

# 晶科电力科技股份有限公司



## 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二五年一月

## 目 录

会议须知.....	3
现场会议议程.....	4
议案一、关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案.....	5
议案二、关于 2025 年度担保计划的议案.....	6
议案三、关于增补公司非独立董事的议案.....	15

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议 3 项议案，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。议案 1、3 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2、3 对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

## 现场会议议程

会议时间：2025 年 1 月 23 日（周四）上午 10:00

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

2、《关于 2025 年度担保计划的议案》；

3、《关于增补公司非独立董事的议案》。

三、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言；

五、统计现场表决结果；

六、监票人代表宣读现场表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、主持人宣布现场会议结束。

## 议案一、关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及代理人：

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，具体情况如下：

根据公司2025年度正常生产经营及项目建设的资金需求，为保证公司各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及下属公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币166亿元的授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等必要文件）。授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月。

请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

## 议案二、关于 2025 年度担保计划的议案

各位股东及代理人：

为满足公司、公司下属公司及参股公司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，在往年担保余额基础上，公司及下属公司预计 2025 年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币 166 亿元（或等值外币）的新增担保额度，为参股公司提供总额不超过人民币 0.45 亿元（或等值外币）的新增担保额度。具体情况如下：

### 一、担保计划概述

#### （一）担保计划额度

公司及下属公司 2025 年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供总额不超过人民币 166 亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保），其中，对资产负债率 70% 以上的下属公司的新增担保额度为 126 亿元人民币，对资产负债率 70% 以下的下属公司的新增担保额度为 40 亿元人民币；拟为参股公司提供总额不超过人民币 0.45 亿元（或等值货币）的新增担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

被担保方具体如下：

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
<b>一、合并报表内资产负债率 70% 以上的公司</b>					
晶科电力有限公司	72.55%	2,892.34	360,000.00	23.11%	否
上海晶科光伏电力有限公司	74.28%	77,000.00	170,000.00	10.91%	否
上海晶坪电力有限公司	89.27%	32,721.12	120,000.00	7.70%	否
晶科电力（香港）有限公司	83.15%	47,341.84	340,000.00	21.83%	否
Jinko Power Energy Holding, S.L.U.	73.57%	22,577.10	70,000.00	4.49%	否
其他合并报表内资产负债率 70% 以上的公司	70% 以上	—	200,000.00	12.84%	否
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>182,532.40</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>80.88%</b>	<b>—</b>
<b>二、合并报表内资产负债率 70% 以下的公司</b>					
晶科电力科技股份有限公司	63.41%	65,050.34	100,000.00	6.42%	否
Solar EL EDEN S.A.S.	22.73%	1,958.28	140,000.00	8.99%	否
Jinkoholding Energy Generation, S.L.U	31.50%	3,010.28	60,000.00	3.85%	否
其他合并报表内资产负债率 70% 以下的公司	70% 以下	—	100,000.00	6.42%	否
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>70,018.90</b>	<b>400,000.00</b>	<b>25.68%</b>	<b>—</b>
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>252,551.30</b>	<b>1,660,000.00</b>	<b>106.56%</b>	<b>—</b>

三、对参股公司的新增担保额度					
Dhafrah PV2 Energy Company LLC（以下简称“Dhafrah PV2”）（注 2）	99.60%	116,735.65	4,500.00	0.29%	否

注：

1、上表涉及的外币以 2024 年 12 月末人民币兑外币汇率中间价换算（下同）；担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位，如有尾差，系四舍五入所致。

2、参股公司 DhafrahPV2 为阿布扎比 Al Dhafrah 2,100MW 光伏电站的项目公司，公司间接持有其 20%的股权。各股东拟按各自持股比例为 DhafrahPV2 提供担保，公司拟为 DhafrahPV2 提供的担保本金不超过 4,500.00 万元人民币。

### （二）担保计划说明

1、公司 2025 年度担保计划包括融资担保和履约担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括一般保证担保、连带责任保证担保、股权质押担保等；履约担保的担保范围包括但不限于为下属公司 EPC 业务、电站资产交易、售电业务、各类电站及储能项目开发投建的合同履行提供连带责任保证担保以及开具项目投标保函、并网保函、履约保函等各类保函。

2、晶科电力有限公司（以下简称“晶科电力”）、上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）和上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）分别是公司集中式地面电站、工商业分布式电站和户用分布式电站的投资管理平台，公司通过上述公司间接持有各电站项目公司股权。担保计划中对晶科电力、上海晶科和上海晶坪的担保额度包括对其下属项目公司的担保额度。

3、为便利下属公司开展业务，提高决策效率，授权公司根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）的预计担保额度，但资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得调剂额度。

4、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

### （三）审议程序

公司第三届董事会第十七次会议已审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司 2025 年度担保计划经股东大会审议批准后，公司 2024 年度担保计划中

尚未使用的担保额度自然失效。

#### （四）授权情况

1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

3、上述担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

#### （五）被担保人基本情况

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况及财务数据详见附件。

#### （六）担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

#### （七）担保的必要性和合理性

本次为公司、合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保，旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。针对公司合并报表范围内的被担保对象，公司能够做到有效的监督和管控；针对参股公司，公司按持股比例提供担保。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

