

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-17

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计及 确认 2022 年度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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2023 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及确认 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎回避了表决。相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）及其控股子公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计 2023 年度日常关联交易总额为 1,801.40 万元，2022 年同类日常关联交易预计总额为 1,007.90 万元，2022 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 1,201.61 万元。

(二) 预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	序号	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	1.1	中节能(杭州)环保投资有限公司	办公用电费	市场价格	5.00	0.00	4.03
	1.2	北京聚合创生商务服务有限公司	办公用电费	市场价格	8.00	0.00	4.63
		小计	/	/	13.00	0.00	8.66
向关联人销售产品、商品	2.1	怀远中环水务有限公司	组件销售	市场价格	200.00	0.00	0.00
	2.2	固镇中环水务有限公司	组件销售	市场价格	230.00	0.00	0.00
	2.3	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	合同约定	95.00	0.00	0.00
		小计	/	/	525.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	3.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	合同约定	8.00	8.00	8.00
	3.2	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	劳务服务(代维费)	合同约定	100.00	0.00	100.00
		小计	/	/	108.00	8.00	108.00
接受关联人提供的劳务	4.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	合同约定	87.00	0.00	21.67
	4.2	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	技术服务费	合同约定	26.00	0.00	22.78
	4.3	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	平台服务费	平台价格	2.00	0.00	0.85
	4.4	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务(代维费)	合同约定	10.00	0.00	0.00
	4.5	中节能生态产品发展研究中心有限公司	咨询服务	公开招标	90.00	0.00	0.00
	4.6	中节能物业管理有限公司	清洗费	合同约定	10.00	0.00	9.80
	4.7	中节能(甘肃)风力发电有限公司	运维费	合同约定	145.00	0.00	213.31
	4.8	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	市场价格	205.40	68.75	200.35
		小计	/	/	575.40	68.75	468.76
租赁关联人资产	5.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	合同约定	541.00	0.00	540.19
	5.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	合同约定	13.00	0.00	0.00

	5.3	中节能（甘肃）风力发电有限公司	租赁费	合同约定	26.00	0.00	0.00
		小计	/	/	580.00	0.00	540.19
合计					1,801.40	256.95	1,125.61
其他关联交易	6.1	中节能财务有限公司	存款	合同约定	300,000.00	123,580.10	249,220.57
	6.2	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	1,500.00	686.78	864.70
	6.3	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	500,000.00	0	130,069.00
	6.4	中节能财务有限公司	贷款利息	合同约定	27,000.00	2,516.56	11,859.95
	6.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	合同约定	300.00	35.92	170.31
	6.6	烟台新时代健康产业有限公司	保证金	合同约定	10.00	10.00	0.00

注：1. 上表中6.1-6.5关联交易事项已经过公司2021年10月18日2021年第三次临时股东大会审议通过，并签署了相关协议，其预计的金额为协议项下预计2023年发生额。

2. 事项3.1、4.8、6.6未达到董事会审议标准，经公司总经理办公会审议通过。

2023年部分招标代理工作拟委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行，关联方暂未确定，招标代理服务费用预计710万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

1. 关联交易事项

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	1.1	中节能（杭州）环保投资有限公司	办公用电费	4.03	5.50	0.04%	-26.73%	2022年4月15日巨潮资讯网
	1.2	北京聚合创生商务服务有限公司	办公用电费	4.63	/	0.05%	/	不适用
		小计	/	8.66	5.50	/	57.45%	
向关联人提供劳务	2.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	8	16	100.00%	-50.00%	2022年4月15日巨潮资讯网

	2.2	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	劳务服务	100	100	100.00%	0.00%	2022年4月15日巨潮资讯网
		小计	/	108	116	/	-6.90%	
接受关联人提供的劳务	3.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	21.67	/	7.54%	/	不适用
	3.2	中国启源工程设计研究院有限公司	咨询费	6	12	0.54%	-50.00%	2022年4月15日巨潮资讯网
	3.3	中节能物业管理有限公司	清洗费	9.80	10	0.15%	-2.00%	2022年4月15日巨潮资讯网
	3.4	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	咨询服务(网站运维)	22.78	29	2.15%	-21.45%	2022年4月15日巨潮资讯网
	3.5	中节能咨询有限公司	技术咨询费	70	75	2.34%	-6.70%	2022年4月15日巨潮资讯网
	3.6	中节能(甘肃)风力发电有限公司	提供或接受劳务(运维费)	213.31	215	3.07%	-0.79%	2022年4月15日巨潮资讯网
	3.7	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	接受或提供劳务	0.85	0.40	0.03%	112.50%	2022年4月15日巨潮资讯网
	3.8	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	200.35	/	79.75%	/	不适用
		小计		544.76	341.40	/	59.57%	
租赁关联人资产	4	中国节能环保集团有限公司	租赁资产(房租)	540.19	545	50.58%	-0.88%	2022年4月15日巨潮资讯网
		小计	/	540.19	545	/	-0.88%	
合计				1,201.61	1,007.90		19.22%	
其他关联交易	5.1	中节能财务有限公司	存款	249,220.57	300,000.00	54.51%	-16.93%	2022年4月15日巨潮资讯网
	5.2	中节能财务有限公司	存款利息	864.70	1,500.00	32.54%	-42.35%	2022年4月15日巨潮资讯网

