

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于预计 2020 年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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2020 年 1 月 7 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》，关联董事靳保芳进行了回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会中回避表决。

2、公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务、向受关联人拆借资金、接受关联人提供的贷款、接受关联人提供担保服务的担保费支出等，预计关联交易总金额为 27.27 亿元。

同时，公司及下属公司预计接受关联方提供的担保额度总计不超过人民币 56.56 亿元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、日常关联交易预计

预计 2020 年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易币种	预计金额人民币(万元)
向关联人采购材料	新特能源股份有限公司	材料采购	参照市场价格双方共同约定	CNY	39,557.52

接受关联人提供的劳务	宁晋县晶龙物业服务有 限公司	物业管理服务	参照市场价格 双方共同约定	CNY	696.32
	三河市燕晶旺物业服务 有限公司	物业管理服务	参照市场价格 双方共同约定	CNY	456.96
向关联 租赁-租 入	晶龙实业集团有限公司	房屋租赁	参照市场价格 双方共同约定	CNY	7,072.22
	阳光硅峰电子科技有限 公司	设备租赁	参照市场价格 双方共同约定	CNY	4,800.00
	晶龙科技控股有限公司	房屋租赁	参照市场价格 双方共同约定	CNY	1,655.70
	三河市华电亿力科贸有 限公司	房屋租赁	参照市场价格 双方共同约定	CNY	1,537.10
向关联 人拆借 资金	JASO Parent Limited	JA Solar International Limited (晶澳太 阳能国际有限公 司) 向其拆借资 金及利息支出	利率参照市场 价格双方共同 约定	USD	71,155.00
	KEI CHEONG BUTTON LIMITED	JA Solar International Limited (晶澳太 阳能国际有限公 司) 向其拆借资 金及利息支出	利率参照市场 价格双方共同 约定	USD	52,430.00
接受关 联人提 供的贷 款等服 务	邢台银行股份有限公司 环城科技支行	邢台晶龙电子材 料有限公司接受 贷款及银行手续 费支出等	利率参照市场 价格双方共同 约定	CNY	10,700.00
	邢台银行股份有限公司 宁晋支行	晶澳太阳能有限 公司接受贷款及 银行手续费支出 等	利率参照市场 价格双方共同 约定	CNY	37,450.00
	邢台银行股份有限公司 宁晋支行	宁晋晶兴电子材 料有限公司接受 贷款及银行手续 费支出等	利率参照市场 价格双方共同 约定	CNY	10,700.00
	邢台银行股份有限公司 宁晋支行	河北晶龙阳光设 备有限公司接受 贷款及银行手续 费支出等	利率参照市场 价格双方共同 约定	CNY	21,400.00
	河北宁晋农村商业银行 股份有限公司	河北晶龙阳光设 备有限公司接受 贷款及银行手续 费支出等	利率参照市场 价格双方共同 约定	CNY	5,350.00

	河北宁晋农村商业银行股份有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司接受贷款及银行手续费支出等	利率参照市场价格双方共同约定	CNY	5,350.00
接受关联人提供担保服务的担保费支出	晶龙实业集团有限公司	晶澳太阳能有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	560.00
	晶龙实业集团有限公司	晶澳（邢台）太阳能有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	620.00
	三河市华电亿力科贸有限公司	晶澳（邢台）太阳能有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	250.00
	晶龙科技控股有限公司	晶澳（邢台）太阳能有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	430.00
	晶龙科技控股有限公司	阳光硅谷电子科技有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	100.00
	晶龙实业集团有限公司	宁晋松宫电子材料有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	300.00
	晶龙实业集团有限公司	宁晋晶兴电子材料有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	50.00
	宁晋县晶泰福科技有限公司	晶澳太阳能有限公司接受担保服务的担保费支出	担保费参照市场价格双方共同约定	CNY	75.00
合计					272,695.82

2、公司及下属公司接受关联方提供担保额度预计

为了满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）正常生产经营需要，2020年度公司及下属公司预计接受关联方提供的担保额度总计不超过人民币56.56亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体额度分配如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	与上市公司关系	接受担保金额(万元)	备注
接受关联人提供担保服务	靳保芳、范彩平	公司及下属公司接受担保	实际控制人及其配偶	253,608.70	不收取担保费用
	晶龙实业集团有限公司	公司及下属公司接受担保	实际控制人控制的企业	209,000	担保费情况详见上文所述
	晶龙科技控股有限公司	公司及下属公司接受担保	实际控制人控制的企业	53,000	
	三河市华电亿力科贸有限公司	公司及下属公司接受担保	实际控制人控制的企业	25,000	
	宁晋县晶泰福科技有限公司	公司及下属公司接受担保	控股股东	25,000	
合计				565,608.70	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 晶龙实业集团有限公司（以下简称“晶龙实业”）

