

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-038

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于中标贵港市港北区东山 70MWp 光伏发电项目的公告

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日收到贵港市港北区东山 70MWp 光伏发电项目工程总承包中标通知书，公司被确定为该项目的中标单位。

招标人贵港金能新能源有限公司（以下简称“贵港金能”）为公司的关联法人。依据前述《中标通知书》，贵港金能与公司拟发生的交易事项将构成关联交易。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。本项目属于上述日常关联交易预计金额范围内。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

现将该项目中标情况提示如下：

#### 一、项目概况及中标通知书主要内容

- 1、项目名称：贵港市港北区东山 70MWp 光伏发电项目工程总承包
- 2、中标价格：141,975,800.00 元
- 3、招标人：贵港金能新能源有限公司
- 4、招标代理机构：广西国立工程咨询有限公司
- 5、履行期限：2022 年 9 月 30 日前首次并网，2022 年 12 月 31 日前全容量并网发电
- 6、建设地点：广西壮族自治区贵港市港北区

## 二、交易对方暨关联方基本情况

### 1、基本情况

名称：贵港金能新能源有限公司

法定代表人：母贵川

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 29 日

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

注册地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道 890-6 号(二建开发区，五楼)

最近一年主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 0 万元、净资产 0 万元，2021 年度主营业务收入 0 万元、净利润 0 万元。

2、与上市公司的关联关系：贵港金能为公司持股 50% 的合营企业，公司董事李万锋担任贵港金能的董事，根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》7.2.3 条第（三）项规定，为公司的关联法人。

### 3、类似交易情况

最近三年公司与贵港金能未发生类似交易情况。

### 4、履约能力分析

贵港金能不是失信被执行人，贵港金能的主要股东之一为国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司，信誉良好，不存在履约障碍。

### 三、协议的主要内容

截至本公告披露日，正式合同尚未签订。公司将在接到《中标通知书》后的7日内与贵港金能签订合同。

### 四、关联交易定价政策和依据

本次关联交易为邀请招标，遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、目的和对公司的影响

本项目中标价格为总计人民币 14,197.58 万元，占公司 2021 年度经审计营业收入的 23.95%。上述交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。本项目中标有助于公司夯实光伏主营业务，符合公司长远发展规划，该项目签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年初至披露日与贵港金能累计发生关联交易 0 万元。

### 七、风险提示

上述项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 八、备查文件

1、《中标通知书》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年5月9日