

晶科能源股份有限公司

关于预计 2022 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行审议程序

1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况

2022年4月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决，其他非关联董事以4票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

2022年4月21日，公司召开第一届监事会第九次会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

本次日常关联交易预计金额为 82,311.00 万元。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，本次会议所涉及的关联交易总额已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人需在股东大会上对上述议案回避表决。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事经事前审核认为：本次公司预计 2022 年度日常关联交易的事项遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事认为：本次公司预计 2022 年度日常关联交易的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性 & 规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项进行了回避表决。综上，我们同意本次公司预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议，关联股东在股东大会审议相关议案时需回避表决。

3、审计委员会的书面意见

公司审计委员会对本次关联交易发布如下意见：本次公司预计 2022 年度日常关联交易的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、公平公允的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，审计委员会同意本次关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度公司日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	前次预计金额 [注 4]	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接	新疆大全新能	采购硅料	260,000.00	146,289.42	硅料价格大幅上涨

关联交易类别	关联人	关联交易内容	前次预计金额 [注 1]	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
受劳务	源股份有限公司				导致采购大幅减少
	晶科电力科技股份有限公司及其子公司	采购电力	710.00	772.50	不适用
	晶科电力科技股份有限公司及其子公司	委托建设屋顶电站 EPC 总包	700.00		由于上游原材料价格大幅上涨导致项目取消
	江西中显新材料科技有限公司及其子公司	采购坩埚	9,200.00	9,173.71	不适用
加工费	江苏晶科天晟能源有限公司	代工组件	1,000.00	530.98	上游原材料价格大幅上涨导致组件需求减少，相应减少组件代工需求
销售商品和提供劳务	晶科电力科技股份有限公司及其子公司	销售组件	20,000.00	2,709.90	上游原材料价格大幅上涨导致电站项目进展延后
关联担保	晶科电力科技股份有限公司及其子公司	担保费	1,000.00	247.09	关联担保陆续解除导致担保费下降
融资	JinkoSolar Holding Co., Ltd. 与 JinkoSolar Investment Limited	母公司借款	110,000.00	90,906.57	公司资金面改善，相应减少母公司借款
	金源华兴融资租赁有限公司	融资租赁	40,000.00	37,040.95	[注 2]
	江西金诺供应链管理有限公司	供应链金融	1,800.00	749.62	上游原材料价格大幅上涨导致实际业务开展小于预计
关联租赁	晶科电力科技股份有限公司及其子公司	出租物业	500.00	400.37	不适用
	上饶市卓安传动科技有限公司	租赁物业	140.00	34.19	原物业被政府征收，停止了有偿租赁
	总计		445,050.00	288,855.30	

注：

1、公司上述前次关联交易预计及关联交易补充预计事项已经第一届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会；第一届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2021 年 9 月，四川晶科与金源华兴融资租赁有限公司签订售后租回合同，约定以 15,000.00 万元价格出售固定资产，并以 15,805.19 万元价格租回使用，另支付咨询费 209.55 万元。租金自 2021 年 12 月起每 3 个月为一期支付一次，共支付 8 期。2021 年 11 月，双方与中广核国际融资租赁有限责任公司签订《合同权利义务转让协议》，由其受让金源华兴融资租赁有限公司该合同下的全部权利和义务，2021 年末向金源华兴融资租赁有限公司支付租赁费。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2022 年将发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 82,311.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额	占同类业务比例	2022 年 1 月 1 日至披露日与关联人累计已发生的交易金额	前次预计范围实际发生金额	占同类业务比例	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	晶科电力科技股份有限公司及其子公司	电力供应服务	400.00	0.01%	89.98	—	0.00%	不适用
		购电	360.00	0.16%	108.11	772.50	0.59%	[注 1]
		电站代理维护运行	15.00	0.01%	4.47	13.43	0.01%	不适用
	浙江新瑞欣科技股份有限公司	采购金刚线	17,000.00	0.26%	1,188.65	—	0.00%	硅片扩产，对金刚线需求旺盛，需保障金刚线供应
	江西中昱新材料科技有限公司及其子公司	采购坩埚	28,000.00	0.43%	—	9,173.71	0.23%	硅片扩产，对坩埚需求旺盛，需保障坩埚供应
销售	晶科电力科技股份有限公司	销售组件	20,000.00	0.32%	9,095.77 [注 2]	2,709.90	0.07%	下游组件需求旺盛