	5.3	中节能财务有限公司	贷款	130,069.00	500,000.00	21.53%	-73.99%	2022年4月15日巨潮资讯网
	5.4	中节能财务有限公司	贷款利息	11,859.95	27,000.00	13.83%	-56.07%	2022年4月15日巨潮资讯网
	5.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	170.31	300	100.00%	-43.23%	2022年4月15日巨潮资讯网
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			关联事项 2.1, 调整收款周期, 以实际托管情况收取费用。 关联事项 3.2, 根据公司实际业务开展情况进行费用支付。 关联事项 3.7, 以在平台实际投标发生次数支付费用, 实际发生额超出预计金额部分, 根据相关规定未达到董事会审议和披露标准, 经公司总经理办公会审议通过。					
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			公司董事会对于 2022 年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。					

2. 决策程序

上表关联交易事项 1.2、3.1、3.8 及 3.7 实际发生额超出预计金额部分, 经公司总经理办公会审议通过, 其他关联交易事项经公司 2022 年 4 月 13 日第十届董事会第十次会议和 2022 年 5 月 10 日 2021 年年度股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 中国节能环保集团有限公司

企业名称: 中国节能环保集团有限公司

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

住所(注册地): 北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

法定代表人: 宋鑫

注册资本: 810,000 万人民币

经营范围: 投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售(国家有专项专营规定的除外); 节电设备的生产与租赁; 建设项目监理、评审、咨询; 房地产开发与经营; 进出口业务; 本公司投资项目所需物资设备的代购、代销(国家有专项规定的除外)。

(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2022 年末/2022 年度, 未经审计): 总资产 28,086,053.79 万元, 净资产 8,608,707.75 万元, 主营业务收入 5,694,254.27 万元, 净利润 372,736.60 万元。

2. 中节能财务有限公司

企业名称: 中节能财务有限公司

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

住所(注册地): 北京市西城区平安里西大街 26 号楼新时代大厦五层、八层、十六层

法定代表人: 杜乐

注册资本: 300,000 万人民币

经营范围: (一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)对成员单位提供担保;(四)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(五)对成员单位办理票据承兑与贴现;(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计;(七)吸收成员单位的存款;(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;(九)从事同业拆借;(十)经批准发行财务公司债券;(十一)承销成员单位企业债券;(十二)有价证券投资(除股票投资外);(十三)成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(2022 年末/2022 年度, 未经审计): 总资产 2,635,027.95 万元, 净资产 381,571.34 万元, 主营业务收入 65,930.35 万元, 净利润 25,737.83 万元。

中国节能持股比例: 截至 2022 年 12 月 31 日, 中国节能直接持有中节能财务有限公司 100%股权。

3. 中节能(杭州)环保投资有限公司

企业名称: 中节能(杭州)环保投资有限公司

公司类型: 有限责任公司

住所（注册地）：杭州钱江经济开发区顺风路 536 号

法定代表人：徐兴高

注册资本：7,977 万人民币

经营范围：房地产开发、经营。服务：节能环保行业投资，节能环保设备的技术开发、咨询、服务及成果转让，节能工程承包，节能设备租赁，承办展览、展销，酒店管理，物业管理，房屋出租；批发、零售：机电设备，金属材料，建筑材料；其它无需报经审批的一切合法项目。（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）。

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 15,952 万元，净资产 9,660 万元，主营业务收入 1,537 万元，净利润 0.38 万元。

中国节能持股比例：截至 2021 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能（杭州）环保投资有限公司 68.75%股权。

4. 中节能物业管理有限公司

企业名称：中节能物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所（注册地）：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号

法定代表人：黄荫斌

注册资本：5,005 万人民币

经营范围：一般项目：保健食品（预包装）销售；物业管理；市场营销策划；企业管理咨询；咨询策划服务；物业服务评估；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；房地产评估；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；节能管理服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；电子产品销售；国内贸易代理；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能家庭消费设备销售；计算器设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子、机械设备

