

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：中信建投

唐山海泰新能科技股份有限公司关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2022年4月13日召开第三届董事会第五次会议，对公司2021年度发生的关联交易的公允性进行确认。

（二）表决和审议情况

2022年4月13日，公司第三届董事第五次会议审议了《关于确认公司2021年度关联交易公允性的议案》，其中，公司与关联方晶科能源、安徽华晟的关联交易事项，同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事王文静回避表决；公司与关联方兴邦管道的关联交易事项，同意9票，反对0票，弃权0票；公司与关联方苏州海泰的关联交易事项，同意9票，反对0票，弃权0票；公司关联方王永、刘凤玲为公司及子公司提供担保的关联交易事项，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王永、巴义敏回避表决；关键管理人员报酬，关联董事王永、巴义敏、宣宏伟、吕井成、于平、王文静、张晓峰、赵西卜回避表决，非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：晶科能源股份有限公司

住所：江西省上饶市经济开发区晶科大道 1 号

注册地址：江西省上饶市经济开发区晶科大道 1 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李仙德

注册资本：10,000,000,000

主营业务：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。（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：公司独立董事王文静担任该公司独立董事，江西晶科光伏材料有限公司、JINKO SOLAR MIDDLE EAST DMCC 系晶科能源的子公司、晶科能源投资有限公司系晶科能源的母公司，该等公司不是我公司的关联方，但鉴于在 2021 年度与我公司存在交易，基于谨慎性原则，我公司与该等公司发生的交易比照关联交易披露

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽华晟新能源科技有限公司

住所：安徽省宣城市开发区安徽省宣城经济技术开发区科技园

注册地址：安徽省宣城市开发区安徽省宣城经济技术开发区科技园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐晓华

注册资本：98,000,000

主营业务：太阳能发电；太阳能电池装备研发、设计、生产、销售、安装；太阳能电池生产技术咨询、技术服务、技术转让；光伏材料、光伏产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能电池设备控制软件开发；自营和代理各类货物或技术进出口业务。（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：公司独立董事王文静担任该公司高级管理人员

3. 法人及其他经济组织

名称：唐山兴邦管道工程设备有限公司

住所：河北省唐山市玉田县后湖工业聚集区

注册地址：玉田县后湖工业聚集区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱荣来

注册资本：188,000,000

主营业务：防腐保温管道、PE防腐管材、PE管材、PB管材、PE-RT管材、PP-R管材及管件、弯头、弯管、三通、变径管设计、制造、销售、安装；管道泄漏智能监测系统设备研发、制造、销售、安装；给水、排水工程设计、安装；钢材、塑料颗粒、化工产品、化工原料（不含危险化学品）销售；管道工程技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保设备、螺旋焊管制造、销售；房屋租赁；机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货物运输。（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：公司持股5%以上股东张凤慧的配偶家族控制的企业。

4. 法人及其他经济组织

名称：苏州海泰新能源科技有限公司

住所：苏州高新区珠江路117号创新中心5幢（C座501室）

注册地址：苏州高新区珠江路117号创新中心5幢（C座501室）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡世启

注册资本：5,000,000

主营业务：研发：太阳能电池和组件及辅助产品、光伏组件主辅材料。销售：太阳能电池和组件及辅助产品、光伏组件主辅材料、切削液、电子浆料、硅片、硅锭及硅化产品、光伏发电设备及其辅助设备、电源器、电子设备、仪器仪表、

通讯设备、测试设备（以上均不含危险品）；电力销售；太阳能光伏电站项目建设；发电机、风力及发电体系统及相关设备的设计、研发、安装和销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：曾为公司的控股子公司，公司于 2021 年 4 月 1 日将持有的苏州海泰 60%的股份转让给该公司小股东蔡世启。

5. 自然人

姓名：王永

住所：玉田县帅府小区

关联关系：公司控股股东，实际控制人

6. 自然人

姓名：刘凤玲

住所：玉田县帅府小区

关联关系：公司控股股东，实际控制人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

2021 年度，公司与主体发生的关联交易或比照关联交易披露的交易均为公司正常生产经营所需，交易价格系交易双方在参考市场价格基础上协商确定，具有公允性，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2021 年度
江西晶科光伏材料有限公司	购买原材料	4,118,679.65
安徽华晟新能源科技有限公司	购买原材料	13,603.54
唐山兴邦管道工程设备有限公司	电费	455,493.11

(2) 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2021 年度
苏州海泰新能源科技有限公司	销售组件	13,455,477.64
JINKO SOLAR MIDDLE EAST DMCC	代工组件	3,560,904.75
晶科能源股份有限公司	代工组件	234,442.48
晶科能源投资有限公司	代工组件	4,227.64

江西晶科光伏材料有限公司、JINKO SOLAR MIDDLE EAST DMCC系晶科能源的子公司、晶科能源投资有限公司系晶科能源的母公司，该等公司不是我公司的关联方，但鉴于在2021年度与我公司存在交易，基于谨慎性原则，我公司与该等公司发生的交易比照关联交易披露

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2021 年确认的租赁费
唐山兴邦管道工程设备有限公司	厂区	2020-12-28	2025-12-31	租赁合同约定	1,653,378.59

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王永、刘凤玲	本公司	85,000,000.00	2019-03-26	2027-03-24	否
王永、刘凤玲	本公司	25,000,000.00	2020-06-05	2028-06-04	否
王永	本公司	30,000,000.00	2019-09-11	2024-09-10	否
王永	本公司	10,000,000.00	2020-05-29	2025-05-28	否
王永	本公司	45,000,000.00	2020-11-20	2025-11-19	否
王永、刘凤玲	本公司	70,000,000.00	2021-05-31	2025-05-30	否
王永	本公司	20,000,000.00	2021-06-29	2027-06-28	否
王永	本公司	30,000,000.00	2021-09-15	2025-05-30	否
王永、刘凤玲	本公司	50,000,000.00	2021-12-30	2025-03-29	否

4.关键管理人员薪酬

项目	2021 年度
关键管理人员报酬	8,223,623.83

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易，是双方正常经营需要，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日