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额	占同类业务比例	2022 年 1 月 1 日至披露日与关联人累计已发生的交易金额	前次预计范围实际发生金额	占同类业务比例	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
商品和提供劳务	有限公司及其子公司							
融 资	金源华兴融资租赁有限公司	融资租赁	15,000.00	2.76%	987.67	37,040.95	3.86%	公司资金面改善，大幅减少关联融资租赁
	江西金诺供应链管理有限公司	供应链金融	1,000.00	0.18%	98.80	749.62	0.08%	不适用
关联租赁	晶科电力科技股份有限公司及其子公司	出租物业	536.00	56.78%	178.65	400.37	100.00%	不适用
	总计		82,311.00		11,752.10	50,860.48		

注：

1、本项预计的 2022 年度与晶科电力科技股份有限公司及其子公司的购电交易金额未包含公司于 2022 年 2 月 16 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议、于 2022 年 3 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股东大会上审议通过的《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》中的相关购电金额。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2022-008）。

2、本项 2022 年 1 月 1 日至披露日与晶科电力科技股份有限公司及其子公司累计已发生的销售组件交易部分已经公司于 2022 年 2 月 16 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议、于 2022 年 3 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股

东大会上的《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》审议通过。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的公告》（公告编号：2022-008）。

3、公司控股子公司晶科能源（海宁）有限公司（以下简称“海宁晶科能源”）与晶科电力科技股份有限公司下属企业海宁市晶灿光伏发电有限公司（以下简称“海宁晶灿”）于2021年9月30日签订了《能源管理协议》，由海宁晶灿建设3.5MW屋顶分布式光伏发电项目。项目建成后，所发电能优先出售给屋顶业主海宁晶科能源使用，富余电能可在项目接入公共电网后反送上网，富余电能相关收益由开发商海宁晶灿享有（购电交易-电价折扣抵扣屋顶租赁费模式）。本项目建成后预计年均发电量约350万kWh，运营期限25年。预计25年运营期所发生的售电服务总金额约4,414.75万元，平均每年的交易金额约176.59万元。

二、关联人介绍和关联关系说明

1、晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”）

公司名称	晶科电力科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司
注册资本	276,550.1922 万元人民币
成立日期	2011 年 7 月 28 日
营业期限	2011 年 7 月 28 日至长期
住所	江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼
法定代表人	李仙德
实际控制人	李仙德、陈康平、李仙华
经营范围	太阳能光伏发电及其应用系统工程 的开发、设计、咨询、集成、工程安装、调试、投资运营及相关技术服务；储能、风能、能源管理系统系列工程的开发、设计、咨询、工程安装、调试、投资运营及相关技术服务。（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）
关联关系说明	晶科科技为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十四）之规定，晶科科技为公司的关联法人。
前期关联交易执行情况和履约能力分析	晶科科技财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

关联人 2020 年主要财务数据：

单位：人民币万元

总资产	2,930,683.34
-----	--------------

净资产	1,115,239.83
营业收入	358,751.14
净利润	47,580.52

2、浙江新瑞欣科技股份有限公司（以下简称“新瑞欣科技”）

公司名称	浙江新瑞欣科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司
注册资本	1,088 万元人民币
成立日期	2016 年 12 月 13 日
营业期限	2016 年 12 月 13 日至长期
住所	浙江省嘉兴市海宁市尖山新区安江路 72 号
法定代表人	李仙华
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；技术进出口(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)。
关联关系说明	新瑞欣科技为公司实际控制人之一李仙华控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十四）之规定，新瑞欣科技为公司的关联法人。
前期关联交易执行情况和履约能力分析	新瑞欣科技财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

