

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-081

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

## 天合光能股份有限公司

### 关于新增 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 新增日常关联交易对公司的影响：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

#### 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、公司于2024年2月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为17,600.00万元，关联董事高纪凡、高纪庆回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案。该事项无需提交股东大会审议。

2、公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为5,060万元，关联董事高纪凡、高纪庆、高海纯回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案。该事项无需提交股东大会审议。

本事项已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增2024年度日常关联交易预计属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

## （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计新增金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	江苏天合蓝途新能源科技有限公司	1,500.00	15.29%	根据业务需求增加。
	常州天合田园农业发展有限公司	400.00	0.10%	
向关联人提供租赁	江苏天合蓝途新能源科技有限公司	160.00	18.03%	闲置厂房出租。
接受关联人提供的劳务	江苏大车载国际物流有限公司	3,000.00	0.92%	根据业务需求增加。
<b>合计</b>		<b>5,060.00</b>	-	-

注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额；

注 2：“常州天合田园农业发展有限公司” 2023 年实际发生金额为 255.18 万元，占同类业务比例为 0.06%，本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 263.73 万元。

注 3：“江苏大车载国际物流有限公司” 2023 年实际发生金额为 9,439.57 万元，占同类业务比例为 2.89%，本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 7,738.41 万元，该公司于 2024 年 2 月变更为公司关联方，自变更为关联方后至本公告披露日发生金额为 2,900.85 万元。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1. 江苏天合蓝途新能源科技有限公司

- ① 企业名称：江苏天合蓝途新能源科技有限公司
- ② 性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- ③ 法定代表人：高晓燕
- ④ 注册资本：2000 万元人民币
- ⑤ 成立日期：2021-11-25
- ⑥ 住所：常州市新北区浏阳河路 69 号
- ⑦ 主要办公地点：常州市新北区天合路 2 号
- ⑧ 经营范围：车顶光伏元器件的生产销售、技术推广。
- ⑨ 主要股东或实际控制人：天合星元投资发展有限公司
- ⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据（数据已经审计）：

2023 年度主要财务指标(万元)	
总资产	5,332.09
净资产	2,288.30
营业收入	6,204.73
净利润	775.35

#### 2、常州天合田园农业发展有限公司

- ① 企业名称：常州天合田园农业发展有限公司
- ② 性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- ③ 法定代表人：吴春艳
- ④ 注册资本：250 万元人民币
- ⑤ 成立日期：2016 年 01 月 07 日
- ⑥ 住所：常州市新北区孟河镇郭河村郭河桥
- ⑦ 主要办公地点：常州市新北区孟河镇郭河村郭河桥
- ⑧ 经营范围：农业投资；农业信息咨询；农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；水产养殖；花卉、果树、苗木、谷物、蔬菜、瓜果、中药材种

植；工艺美术品制造；农业大棚开发、设计、建设；餐饮服务。

⑨ 主要股东或实际控制人：天合星元投资发展有限公司

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

2023 年度主要财务指标(万元)	
总资产	1037.17
净资产	492.64
营业收入	841.56
净利润	191.91

### 3、江苏大车载国际物流有限公司

① 企业名称：江苏大车载国际物流有限公司

② 性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

③ 法定代表人：王远建

④ 注册资本：1000 万元人民币

⑤ 成立日期：2021-05-18

⑥ 住所：常州市新北区浏阳河路 69 号

⑦ 主要办公地点：常州市新北区浏阳河路 69 号

⑧ 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；进出口代理；道路危险货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；报关业务；无船承运业务；物业管理；汽车租赁；光伏设备及元器件销售；销售代理；企业管理咨询；装卸搬运；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集装箱维修；集装箱销售；集装箱制造；金属制品修理（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）

⑨ 主要股东或实际控制人：江苏有则创投集团有限公司持股 70%、王远建持股 30%。

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据（数据已经审计）：

2023 年度主要财务指标(万元)	
总资产	6,935.57
净资产	988.31
营业收入	13,712.89
净利润	1,334.63

**（二）与上市公司的关联关系**

**1. 江苏天合蓝途新能源科技有限公司（简称“天合蓝途”）**

天合蓝途是天合星元投资发展有限公司（以下简称“天合星元”）的控股孙公司。天合星元由公司董事长、总经理高纪凡先生持股 44%，其配偶吴春艳女士持股 36%。

**2. 常州天合田园农业发展有限公司（简称“天合田园”）**

天合田园为天合星元的全资孙公司，天合星元由公司董事长、总经理高纪凡先生持股 44%，其配偶吴春艳女士持股 36%。

**3. 江苏大车载国际物流有限公司（简称“大车载”）**

大车载自 2024 年 2 月起变更为江苏有则创投集团有限公司（以下简称“有则创投”）实际控制的公司，有则创投持有大车载 70%的股权，有则创投为公司董事长、总经理高纪凡先生配偶之弟吴伟忠控制的公司。

**（三）履约能力分析**

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司会在预计范围内，与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

**三、日常关联交易主要内容**

公司本次新增日常关联交易预计主要是向关联方购买产品和商品、接受关联方提供的劳务、向关联方提供租赁，为公司开展日常经营活动所需，对于上述日

常关联交易，公司会在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

#### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **（一）关联交易的必要性**

公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

##### **（二）关联交易定价的公允性和合理性**

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，符合商业惯例。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

##### **（三）关联交易的持续性**

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

#### **五、保荐人核查意见**

保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事对本次交易事项已召开专门会议审议通过。本次事项未超过董事会审议权限的额度，无需股东大会审议。上述新增日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上所述，保荐人对天合光能新增 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年8月31日