维护(不含特种设备);日用家电零售;单用途商业预付卡代理销售;家用视听设备销售;日用电器修理;建筑用金属配件销售;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;办公设备耗材销售;化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;母婴用品销售;汽车装饰用品销售;礼品花卉销售;日用木制品销售;园艺产品销售;食品用洗涤剂销售;日用百货销售;玻璃仪器销售;电工仪器仪表销售;宠物食品及用品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表与计时仪器销售;微型客车租赁经营服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;移动终端设备销售;家用电器销售;建筑材料销售;金银制品销售(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)。许可项目:第二类增值电信业务;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建筑智能化工程施工;电气安装服务;建设工程设计;互联网信息服务;特种设备安装改造修理;食品销售;食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标(2022 年末/2022 年度,未经审计):总资产 35,567.19 万元,净资产 8,191.75 万元,主营业务收入 30,467 万元,净利润 298.31 万元。

中国节能持股比例:截至 2022 年 12 月 31 日,中国节能间接持有中节能物业管理有限公司 68.75%股权。

5. 中节能衡准科技服务(北京)有限公司

企业名称:中节能衡准科技服务(北京)有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607

法定代表人:廖原

注册资本:800 万人民币

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;软件开发;计算机系统服务;建设工程项目管理;企业管理咨询;技术检测;工程和技术研究与试验发展;环境监测;规划管理;合同能源管理;销售电子产品、机械设备、专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 1,998.61 万元，净资产 1,719.93 万元，主营业务收入 4,611.81 万元，净利润 465.16 万元。

中国节能持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能衡准科技服务（北京）有限公司 100%股权。

6. 烟台新时代健康产业有限公司

企业名称：烟台新时代健康产业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：山东省烟台市经济技术开发区贵阳大街 15 号

法定代表人：张红

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：保健食品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务。（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）

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 90,169.97 万元，净资产 25,737.39 万元，主营业务收入 39,257.50 万元，净利润 10,736.37 万元。

中国节能持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，中国节能间接持有烟台新时代健康产业有限公司 51%股权。

7. 中节能山西潞安光伏农业科技有限公司

企业名称：中节能山西潞安光伏农业科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所（注册地）：山西省长治市郊区马厂镇张庄村

法定代表人：卢喜庆

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：电力业务、太阳能光伏发电；太阳能发电系统的规划、设计、研究、技术咨询；光伏农业科技大棚的开发、建设、维护与经营管理；农业种植；农副产品（不含直接入口的食品）销售；农业大棚租赁。

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 51,607.58 万元，净资产 21,064.22 万元，主营业务收入 4,648.97 万元，净利润 851.70 万元。

中国节能持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能山西潞

安光伏农业科技有限公司 60%股权。

8. 甘肃蓝野建设监理有限公司

企业名称：甘肃蓝野建设监理有限公司

公司类型：一人有限责任公司

住所（注册地）：甘肃省兰州市城关区天水南路 168 号

法定代表人：张宏昆

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：工程监理综合资质：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；设备监理（甲级）；人民防空工程建设监理（甲级）：可承担全国范围内各种抗力等级的人民防空工程监理业务；地质灾害防治监理（乙级）；工程管理服务；工程建设项目招标代理服务；供应链管理服务；工程测绘（乙级）：控制测量、规划测量、地形测量、建筑工程测量、线路与桥隧测量、市政工程测量、变形形变与精密测量。（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）

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 9,067 万元，净资产 5,446 万元，主营业务收入 10,138 万元，净利润 781 万元。

中国节能持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，中国节能间接持有甘肃蓝野建设监理有限公司 34%股权。

9. 中节能生态产品发展研究中心有限公司

企业名称：中节能生态产品发展研究中心有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 号 16 层 1606

法定代表人：霍中和

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：工程和技术研究与试验发展；市场调查；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；技术检测；认证服务；出版物零售。

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 13,405.58 万元，净资产 10,599.59 万元，主营业务收入 10,126.40 万元，净利润 415.57 万元。

中国节能持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，中国节能直接持有中节能生态产品发展研究中心有限公司 100%股权。

10. 中节能（甘肃）风力发电有限公司

企业名称：中节能（甘肃）风力发电有限公司

公司类型：一人有限责任公司

住所（注册地）：甘肃省酒泉市玉门市玉昌路

法定代表人：牛小伟

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务；电力销售。绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售、租赁业务。

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 154,471.45 万元，净资产 32,428.81 万元，主营业务收入 23,899.23 万元，净利润 9,481.42 万元。

中国节能持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能（甘肃）风力发电有限公司 48.18%股权。

