

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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

2020 年 12 月 15 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶澳科技”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，预计 2021 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总额不超过 24.49 亿元，包括向关联人采购原材料、向关联人销售产品、向关联人租赁、接受关联人提供的劳务、接受关联人拆借资金、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。

关联董事靳保芳先生、陶然先生进行了回避表决，该议案以 7 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。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2021 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	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 2020 年 11 月 30 日已发生金额
向关联人采购商品	宁晋县晶龙宾馆有限公司	采购商品	参照市场价格，双方共同约定	120.00	99.16
	小计			120.00	99.16
向关联人销售产品、商品	余干县晶冠太阳能发电有限公司	产品销售	参照市场价格，双方共同约定	32,140.00	12,560.94
	小计			32,140.00	12,560.94
向关联人租赁-租入	晶龙科技控股有限公司	房屋、车辆、车位租赁	参照市场价格，双方共同约定	1,680.00	1,534.08

	晶龙实业集团有限公司	房屋、车辆、设备租赁	参照市场价格, 双方共同约定	6,280.00	5,686.29
	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	1,440.00	1,317.72
	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	4,800.00	4,400.00
	小计			14,200.00	12,938.09
接受关联人提供的劳务	合肥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	280.00	4.32
	晶龙科技控股有限公司	物业管理服务	参照市场价格, 双方共同约定	280.00	258.80
	晶龙扬州物业服务有限公司	物业管理服务	参照市场价格, 双方共同约定	220.00	39.06
	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	1,870.00	628.72
	三河市华电亿力科贸有限公司	物业管理服务	参照市场价格, 双方共同约定	100.00	99.78
	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	460.00	418.88
	宁晋县黑龙港建筑安装有限公司	工程服务	参照市场价格, 双方共同约定	540.00	286.48
	宁晋县晶龙宾馆有限公司	餐费、住宿服务	参照市场价格, 双方共同约定	80.00	65.19
	小计			3,830.00	1,801.23
向关联人借入资金	JASOParentLimited	向其借入资金及利息支出	参照市场价格, 双方共同约定	73,910.00	67,843.06
	小计			73,910.00	67,843.06
接受关联人提供的贷款等服务	河北宁晋农村商业银行股份有限公司	接受贷款及银行手续费支出	参照市场价格, 双方共同约定	17,940.00	10,219.38
	邢台银行股份有限公司	接受贷款及银行手续费支出	参照市场价格, 双方共同约定	100,230.00	1,495.72
	小计			118,170.00	11,715.10
接受关联人提供担保服务的担保费支出	晶龙科技控股有限公司	接受担保服务的担保费支出	参照市场价格, 双方共同约定	500.00	75.92
	晶龙实业集团有限公司	接受担保服务的担保费支出	参照市场价格, 双方共同约定	1,775.00	258.04
	三河市华电亿力科贸有限公司	接受担保服务的担保费支出	参照市场价格, 双方共同约定	250.00	31.53
	小计			2,525.00	365.49
合计				244,895.00	107,323.07

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2020年1月至11月各类日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2020年度预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	新特能源股份有限公司	材料采购	50,426.60	953,257.52	-94.71%	2020年1月8日披露于巨潮资讯网的2020-003号公告； 2020年9月16日披露于巨潮资讯网的2020-101号公告
	小计		50,426.60	953,257.52		
向关联租赁-租入	晶龙科技控股有限公司	房屋租赁	1,534.08	1,655.70	-7.35%	2020年1月8日披露于巨潮资讯网的2020-003号公告
	晶龙实业集团有限公司	房屋租赁	5,686.29	7,072.22	-19.60%	
	三河市华电电力科贸有限公司	房屋租赁	1,317.72	1,537.10	-14.27%	
	阳光硅峰电子科技有限公司	设备租赁	4,400.00	4,800.00	-8.33%	
	小计		12,938.09	15,065.02		
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	628.72	696.32	-9.71%	2020年1月8日披露于巨潮资讯网的2020-003号公告
	三河市燕晶旺物业服务有限公司	物业管理服务	418.88	456.96	-8.33%	
	晶龙科技控股有限公司	物业管理服务	258.80			
	宁晋县黑龙港建筑安装有限公司	工程服务	286.48			
	小计		1,592.88	1,153.28		
向关联人借入资金	JASOParentLimited	关联方借款	67,843.06	71,155.00	-4.65%	2020年1月8日披露于巨潮资讯网的2020-003号公告
	小计		67,843.06	71,155.00		
接受关联人提	河北宁晋农村商业银行股份有限	接受贷款及银行	10,219.38	10,700.00	-4.49%	2020年1月8日披露于巨潮资讯网的

