

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-081

天津中环半导体股份有限公司 关于调整 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司分别于 2020 年 11 月 30 日、2020 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司及子公司发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易总金额约 779,440.00 万元，详见公司于 2020 年 12 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-114）。

根据公司关联方变化情况和 2021 年度日常实际经营情况及业务需要，公司 2021 年度拟增加和调整日常关联交易预计。2021 年 8 月 6 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈浩平先生、张长旭女士已回避表决，根据《公司章程》等相关规定，公司已取得独立董事事先认可，一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

本次调整 2021 年度日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知。

2、调整的预计日常关联交易类别和金额

根据公司关联方变化情况和 2021 年度日常实际经营情况及业务需要，预计公司及控股子公司增加日常关联交易总金额约 148,600.00 万元，调减日常关联交易总金额约 -200,000.00 万元，合计调整日常关联交易总金额约 -51,400.00 万元，预计情况见下表：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额(万元)	本次调整金额(万元)	本次调整后预计金额(万元)	2021年1-6月实际发生额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购材料及接受劳务	新疆协鑫	硅料	市场价	250,000.00	70,000.00	320,000.00	107,865.32	956,975,761.79
	盛欧机电	备品备件、维修费	市场价	-	20,000.00	20,000.00	5075.52	0.00
	天津环鑫	燃动费	市场价	-	2,000.00	2,000.00	121.58	0.00
	小计			250,000.00	92,000.00	342,000.00	113,062.42	956,975,761.79
向关联人销售产品及提供劳务	MAXEON公司	光伏组件	市场价	120,000.00	50,000.00	170,000.00	64,286.78	321,330,240.30
	天津环鑫	半导体材料、燃动费	市场价	-	6,000.00	6,000.00	359.39	0.00
	盛欧机电	服务费、燃动费	市场价	-	600.00	600.00	309.56	0.00
	晟博迩公司	光伏组件	市场价	290,000.00	-200,000.00	90,000.00	251.07	592,484,555.07
	小计			410,000.00	-143,400.00	266,600.00	65206.80	913,814,795.37
合计				660,000.00	-51,400.00	608,600.00	178,269.22	1,870,790,557.16

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

(1) 新疆协鑫新能源材料科技有限公司

简称：新疆协鑫

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段

注册资本：172,000 万元人民币

经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

法定代表人：李力

最近一年及一期的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 870,632.01 万元，总负债 698,549.34 万元，净资产 172,082.68 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 216,581.67 万元，净利润 62.28 万元(经审计)；截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 921,833.02 万元，总负债 616,470.35 万元，净资产 305,362.68 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入

290,507.11 万元，净利润 132,264.27 万元（未经审计）。

(2) MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD. 及其全资子公司 SunPower Systems Sar 等

简称：MAXEON 公司

总股本：33,995,116.00 股

注册地址：8 MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018981)

主营业务：负责设计、制造和销售 SunPower 品牌的太阳能组件，覆盖超过 100 个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。

关联关系情况：公司子公司中环新加坡投资发展私人有限公司（英文名称：ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.）对 MAXEON 公司持股比例为 26.775%，公司与 MAXEON 公司及其全资子公司构成关联关系。

最近一年的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，MAXEON 公司总资产 980.34 百万美元，净资产 439.29 百万美元；2020 年 1-12 月实现营业收入 844.83 百万美元，净利润-141.01 百万美元（按照美国会计准则编制，经审计）。

(3) 晟博迩太阳能系统国际有限公司（英文名称：SunPower Systems International Limited）

简称：晟博迩公司

住所：Suite3201, Jardine House 1 Connaught Place Central, Hong Kong

注册资本：800 万美元

主营业务：主要从事太阳能电池组件产品的销售、营销以及进出口业务及相关服务。

关联关系情况：公司子公司中环香港控股有限公司持股比例提升至 20%，公司与晟博迩公司构成关联关系。

最近一年的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，晟博迩公司总资产 47.54 百万美元，净资产 25.36 百万美元；2020 年 1-12 月实现营业收入 63.81 万美元，净利润 1.68 百万美元（按照美国会计准则编制，经审计）。

(4) 内蒙古盛欧机电工程有限公司

简称：盛欧机电

注册资本：100 万元人民币

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古晶环电子材料有限公司院内办公楼

主营业务：自动化系统、机电设备及控制系统、机电元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；机械配件加工、制造；自动化系统、机电设备及控制系统的设计、安装、调试、维修、保养。

关联关系情况：2021年2月，公司通过全资子公司内蒙古中环资产管理有限公司持有其20%股份，故盛欧机电与公司构成关联关系，为新增关联方。

最近一年及一期的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产8,495.99万元，总负债7,621.70万元，净资产874.29万元；2020年1-12月实现营业收入18,197.91万元，净利润821.37万元（经审计）；截至2021年6月30日，总资产9,466.97万元，总负债8,008.51万元，净资产1,458.46万元；2021年1-6月实现营业收入11,983.49万元，净利润542.04万元（未经审计）。

(5) 天津环鑫科技发展有限公司

简称：天津环鑫

注册资本：103,100万元人民币

注册地址：天津市华苑产业区(环外)海泰东路12号A座二层

主营业务：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；货物及技术的进出口业务；半导体材料、半导体器件的制造；电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售；房地产经纪；物业管理。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）。

关联关系情况：2021年5月，引入TCL微芯科技（广东）有限公司（以下简称“TCL微芯”）对其增资，增资完成后，公司持有天津环鑫股份比例由100%变为45%，天津环鑫为公司关联方。

最近一年及一期的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产83,405.90万元，总负债13,757.43万元，净资产69,648.47万元，2020年1-12月实现营业收入20,011.50万元，净利润1171.30万元（经审计）；截至2021年6月30日，总资产104,043.65万元，总负债5,001.37万元，净资产99,042.29万元，2021年1-6月实现营业收入12,728.98万元，净利润111.57万元（未经审计）。

2、关联关系介绍

新疆协鑫、MAXEON 公司、晟博途公司均为公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等构成关联交易。根据实际生产经营需要、市场情况变化以及销售渠道变化，增加和调整日常关联交易金额预计。

盛欧机电、天津环鑫为公司新增关联方，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等构成关联交易，根据实际生产经营需要，增加日常关联交易金额预计。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品销售交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

独立董事对关联交易事项予以了事先认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、董事会审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、保荐意见

申万宏源通过查阅相关法律法规，董事会决议和独立董事意见，对公司日常关联交易事项进行了核查。

经核查，申万宏源认为：

1、本次调整 2021 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》的规定。

2、本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。综上，申万宏源对中环股份本次调整 2021 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事先认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日