

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-32

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计及 确认 2023 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)2024年4月11日召开的第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎回避表决。该议案还需要提交股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司需要回避表决。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，包括向关联人采购原材料、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 2024 年度日常关联交易总额为 10,779 万元，2023 年同类日常关联交易预计总额为 1,801.40 万元，2023 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 1,533.11 万元。

2024年预计额度较2023年预计额度较大幅度增加的原因为，公司下属中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称镇江公司）为稳定供应结构，提高供应商资源竞争力，进一步降本增效，对生产原材料做充分对比选择后，拟将关联方中节能万润股份有限公司（以下简称万润公司）纳入镇江公司的胶膜合格供应商名录。该公司生产的胶膜已通过光伏组件基础测试认证，获得了TUV的证书，符合IEC61215和IEC61730的测试标准，产品质量适用于国内及海外欧洲市场，并具有相应的生产能力。后续实际采购时，将严格按照采购制度，坚持市场化、公平性原则，进行询比价择优采购。

（二）预计2024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
向关联人采购原材料	1	中节能万润股份有限公司	原材料采购	市场价格	9,200.00	0.00	0.00
		小计	/	/	9,200.00	0.00	0.00
向关联人采购燃料和动力	2.1	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	3.17
	2.2	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	3.18	2.86
		小计	/	/	13.00	3.18	6.03
向关联人销售产品、商品	3.1	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	合同约定	120.00	22.00	46.67
	3.2	中国环境保护集团有限公司	电力销售	合同约定	24.00	3.00	0.00
	3.3	中节能首座(北京)建设有限公司	电力销售	合同约定	6.00	0.00	0.00
		小计	/	/	150.00	25.00	46.67
向关联人提供劳务	4.1	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
	4.2	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	25.00	100.00
	4.3	中节能万润股份有限公司	材料认证	合同约定	35.00	0.00	0.00
		小计	/	/	143.00	33.00	108.00

接受关联人提供的劳务	5.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	合同约定	115.00	0.00	46.43
	5.2	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	技术服务费	合同约定	25.00	0.00	22.78
	5.3	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	0.50	0.60
	5.4	甘肃蓝野建设监理有限公司	平台服务费	平台价格	20.00	0.00	5.53
	5.5	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	2.26	0.00
	5.6	中国环境保护集团有限公司	劳务服务(代维费)	合同约定	4.00	0.00	0.00
	5.7	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	17.00	17.00	67.69
	5.8	中节能物业管理有限公司	清洗费	合同约定	10.00	0.00	0.00
	5.9	中节能(甘肃)风力发电有限公司	运维费	合同约定	125.00	0.00	20.00
	5.10	中节能铁汉生态环境股份有限公司	文化墙建造	合同约定	23.00	0.00	0.00
	5.11	中节能皓信(北京)咨询有限公司	报告编制	合同约定	23.00	0.00	0.00
	5.12	中节能大数据科技有限公司	软件服务费	合同约定	81.00	0.00	0.00
	5.13	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	咨询服务	合同约定	15.00	0.00	0.00
	5.14	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	市场价格	220.00	43.00	199.60
		小计	/	/	690.00	62.76	362.62
租赁关联人资产	6.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	合同约定	540.00	133.00	530.82
	6.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	合同约定	15.00	0.00	8.75

	6.3	中节能(甘肃)风力发电有限公司	设备租赁	合同约定	26.00	0.00	25.07
	6.4	中节能首座(北京)建设有限公司	场地租赁	合同约定	2.00	0.00	0.00
		小计	/	/	583.00	133.00	564.64
合计					10,779	256.94	1087.96
其他关联交易	7.1	中节能财务有限公司	存款	合同约定	300,000.00	83,448.13	140,151.88
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	2,000.00	405.30	1,722.02
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	500,000.00	51,930.54	146,050.52
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	合同约定	27,000.00	1,749.21	6,927.42
	7.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	合同约定	150.00	27.24	135.01
	7.6	烟台新时代健康产业有限公司	保证金	合同约定	10.00	0.00	0.00