供的贷款等服务	公司	手续费支出等				2020-003 号公告
	邢台银行股份有限公司	接受贷款及银行 手续费支出等	1,495.72	80,250.00	-98.14%	
小计			11,715.10	90,950.00		
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	接受担保服务的担保费支出	258.04	1,180.00	-78.13%	2020年1月8日披露于巨潮资讯网的 2020-003 号公告
	三河市华电电力科贸有限公司	接受担保服务的担保费支出	31.53	250.00	-87.39%	
	晶龙科技控股有限公司	接受担保服务的担保费支出	75.92	530.00	-85.68%	
	小计			365.49	1,960.00	
向关联人销售产品	苏州晶樱光电科技股份有限公司	产品销售	250.60			
	余干县晶冠太阳能发电有限公司	产品销售	12,560.94	注 1		
	小计			12,811.54		
其他与关联人之间发生的小额交易	采购、租赁、物业管理服务等	346.14				
合计			158,038.90	1,133,540.82		
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			公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是 2020 年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致，差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
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 2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。			

注 1: 2019 年 7 月 8 日，合肥晶澳太阳能科技有限公司与余干县晶冠太阳能发电有限公司签订组件销售合同，合同金额 5.75 亿元（不含税）。2020 年 1 月至 11 月累计发生交易 12,560.94 万元（不含税），是对上述合同的履行，无新增交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 晶龙实业集团有限公司

- 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(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：实际控制人靳保芳持股 78.45%
- 7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	343,369.33	385,938.68
总负债	29,744.91	76,790.13
净资产	313,624.42	309,148.55
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	8,017.13	12,964.27
净利润	4,661.59	1,202.27

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，具备履约能力。

(二) 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等
- 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 78.45%
- 7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	48,258.39	44,207.39
总负债	4,514.94	759.71
净资产	43,743.45	43,447.68
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	1,710.30	2,217.83
净利润	285.53	-65.02

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，具备履约能力。

（三）宁晋县晶龙物业服务有限公司

- 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
- 3、法定代表人：周军献
- 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；房屋租赁等
- 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%；实际控制人靳保芳担任执行董事
- 7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	704.51	642.24
总负债	444.91	569.31
净资产	259.60	72.93
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	943.86	953.19
净利润	232.27	-49.11

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，具备履约能力。

（四）三河市华电亿力科贸有限公司

- 1、企业名称：三河市华电亿力科贸有限公司
- 2、注册资本：12,000万元
- 3、法定代表人：周军献

- 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
- 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：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	13,873.67	13,578.62
总负债	92.68	119.43
净资产	13,780.99	13,459.19
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	1,157.11	1,610.37
净利润	321.80	457.82

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，具备履约能力。

(五) 阳光硅峰电子科技有限公司

- 1、企业名称：阳光硅峰电子科技有限公司
- 2、注册资本：2500 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
- 6、关联关系：关联方晶龙 BVI 持股 85.05%；实际控制人靳保芳担任执行董事

7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	78,916.47	73,924.33
总负债	47,913.86	2,926.25
净资产	31,002.61	70,998.08
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	4,676.08	6,288.19
净利润	-3.18	2,798.25

8、履约能力分析

根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备履约能力。

(六) 宁晋县晶龙宾馆有限公司

- 1、企业名称：宁晋县晶龙宾馆有限公司
- 2、注册资本：400 万元
- 3、法定代表人：尹利娜
- 4、注册地址：河北省宁晋县天宝西街 33 号
- 5、经营范围：中餐类制售（含凉菜、裱花蛋糕）；宾馆，茶座；零售卷烟、雪茄烟；酒、饮料，批发、零售；食用农产品、预包装食品，零售；房屋租赁；会议服务
- 6、关联关系：关联方晶龙实业集团有限公司持股 100%
- 7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	814.99	799.55
总负债	151.85	106.87
净资产	663.14	692.68
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	850.03	1,292.35
净利润	-29.54	155.26