关联人 2021 年主要财务数据：

单位：人民币万元

总资产	14,048.01
净资产	1,784.85
营业收入	10,346.79
净利润	1,127.17

3、江西中显新材料科技有限公司（以下简称“中显新材料”）

公司名称	江西中显新材料科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	3,832.754 万元人民币
成立日期	2009 年 9 月 21 日
营业期限	2009 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日
住所	江西省上饶经济开发区旭日片区
法定代表人	苏光都
经营范围	硅材料、石英制品、高纯石墨件、石墨坩埚、石墨棒、石墨碳素；计算机

	服务、系统集成；高纯、细结构石墨模具，耐火材料等及其相关配套产品的研发、生产、加工、销售及进出口业务。（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）
关联关系说明	中昱新材料持有公司原子公司江西晶科科技协同创新有限公司 6.25% 股权，且江西晶科科技协同创新有限公司于 2021 年 9 月 7 日注销。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条之规定，中昱新材料在江西晶科科技协同创新有限公司注销后的一年内依然为公司关联人。
前期关联交易执行情况和履约能力分析	中昱新材料财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

关联人 2021 年主要财务数据：

单位：人民币万元

总资产	44,485.99
净资产	7,769.06
营业收入	48,898.80
净利润	3,024.34

4、金源华兴融资租赁有限公司（以下简称“金源华兴”）

公司名称	金源华兴融资租赁有限公司
公司类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	2016 年 11 月 28 日
营业期限	2016 年 11 月 28 日至 2046 年 11 月 27 日
住所	江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 32 号金融产业园 3 栋 5 层
法定代表人	高磊
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与租赁业务有关的商业保理业务。（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）
关联关系说明	金源华兴为公司实际控制人李仙德、陈康平担任董事的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十四）之规定，金源华兴为公司的关联法人。
前期关联交易执行情况和履约能力分析	金源华兴财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

关联人 2021 年主要财务数据：

单位：人民币万元

总资产	498,394.57
净资产	137,755.14

营业收入	51,553.14
净利润	8,818.36

5、江西金诺供应链管理有限公司（以下简称“金诺供应链”）

公司名称	江西金诺供应链管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	50000 万元人民币
成立日期	2019 年 9 月 4 日
营业期限	2019 年 9 月 4 日至 2039 年 9 月 3 日
住所	江西省上饶经济技术开发区兴园大道 22 号国际金融产业园 3 栋 5 楼
法定代表人	吴宪翔
经营范围	供应链管理及相关配套服务；国内外贸易；国际、国内贸易代理；普通货物装卸、仓储业务（危险品除外）；道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输；企业管理咨询、商务信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）；矿产品、有色金属材料、五金交电、机电设备的销售；煤炭、水泥、钢材、粉煤灰、建筑材料销售；计算机软硬件开发；机器设备租赁（不含限制项目）；汽车及汽车配件、初级农产品、机械设备（不含特种设备）、计算机及通信设备（不含卫星地面接收设施）、日用百货、服装面料及辅料销售。（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）
关联关系说明	金源华兴为公司实际控制人李仙德、陈康平担任董事的企业公司，金诺供应链为金源华兴控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十四）之规定，金诺供应链为公司的关联法人。
前期关联交易执行情况和履约能力分析	金诺供应链财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

关联人 2021 年主要财务数据：

单位：人民币万元

总资产	234,903.13
净资产	27,715.13
营业收入	183,251.91
净利润	4,403.13

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易主要内容

公司的关联交易主要为采购关联人的商品和劳务、向关联人销售产品、向关联人进行融资和向关联人出租物业。

（二）定价政策

本次关联交易遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司预计 2022 年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计 2022 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对上述晶科能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告文件

- 1、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日