注:1.上表中7.1-7.4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2024年发生额。

2.关联事项2.2、3.1、3.2、4.1、4.2、5.3、5.5、5.7、5.14未达到董事会审议标准,经公司总经理办公会审议通过。

2024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400万元,根据市场惯例,拟由投标方支付。

(三) 2023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	2023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	3.17	5.00	0.03	-36.6	2023年4月13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	2.86	8.00	0.02	-64.25	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		6.03	13.00	/	-53.62	2023年4月13日巨潮资讯网

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	195.78	200.00	0.02	-2.11	2023年4月13日巨潮资讯网
	2.2	固镇中环水务有限公司	组件销售	226.44	230.00	0.02	-1.55	2023年4月13日巨潮资讯网
	2.3	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	46.67	95.00	0.00	-50.87	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		468.89	525.00	/	-10.69	2023年4月13日巨潮资讯网
向关联人采购产品、商品	3.1	烟台新时代健康产业有限公司	购买商品	15.41	/	0.00	/	不适用
	3.2	烟台新时代健康产业日化有限公司	购买商品	3.33	/	0.00	/	不适用
	3.3	新时代健康产业(集团)有限公司	购买商品	4.19	/	0.00	/	不适用
		小计		22.93	/	/	/	
向关联人提供劳务	4.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	8.00	8.00	100	0.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	4.2	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	劳务服务(代维费)	100.00	100.00	15.35	0.00	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		108.00	108.00	/	0.00	2023年4月13日巨潮资讯网
接受关联人提供的劳务	5.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	46.43	87.00	13.38	-46.63	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.2	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	技术服务费	22.78	26.00	4.84	-12.38	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.3	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	0.60	2.00	0.13	-70.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.4	甘肃蓝野建设监理有限公司	平台服务费	5.53	/	1.17	/	不适用
	5.5	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务(代维费)	0.00	10.00	0	-100.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.6	中节能生态产品发展研究中心有限公司	咨询服务	67.68	90.00	3.6	-24.80	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.7	中节能物业管理有限公司	清洗费	0.00	10.00	0	-100.00	2023年4月13日巨

								潮资讯网
	5.8	中节能（甘肃）风力发电有限公司	运维费	20.00	145.00	0.48	-86.21	2023年4月13日巨潮资讯网
	5.9	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	199.60	205.40	75.64	-2.82	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		362.62	575.40	/	-36.98	2023年4月13日巨潮资讯网
租赁关联人资产	6.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	530.82	541.00	47.98	-1.88	2023年4月13日巨潮资讯网
	6.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	8.75	13.00	0.79	-32.69	2023年4月13日巨潮资讯网
	6.2	中节能（甘肃）风力发电有限公司	租赁费	25.07	26.00	2.27	-3.58	2023年4月13日巨潮资讯网
		小计		564.64	580.00	/	-2.65	2023年4月13日巨潮资讯网
合计				1533.11	1801.40		-14.89	
其他关联交易	7.1	中节能财务有限公司	存款	140,151.88	300,000.00	58.24	-53.28	2023年4月13日巨潮资讯网
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	1,722.02	1,500.00	43.66	14.80	2023年4月13日巨潮资讯网
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	146,050.52	500,000.00	7.84	-70.79	2023年4月13日巨潮资讯网
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	6,927.42	27,000.00	10.55	-74.34	2023年4月13日巨潮资讯网
	7.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	135.01	300.00	100	-55.00	2023年4月13日巨潮资讯网
	7.6	烟台新时代健康产业有限公司	保证金	0.00	10.00	0	-100.00	2023年4月13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 1.2、5.7、7.6，调整付款周期，延至 2024 年支付，已进行预计。 关联事项 2.3、5.5，根据项目建设周期，延期开展相关业务。 关联事项 5.3，根据公司实际业务进展情况进行费用支付。 关联事项 5.8，项目仍在进行中，根据进展情况进行阶段性付款。				
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 2023 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

上表关联事项 3.1-3.3 及 5.4，以实际工作需要开展，经公司总经理办公会审议通过，其他关联交易事项经公司 2023 年 4 月 13 日第十届董事会第二十次会议审议通过。

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。）

中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在 4 月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

2. 中节能万润股份有限公司

企业名称：中节能万润股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市公司）

住所（注册地）：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

法定代表人：黄以武

注册资本：93,010.62 万人民币

经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为

准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。(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)