11. 中节能资产经营有限公司

企业名称：中节能资产经营有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 15 层

法定代表人：李元斌

注册资本：178,838.33 万人民币

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售机械设备。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：总资产 500,527.57 万元，

净资产 107,724.84 万元，主营业务收入 49,349.41 万元，净利润 14,523.79 万元。

中国节能持股比例：截至 2022 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能资产经营有限公司 100%股权。

12. 北京聚合创生商务服务有限公司

企业名称：北京聚合创生商务服务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 幢 B 座 3 层

法定代表人：卢迪

注册资本：200 万人民币

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。

主要财务指标（2022 年末/2022 年度，未经审计）：资产总额：629.77 万元，净资产：554.63 万元，主营业务收入 2,257 万元，净利润 123.73 万元。

中国节能工会委员会持有北京聚合创生商务服务有限公司 100%股权。

13. 中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司

企业名称：中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司

公司类型：有限责任公司分公司（国有独资）

住所(注册地):北京市西城区平安里大街 26 号楼 18 层 1801-08、1801-18、1801-20 室

法定代表人：任放

经营范围：供应链管理；建设工程项目管理；技术推广、技术咨询、技术开发、技术服务；技术检测；环境监测；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售电子产品、机械设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；认证服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(截止到2022年12月31日):未经审计数总资产16,917.93万元,净资产7,942.73万元,主营业务收入4,563.42万元,净利润3,207.13万元。

经查,上述公司关联方均不是失信被执行人。

(二) 与公司的关联关系

截至2022年12月31日,中国节能及其全资下属公司合计持有本公司34.72%的股份,为公司控股股东,上述公司2023年预计交易对象,除北京聚合创生商务服务有限公司外,均为中国节能直接或间接控股子公司,为公司的关联方。中国节能职工董事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董事,因此,北京聚合创生商务服务有限公司为公司的关联方。

(三) 履约能力分析

中国节能是一家以节能减排、环境保护为主业的中央企业。目前业务分布在国内各省市及境外约110个国家和地区,形成了“3+3+1”的产业格局(专注节能与清洁供能、生态环保、生命健康三大主业,加快发展绿色建筑、绿色新材料、绿色工程服务三大业务,铸强战略支持能力),是我国节能环保领域规模大、专业全、业务覆盖面广、综合实力强的旗舰企业,资本实力雄厚,经营稳健,资信状况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

北京聚合创生商务服务有限公司是一家专业从事物业、会议等服务的机构,经营情况良好,为公司提供相关服务,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一) 定价原则和定价依据

公司与上述关联方之间发生必要的日常关联交易,遵循公平、公开、公正的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。定价原则如下:有国家定价的,参照国家定价;无国家定价的,参照市场价格;既无国家定价又无市场价格的,参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格。执行市场价格时,双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。2023年预计日常关联交易类型主要包括向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产5种类型。付款及结算安排以具体协议为准。

（二）关联交易协议签署情况

公司拟与中国节能签署《2023 年度日常关联交易额度协议》，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：

1. 交易价格：按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。
2. 结算方式：按交易据实结算或按月结算。
3. 协议签署条件：须经公司董事会审议通过后签署。
4. 协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司董事会审议通过。
5. 协议有效期：一年。

公司拟在经公司董事会审议通过本次关联交易事项后，与中国节能签署《2023 年度日常关联交易额度协议》。

公司与北京聚合创生商务服务有限公司的关联交易合同遵循上述原则，另行签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司 2023 年预计发生的关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，由于中国节能在国内环保发电及其贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。

（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司预计的 2023 年日常经营关联交易符合公司业务的实际需要，关联交易价格

按市场化原则确定，定价公允，关联交易行为不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2022 年度，公司的关联交易均履行了相应的决策流程，关联交易事项符合公司情况，定价公允；公司对于 2022 年度部分关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。

我们同意将该事项并同意提交公司董事会进行审议，关联董事应回避表决。

（二）独立意见

公司预计的 2023 年日常经营关联交易符合公司业务的实际需要，关联交易价格按市场化原则确定，定价公允，关联交易行为不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2022 年度，公司的关联交易均履行了相应的决策流程，关联交易事项符合公司情况，定价公允；公司对于 2022 年度部分关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。

公司审议该议案的程序合法合规，关联董事回避了表决，我们同意该议案。

六、保荐机构意见

公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决；独立董事进行了事前认可，并发表了同意意见；上述关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易预计事项遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

七、备查文件

（一）第十届董事会第二十次会议决议；

（二）第十届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见、独立董事意见；

（四）中国国际金融股份有限公司关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；

（五）2023 年度日常关联交易额度协议；

（六）关联交易概述表。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 13 日