- 1、企业名称：晶龙实业集团有限公司
- 2、注册资本：30,000.00 万元
- 3、法定代表人：曹瑞英
- 4、注册地址：河北省宁晋县晶龙大街 16 号
- 5、经营范围：输变电工程施工（按核准的资质经营）；电力仪器仪表维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有房屋租赁、场地租赁；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务；汽车租赁；物业管理
- 6、关联关系：实际控制人靳保芳持股 78.45%
- 7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	388,127.76	458,469.63
总负债	804,72.34	150,183.17
净资产	307,655.42	308,286.46
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	8,381.04	73,657.52
营业利润	-238.52	15,110.97

净利润	-291.35	16,602.42
-----	---------	-----------

(以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计)

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(二) 宁晋县晶龙物业服务有限公司 (以下简称“晶龙物业”)

- 1、企业名称：宁晋县晶龙物业服务有限公司
- 2、注册资本：300 万元
- 3、法定代表人：靳德旺
- 4、注册地址：宁晋县北环路 126 号
- 5、经营范围：物业管理、服务；绿化维护；保洁服务；房屋租赁。
- 6、关联关系：关联方宁晋县晶源新能源投资有限公司持股 100%
- 7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	671.77	647.00
总负债	554.85	525.00
净资产	116.92	122.00
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	727.49	429.45
营业利润	-5.92	72.28
净利润	-5.13	72.08

(以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计)

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(三) 三河市华电亿力科贸有限公司 (以下简称“华电亿力”)

- 1、企业名称：三河市华电亿力科贸有限公司
- 2、注册资本：22,000 万元
- 3、法定代表人：靳德旺
- 4、注册地址：三河市燕郊迎宾北路西侧，规划路南侧

5、经营范围：销售：五金交电、电子产品；自有房屋、土地租赁。（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）

6、关联关系：关联方阳光硅峰电子科技有限公司持股 83.33%，关联方宁夏晋县晶源新能源投资有限公司持股 16.67%

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	13,439.00	14,829.00
总负债	117.00	150.00
净资产	13,322.00	14,679.00
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	1,175.00	1,792.00
营业利润	428.00	895.00
净利润	320.00	731.00

（以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计）

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（四）三河市燕晶旺物业服务有限公司（以下简称“燕晶旺”）

1、企业名称：三河市燕晶旺物业服务有限公司

2、注册资本：50 万元

3、法定代表人：靳德旺

4、注册地址：三河市燕郊迎宾北路西侧华电亿力院内

5、经营范围：无；物业服务（凭资质证经营）

6、关联关系：关联方三河市华电亿力科贸有限公司持股 100%

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	319.00	286.00
总负债	52.00	51.00
净资产	267.00	235.00

	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	387.00	585.00
营业利润	111.00	144.00
净利润	105.00	108.00

(以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计)

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(五) 阳光硅峰电子科技有限公司（以下简称“阳光硅峰”）

1、企业名称：阳光硅峰电子科技有限公司

2、注册资本：8,371 万美元

3、法定代表人：靳德旺

4、注册地址：三河市燕郊经济技术开发区迎宾北路东侧

5、经营范围：销售五金交电、电子产品企业自有房屋租赁服务。（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。）

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股 85.05%，公司持股 5%以上股东宁晋县其昌电子科技有限公司的实际控制人黄金典控制的其昌公司持股 14.95%。

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	72,721.00	77,816.00
总负债	2,581.00	9,879.00
净资产	70,140.00	67,937.00
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	4,073.00	28,623.00
营业利润	2,913.00	5,261.00
净利润	1,940.00	986.00

(以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计)

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(六) 晶龙科技控股有限公司

- 1、企业名称：晶龙科技控股有限公司
- 2、注册资本：30000 万元
- 3、法定代表人：孙丽红
- 4、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 4 号楼南座 901 室
- 5、经营范围：技术开发；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房；销售日用品；货物进出口代理进出口。
- 6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股 78.4495%
- 7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	44,616	52,156
总负债	1,053	8,588
净资产	43,563	43,568
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	1,686	16,990
营业利润	55	14,140
净利润	51	14,140

(以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计)

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(七) 新特能源股份有限公司

- 1、企业名称：新特能源股份有限公司
- 2、注册资本：120000 万人民币
- 3、法定代表人：张建新
- 4、注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业园）面广东街 2499 号
- 5、经营范围：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发；新能源建筑环境环保技术及相关工程项目的研究、设计、系统集成、安装调试维护及咨

询服务；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、控制器、逆变器、太阳能蓄电池、汇流柜、建筑构件、支架、太阳能系统及相关产品应用相关的组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务和运营管理；太阳能光伏离网、并网及风光互补、光热互补、光伏水电互补、其他与光伏发电互补的系统相关工程设计、生产、安装维护、销售及售后服务；火电、水利水电工程、电力工程施工总承包及调试运营；火力发电、热力生产和销售；劳务派遣；货物与技术的进出口业务；多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售；人工晶体、储能材料、锂离子电池、氢燃料电池、二次电池等材料部件、组件的生产及销售；氮化材料、氧化材料、碳化材料、锆系列制品的生产及销售；工业用氢氧化钠、氢氧化钠（食品级）、片碱、工业用液氯、次氯酸钠（有效氯大于5%）、盐酸、硫酸、硝酸、氯化氢、氢气、氮气、氨、十水硫酸钠的生产及销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；房屋租赁；企业人员内部培训；机电设备、电线电缆、钢材、钢管、阀门、建材的销售；生活用水、工业用水的生产、供应及销售。