8、履约能力分析

根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备履约能力。

(七) 余干县晶冠太阳能发电有限公司

- 1、企业名称：余干县晶冠太阳能发电有限公司
- 2、注册资本：1000 万元
- 3、法定代表人：杨勇
- 4、注册地址：江西省上饶市余干县玉亭镇中央首府 10 栋 1 单元 302 室
- 5、经营范围：太阳能光伏电站的开发和建设、太阳能光伏并网发电销售；太阳能的光伏组件及相关设备的调试、维修及有关技术咨询；太阳能光伏产品和配套设备的销售
- 6、关联关系：公司联营公司
- 7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	104,433.67	44,412.75
总负债	104,433.58	43,512.75
净资产	0.09	900.00
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	1,056.39	0
净利润	-899.91	0

8、履约能力分析

根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备履约能力。

（八）晶龙扬州物业服务有限公司

- 1、企业名称：晶龙扬州物业服务有限公司
- 2、注册资本：300 万元
- 3、法定代表人：周军献
- 4、注册地址：扬州市经济开发区九龙湖路 98 号晶龙湾 49-101、102
- 5、经营范围：物业管理服务；房屋租赁经营。园林绿化工程施工；家政服务
- 6、关联关系：关联方宁晋县晶龙物业服务有限公司持股 100%
- 7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日
总资产	55.04
总负债	0.8
净资产	54.24
项目	2020年1-9月
营业收入	15.55
净利润	3.24

注：该公司于 2019 年 12 月成立，2019 年末相关财务数据均为 0。

8、履约能力分析

根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备履约能力。

（九）合肥晶龙物业服务有限公司

- 1、企业名称：合肥晶龙物业服务有限公司
- 2、注册资本：50 万元

3、法定代表人：周军献

4、注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道 999 号 103 幢组件原材料仓库三 101/201

5、经营范围：物业管理；物业服务；园林绿化工程施工；绿化管理；花卉租摆；清洁用品零售(含互联网零售)；酒店管理；家政服务等

6、关联关系：关联方宁晋县晶龙物业服务有限公司持股 80%，晶龙扬州物业服务有限公司持股 20%

7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日
总资产	49.25
总负债	2.38
净资产	46.87
项目	2020年1-9月
营业收入	2.93
净利润	-3.13

注：该公司成立于 2020 年 8 月，2019 年相关财务数据均为 0。

8、履约能力分析

根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备履约能力。

(十) 三河市燕晶旺物业服务有限公司

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：周军献

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：物业服务；物业管理；花卉租摆；家政服务、保洁服务、建筑物外墙清洁；城市生活垃圾清运；机动车公共停车场服务；广告设计、制作、代理发布

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：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	380.36	287.88

总负债	57.25	67.56
净资产	323.11	220.32
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	381.18	520.67
净利润	110.24	90.23

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，具备履约能力。

(十一) 宁晋县黑龙港建筑安装有限公司

- 1、企业名称：宁晋县黑龙港建筑安装有限公司
- 2、注册资本：2680 万元
- 3、法定代表人：靳德旺
- 4、注册地址：河北省邢台市宁晋县 308 国道北,希望路东
- 5、经营范围：房屋建筑工程施工、起重设备安装工程、金属门窗工程
- 6、关联关系：靳德旺控制的企业，靳德旺为晶龙集团下属多家公司的法定代表人

7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	5,258.71	6,070.93
总负债	2,448.48	3,242.31
净资产	2,810.23	2,828.62
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	2,274.06	3,368.06
净利润	13.5	93.84

8、履约能力分析

根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备履约能力。

(十二) 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：实际控制人靳保芳担任董事
- 7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	75,330.44	73,143.82
总负债	71,395.05	73,125.92
净资产	3,935.39	17.90
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	2,449.64	0.00
净利润	4,019.92	0.24

8、履约能力分析

根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备履约能力。

(十三) 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%

7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	1,797,218.67	1,555,956.81
总负债	1,681,888.68	1,444,782.92
净资产	115,329.99	11,1173.89
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	82,032.49	92,845.86
净利润	12,249.38	17,193.92

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，具备履约能力。

（十四）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。

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%

7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	11,736,966.76	10,311,736.93
总负债	11,018,244.61	9,619,137.05
净资产	718,722.15	692,599.88
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	175,562.76	261,636.36
净利润	44,680.01	21,481.43

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，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

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 2021 年度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 2021 年度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 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。截止目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述晶澳科技 2021 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八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十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日