万润股份为深圳证券交易所上市公司，按照相关规定其将在4月底之前披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

中国节能持股比例：截至2023年12月31日，中国节能直接持有中节能万润股份有限公司26.14%股权。

3. 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)：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101

法定代表人：韩巍

注册资本：300,000万人民币

经营范围：(1)吸收成员单位存款；(2)办理成员单位贷款；(3)办理成员单位票据贴现；(4)办理成员单位资金结算与收付；(5)提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(6)从事同业拆借；(7)办理成员单位票据承兑；(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(9)从事固定收益有价证券投资。(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(2023年末/2023年度，未经审计)：总资产2,460,775.05万元，净资产389,044.35万元，营业总收入58,135.21万元，净利润19,131.59万元。

中国节能持股比例：截至2023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。

4. 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（2023 年末/2023 年度，未经审计）：总资产 2,903 万元，净资产 1,998 万元，主营业务收入 5,459 万元，净利润 484 万元。

中国节能持股比例：截至 2023 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。

5. 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：刘胜

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（2023 年末/2023 年度，未经审计）：总资产 115,798.57 万元，净资产 49,930.72 万元，主营业务收入 36,121.70 万元，净利润 23,957.60 万元。

中国节能持股比例：截至 2023 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。

6. 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（2023 年末/2023 年度，未经审计）：总资产 55,894.30 万元，净资产 22,030.07 万元，主营业务收入 5,290.15 万元，净利润 945.33 万元。

中国节能持股比例：截至 2023 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。

7. 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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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（2023 年末/2023 年度，未经审计）：总资产 7,834 万元，净资产 5,864 万元，主营业务收入 11,644 万元，净利润 1,089 万元。

中国节能持股比例：截至 2023 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。

8. 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（2023 年末/2023 年度，未经审计）：总资产 153,816.65 万元，净资产 40,697.24 万元，主营业务收入 30,883.96 万元，净利润 14,173.85 万元。

中国节能持股比例：截至 2023 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。

9. 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：郝成涛

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（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：635.04 万元，净资产：589.19 万元，主营业务收入 2,250 万元，净利润 34.57 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。

10. 中节能大数据科技有限公司

企业名称：中节能大数据科技有限公司

公司类型：国有独资

住所（注册地）：北京市大兴区金盛大街 2 号院 2 号楼 1 层 101-405

法定代表人：郑朝晖

注册资本：122,000 万人民币

经营范围：云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口；代理进出口；货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器；建筑机械设备租赁（不含汽车租赁）；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。

主要财务指标（2023 年末/2023 年度，经审计）：总资产 194,105 万元，净资产 118,676 万元，主营业务收入 42,560 万元，净利润 1,694 万元。

中国节能持股比例：截至 2023 年 12 月 31 日，中国节能直接持有中节能大数据科技有限公司 100% 股权。

经查，上述公司关联方均不是失信被执行人。

因关联方众多，且除北京聚合创生商务服务有限公司以外，其他均为公司控股股东控制的企业，风险可控，因此披露交易金额在 30 万元以上的关联方信息。

（二）与公司的关联关系

截至 2023 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 2024 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。

万润公司是中国节能控股二级子公司（以下简称万润公司），于 2011 年 12

月在深圳证券交易所上市（证券代码:002643，证券简称：万润股份），信誉可靠。万润公司主要从事“环保材料、电子信息材料、生命科学与医药、新能源材料”四大产业的产品研发、生产和销售，是国家级企业技术中心、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型企业。

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。2024 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人采购原材料、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 6 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《2024 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：须经公司股东大会审议通过后签署。
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；协议经本公司股东大会审议通过。
5. 协议有效期：一年。

公司拟在经公司股东大会审议通过本次关联交易事项后，与中国节能签署《2024 年度日常关联交易额度协议》。

公司预计的关联交易业务，在实际发生时，遵循上述原则，另行签署相关合

同。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司 2024 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、独立董事过半数同意意见

该事项经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为公司 2023 年度日常关联交易情况符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐人对公司 2023 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- （一）第十届董事会第三十六次会议决议；
- （二）第十届监事会第二十七次会议决议；
- （三）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- （四）华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年

度日常关联交易情况的核查意见；

（五）2024 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

2024 年 4 月 13 日