6、关联关系：晶龙集团间接参股 1.22%，且报告期内发生的交易金额较大，因此，实质重于形式认定其为关联方。

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019年9月30日	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	3,801,598	3,698,724	3,569,970
总负债	上市公司未公布	2,336,448	2,440,965
净资产	上市公司未公布	1,362,277	1,129,006
	2019年1-9月	2019年1-6月	2018年1-12月
营业收入	593,368	404,132	538,412
营业利润	上市公司未公布	50,749	116,299
净利润	上市公司未公布	30,343	86,477

（以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计）

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（八）邢台银行股份有限公司

1、企业名称：邢台银行股份有限公司

2、注册资本：220401.7218 万元

3、法定代表人：张克星

4、注册地址：河北省邢台市桥东区邢台市中兴东大街 111 号

5、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;发行金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供信用证服务及担保;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、同业外汇拆借、外币兑换、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、外汇借款、资信调查、咨询、见证业务、自营外汇买卖和代客外汇买卖;即期结汇、售汇;买卖政府债券、金融债券;经中国银监会批准的其它业务。(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)。

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股 12.1%;公司子公司晶澳太阳能有限公司高管李兵的直系亲属担任董事。

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	10,169,258.68	9,022,561.85
总负债	9,474,013.74	8,366,395.46
净资产	695,244.94	656,166.39
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	193,732.58	204,324.92
营业利润	51,420.71	51,290.13
净利润	40,864.27	36,031.42

(以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计)

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(九) 河北宁晋农村商业银行股份有限公司

1、企业名称：河北宁晋农村商业银行股份有限公司

2、注册资本：64939.62 万元

3、法定代表人：黄玉彩

4、注册地址：河北省邢台市宁晋县天宝东街 65 号

5、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(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)

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过晶龙实业集团有限公司持股 3.0798%，并担任董事。

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	1,562,831.86	1,337,769.23
总负债	1,454,485.21	1,234,362.96
净资产	108,346.65	103,406.27
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	68,781.85	66,192.65
营业利润	17,039.78	28,525.00
净利润	14,366.68	21,750.61

(以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计)

8、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(十) JASO Parent Limited

1、企业名称：JASO Parent Limited

2、注册资本：5 万美元

3、法定代表人：靳保芳

4、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

5、经营范围：投资控股

6、关联关系：实际控制人靳保芳通过 JASO Top Holdings Limited 及 Jinglong Group Co., Ltd.间接持有 JASO Parent Limited 87.72%股权，并担任董

事。

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	10,485.11	10,485.11
总负债	10,482.20	10,482.20
净资产	2.91	2.91
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	-2.08
净利润	0.00	-2.08

(以上财务数据未经审计，该公司自成立以来未开展实际业务)

8、履约能力分析

该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(十一) KEICHEONG BUTTON LIMITED

1、企业名称：KEICHEONG BUTTON LIMITED

2、注册资本：10,000 港元

3、法定代表人：黄金典

4、注册地址：Unit 1901-3, 19/F, Billion Trade Centre, 31 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

5、经营范围：投资控股

6、关联关系：公司持股 5%以上股东宁晋县其昌电子科技有限公司的实际控制人黄金典控制的企业。

7、关联法人财务状况

单位：万美元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	6,668.28	0.00
总负债	6,600.00	0.00
净资产	68.28	0.00
	2019年1-9月	2018年1-12月

营业收入	0.00	0.00
营业利润	68.28	0.00
净利润	68.28	0.00

（以上财务数据未经审计，该公司自成立以来未开展实际业务）

8、履约能力分析

该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（十二）宁晋县晶泰福科技有限公司

1、企业名称：宁晋县晶泰福科技有限公司

2、注册资本：3000 万元

3、法定代表人：靳保芳

4、注册地址：宁晋县 308 国道北，希望路东。

5、经营范围：电子产品研发、技术服务；企业管理、企业管理咨询（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）**

6、关联关系：公司控股股东

7、关联法人财务状况

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	179,373.11	306,422.63
总负债	14,208.22	144,419.67
净资产	165,164.89	162,002.96
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	0	0
营业利润	248.44	162,002.95
净利润	248.44	162,002.96

（以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计）

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（十三）靳保芳、范彩平

1、自然人：靳保芳、范彩平

2、关联关系：公司实际控制人及其配偶

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

五、独立董事的意见

事前认可意见：公司对 2020 年日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：在审议日常关联交易事项过程中，公司关联董事已回避表决，表决程序合法、有效。本次预计 2020 年日常关联交易符合公司发展战略要求，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要，关联交易价格客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次预计 2020 年日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日