,624.02	-8,436.63	0	-8,289.85	51,853.22	52,000.00	-146.78	-	-146.78	否
2	九江晶源电力有限公司	4,375,267.37	4,381,911.76	-6,644.39	0	-6,644.39	2023年10月成立，无财务数据。					否
3	天津西青晶咚太阳能发电有限公司	14,802,047.24	14,804,264.26	-2,217.02		-2,217.02	2024年2月成立，无财务数据。					否
4	六安市晶金光伏发电有限公司	42,562,327.02	41,958,674.79	603,652.23	1,865,689.49	585,448.45	13,177,089.08	13,158,885.30	18,203.78	84,312.96	18,203.78	否
5	宜昌市晶能光伏电力有限公司	116,261,552.97	103,500,044.44	12,761,508.53	5,412,838.77	1,529,947.11	114,259,958.44	103,074,653.37	11,185,305.07	12,019,448.49	-7,758,989.36	否
6	建湖晶科光伏电力有限公司	114,118,427.74	95,847,641.27	18,270,786.47	5,316,560.70	972,506.96	118,074,120.76	97,592,545.52	20,481,575.24	11,851,270.08	2,614,936.50	否
7	宿迁市盛步光伏电力有限公司	70,832,755.92	47,098,925.26	23,733,830.66	4,579,242.55	1,722,577.27	72,967,497.25	48,566,794.81	24,400,702.44	8,439,475.32	2,127,883.50	否
8	孝感市晶能光伏电力有限公司	29,045,502.84	28,352,011.03	693,491.81	1,859,308.11	780,463.35	27,580,970.01	27,667,941.55	-86,971.54	0	-86,971.54	否
9	晶科电力（香港）有限公司	79,273,568.65美元	63,838,946.77美元	15,434,621.88美元	404,541.00美元	-2,555,906.58美元	69,493,106.01美元	51,502,577.55美元	17,990,528.46美元	10,986,525.45美元	4,404,477.49美元	否
10	Jinko Greenfield Spain 2, S.L.	11,267.31欧元	106,540.69欧元	-95,273.38欧元	-	-81,608.07欧元	61,665.62欧元	75,330.93欧元	-13,665.31欧元	-	-97,471.71欧元	否
11	广州市科鸿光伏电力有限公司	9,418,436.10	7,279,548.01	2,138,888.09	521,888.21	34,291.39	9,915,587.39	7,817,742.25	2,097,845.14	1,125,258.78	194,597.14	否

证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2024-080

晶科电力科技股份有限公司 关于2024年上半年主要经营数据的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年上半年主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、电站项目

区域	装机容量(兆瓦)	发电量（万千瓦时）	上网电量（万千瓦时）	结算电量（万千瓦时）	上网电价（含税，元/千瓦时）
集中式电站					
安徽	226.50	10,121.94	10,062.84	10,062.84	0.80
甘肃	784.00	52,641.13	51,972.66	51,972.66	0.26
广东	437.18	17,530.30	17,475.86	17,475.86	0.52
广西	20.99	874.24	863.46	863.46	0.67
海南	20.00	1,179.77	1,169.32	1,169.32	0.90
河北	20.00	1,281.50	1,265.20	1,265.20	0.86
河南	113.25	6,054.51	5,982.98	5,982.98	0.89
黑龙江	113.88	9,706.30	9,666.00	9,666.00	0.34
湖北	34.62	1,634.86	1,635.61	1,635.61	0.93
湖南	55.22	2,199.32	2,197.16	2,197.16	0.92
江苏	191.10	11,511.43	11,490.65	11,490.65	0.73
江西	464.00	20,518.53	20,579.16	20,579.16	0.69
内蒙古	150.00	11,414.03	11,391.83	11,391.83	0.80
宁夏	10.00	745.75	744.41	744.41	0.81
青海	40.00	2,462.24	2,460.49	2,460.49	1.04
山东	137.19	8,173.78	8,163.73	8,163.73	0.81
山西	149.02	11,489.28	11,274.26	11,274.26	0.57
新疆	354.59	21,253.06	21,267.91	21,267.91	0.49
云南	30.00	2,137.98	2,077.88	2,077.88	0.68
浙江	28.24	1,998.55	1,988.10	1,988.10	1.09
境外	95.19	10,172.77	10,172.77	10,172.77	0.56
小计	3,474.97	205,101.27	203,902.28	203,902.28	/
分布式电站					
区域	装机容量（兆瓦）	发电量（万千瓦时）	上网电量（万千瓦时）	结算电量（万千瓦时）	上网电价（含税，元/千瓦时）
安徽	217.15	10,797.05	5,006.54	10,837.08	0.65
广东	87.42	3,365.48	1,176.18	3,320.19	0.79
广西	63.66	1,894.59	1,430.06	1,929.91	0.47
河北	23.43	1,112.87	673.15	1,114.18	0.79
河南	324.85	16,035.24	14,248.19	16,101.06	0.53
黑龙江	1.33	21.12	21.12	21.12	0.31
湖北	132.38	5,093.58	3,986.95	5,043.93	0.55
湖南	149.54	4,328.51	4,015.61	4,314.65	0.48
吉林	0.17	1.09	1.09	1.09	0.32
江苏	523.51	32,506.09	31,099.32	32,803.91	0.43
江西	278.78	10,094.60	6,329.64	10,108.93	0.48
辽宁	9.94	552.69	551.84	551.32	0.47
山东	213.41	12,804.33	10,636.53	12,805.36	0.63
山西	48.08	2,869.15	2,884.46	2,884.46	0.29
上海	28.08	1,402.45	508.31	1,406.73	0.67
天津	122.12	6,721.20	4,280.76	6,906.88	0.44
云南	6.20	380.39	29.10	382.31	0.49
浙江	272.42	12,035.88	4,239.80	12,037.95	0.93
陕西	10.64	451.56	320.64	447.51	0.39
重庆	26.09	695.41	42.26	700.84	0.72
福建	1.11	29.70	30.25	30.25	0.35
小计	2,540.31	123,192.98	91,511.80	123,749.66	/
合计	6,015.28	328,294.25	295,414.08	327,651.94	/

注：同一地区存在多个电站项目，各电站的电价不同，本表按照各地区的平均电价进行填列。

二、储能项目

储能		
区域	装机容量(兆瓦)	电费收入(万元)
甘肃	100.00	1,224.48
浙江	40.00	405.71
江苏	1.20	16.13
合计	141.20	1,646.32

公司董事会特别提醒投资者，以上数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2024-079

晶科电力科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月18日 10点30分

召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
2	关于调整2024年度担保计划的议案	√
3	关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案	√
4	关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4

应回避表决的关联股东名称：晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601778	晶科科技	2024/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(