

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-171

晶科电力科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次日常关联交易系公司基于日常经营业务需要而发生，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第七次会议召开前，公司独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下：

公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需，交易双方遵循公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格，定价方式公允、合

理，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至 2023 年 10 月 31 日，公司 2023 年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年度 预计金额	2023 年 1~10 月 实际发生额 (未经审计)
采购 原材料 ^{注 1}	晶科能源股份有限公司及其子公司	采购组件、支架	50,000	28,708
		采购储能设备	18,000	452
	小 计		68,000	29,160
销售 商品 ^{注 2}	晶科能源股份有限公司及其子公司	屋顶分布式电站的售电交易	13,600	10,320
	小 计		13,600	10,320
提供 劳务	JinkoSolar Holding Co.,Ltd	电站托管服务	670	569
	晶科能源股份有限公司及其子公司	储能充放电服务 ^{注 2}	736	488
		电力市场化交易相关服务	1,300	1,333
		变电站运维服务	-	113
		综合节能改造服务费	420	121
	小 计		3,126	2,624
租赁 房产	晶科绿能（上海）管理有限公司	租赁办公场地	536	408
	晶科能源股份有限公司及其子公司	租赁厂区屋顶 ^{注 2}	816	750
	小 计		1,352	1,158
合 计			86,078	43,261

注：

1、原材料采购实际发生额低于预计额的主要原因如下：（1）2023年组件市场价格持续下行；（2）根据项目开工筹备进度，部分项目的储能设备采购需求延迟至2024年实施。

2、上表所列的2023年度日常关联交易预计，包括公司2023年第一次临时股东大会审议批准的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，以及其他已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的2023年度发生额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2024年度日常关联交易情况具体如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年度 预计金额	2023 年 1-10 月 实际发生金额 (未经审计)
采购 原材料 ^{注 1}	晶科能源股份有限公司及其子公司	采购组件、支架	65,000	28,708
		采购储能设备	20,000	452
	小 计		85,000	29,160
销售 商品 ^{注 2}	浙江晶科新材料有限公司	屋顶分布式电站的售电交易	25	15
	小 计		25	15
提供 劳务 ^{注 2}	JinkoSolar Holding Co., Ltd	电站托管服务	97 万美元 (折合人民币约 696 万元 ^{注 3})	569
	晶科能源股份有限公司及其子公司	售电服务等电力市场化交易相关服务	2,100	1,333
	小 计		2,796	1,902
租赁 房产	晶科能源股份有限公司及其子公司	租赁办公场地	1,250	408
	小 计		1,250	408
合 计			89,071	31,485

注：

1、2024年度原材料采购预计额较2023年1-10月实际发生额增加较多的主要原因如下：
（1）根据项目开工筹备进度，部分项目的储能设备采购需求延迟至2024年实施；（2）结合公司光伏电站业务及储能业务的市场开拓情况，公司光伏电站项目、储能项目2024年并网

目标较2023年有所提升。

2、上表所列的2024年度日常关联交易预计，未包含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的2024年度发生额。

3、外币按2023年10月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价换算。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）

企业性质：股份有限公司

统一社会信用代码：91361100794799028G

法定代表人：李仙德

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立时间：2006 年 12 月 13 日

注册地址：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号

经营范围：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）

股东结构：晶科能源为 A 股科创板上市公司，晶科能源投资有限公司持有晶科能源 58.62%股份。

晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,563,943.38	12,433,006.88
负债总额	7,894,937.04	9,112,630.89
净资产	2,669,006.34	3,320,375.99
资产负债率	74.73%	73.29%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8,267,607.61	8,509,664.21

净利润	293,619.92	635,426.43
-----	------------	------------

2、浙江晶科新材料有限公司（以下简称“浙江晶科新材料”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CYJBN7N

法定代表人：陈经纬

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2020 年 3 月 24 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路 89 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；油墨制造（不含危险化学品）（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：货物进出口；技术进出口（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）。

股东结构：浙江晶科能源有限公司（系晶科能源的全资子公司）持有浙江晶科新材料 100%股份。

浙江晶科新材料最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	17,898.57	12,456.14
负债总额	14,219.42	8,544.16
净资产	3,679.15	3,911.98
资产负债率	79.44%	68.59%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	29,365.80	19,392.71
净利润	994.22	174.22

3、晶科绿能（上海）管理有限公司（以下简称“晶科绿能”）

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码：91310000596426263C

法定代表人：刘华

注册资本：56,262.52 万元人民币

成立时间：2012 年 7 月 25 日

注册地址：上海市静安区江场三路 238 号 1516 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏设备及元器件销售；非居住房地产租赁。（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：货物进出口。（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）

股东结构：晶科能源持有晶科绿能 100%股份。

晶科绿能最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	92,145.62	88,690.95
负债总额	38,473.28	33,569.79
净资产	53,672.34	55,121.16
资产负债率	41.75%	37.85%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	7,446.82	7,063.57
净利润	-1,066.98	1,430.12

4、JinkoSolar Holding Co., Ltd（以下简称“晶科能源控股”）

注册号：192788

董事会主席：李仙德

总发行在外流通股数：51,571,720 股

成立时间：2007 年 8 月 3 日

注册地址：开曼群岛

主营业务：主要从事硅锭、硅片、电池片和组件等光伏产品的制造

实际控制人：李仙德、陈康平、李仙华

晶科能源控股最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,866,217.95	12,734,843.94
负债总额	8,165,828.67	9,425,802.95

净资产	2,700,389.28	3,309,040.99
资产负债率	75.15%	74.02%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8,312,729.56	8,584,841.86
净利润	62,050.55	341,812.62

（二）与公司的关联关系

上述关联方均为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，上述关联方为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的财务状况和资信状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项，生产经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要为采购原材料、售电交易、提供电力市场化交易相关服务等与公司日常经营活动相关的日常关联交易，交易价格主要参照市场价格协商确定，或者通过招标、竞价等方式确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日