### 三、董事会意见

董事会认为，关于 2025 年度担保计划的事项由公司根据实际经营需要以及行业特点制定，有利于提高公司决策效率，保障日常经营业务的顺利开展和实施。对公司合并报表内的下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小；对参股公司，公司按持股比例承担担保责任，风险可控。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年1月8日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,921,848.75万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司



所有者权益的比例为123.37%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,793,139.29万元。无逾期对外担保。

请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

## 附件 1：被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (人民币万元)	主营业务	是否公司全资 下属公司
1	晶科电力有限公司	91330481054219606Q	2012-09-14	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路 208 号 2 号楼 1003-6	邹志广	594,000	太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发，发电业务、输电业务等	是
2	上海晶科光伏电力有限公司	913101083986328679	2014-07-14	上海市静安区寿阳路 99 弄 21、22、23 号四层	邹志广	100,000	太阳能光伏科技，技术服务、技术开发等	是
3	上海晶坪电力有限公司	91310112MA7BXJ677R	2021-09-23	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼	周永红	50,000	太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发，发电业务、输电业务等	是
4	晶科电力科技股份有限公司	913611005787856680	2011-07-28	江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路 63 号	李仙德	357,095.462 2	发电业务、输电业务；工程管理服务,太阳能发电技术服务等	本公司
5	晶科电力（香港）有限公司	税务认证号：67892288	2017-06-26	中国香港	董事：李仙德， Xiaoshu Bai	2,300 万美 元	光伏电站的设计、建设和运营，太阳能项目投资开发，提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	是
6	Jinko Power Energy Holding, S.L.U.	税务认证号：B- 87694063	2016-11-22	西班牙	董事：李仙德	3,500 欧元	生产和分销太阳能光伏产品，太阳能项目的投资和开发，向附属公司或同一商业集团的公司	是

							提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	
7	Solar EL EDEN S.A.S.	税务认证号: 901.603.692-3	2022-06-07	哥伦比亚	董事: Manuel Quemada Mendizabal, Manuel Antonio Jurado Obis	50 亿哥伦比亚比索	电站开发和光伏电站投资	是
8	Jinkoholding Energy Generation, S.L.U	税务认证号: N.I.F. B90465477	2019-11-13	西班牙	董事: 李仙德, Xiaoshu Bai	3,000 欧元	光伏电站的设计、建设和运营, 太阳能项目的投资和开发, 向附属公司或同一商业集团的公司提供咨询服务、行政服务和辅助服务	是
9	Dhafrah PV2 Energy Company LLC	税务认证号: 3788754	2020-10-15	阿联酋	董事: Alastair James Mulligan, Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli Alhammadi, Badour Salem Rashed Matar Alqubaisi, Nguyen Huy Cuong Dao, Mothna Bahjat Hamdan	500,000 迪拉姆	电站维护、电力企业投资、建设和管理、发电机和变压器的安装和维护等	否

					Qteishat, Quentin Didier Herve Georges Cressonnieres, Olivier Sebastien Chazalmartin			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

## 附件 2：被担保人财务数据

单位：人民币元												
序号	公司名称	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)			2024 年 1-9 月 (未经审计)		2023 年 12 月 31 日 (经审计)			2023 年度 (经审计)		是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	
1	晶科电力有限公司	29,063,278,679.05	21,086,539,603.58	7,976,739,075.47	2,004,173,462.11	13,302,272.71	27,650,071,565.27	19,449,343,407.66	8,200,728,157.61	2,336,505,874.43	- 836,109,251.78	否
2	上海晶科光伏电力有限公司	9,520,814,655.90	7,071,710,761.69	2,449,103,894.21	658,604,564.55	177,731,054.17	10,803,810,602.90	8,536,711,498.99	2,267,099,103.91	888,460,387.88	227,228,351.19	否
3	上海晶坪电力有限公司	4,478,120,600.86	3,997,628,556.59	480,492,044.27	1,114,578,987.10	- 28,780,981.13	6,372,485,911.99	5,863,265,915.35	509,219,996.64	869,651,170.52	10,569,133.50	否
4	晶科电力科技股份有限公司	43,246,615,631.10	27,424,552,378.16	15,822,063,252.94	3,889,547,406.10	226,502,772.92	41,044,613,956.04	25,355,454,034.60	15,689,159,921.44	4,370,360,804.01	392,328,979.43	否
5	晶科电力(香港)有限公司	85,144,741.32 美元	70,801,313.09 美元	14,343,428.23 美元	643,427.52 美元	- 3,647,100.23 美元	69,493,106.01 美元	51,502,577.55 美元	17,990,528.46 美元	20,986,525.45 美元	4,404,477.49 美元	否
6	Jinko Power Energy Holding, S.L.U.	62,948,735.38 欧元	46,308,800.52 欧元	16,639,934.86 欧元	509,243.83 欧元	- 1,580,238.80 欧元	25,554,435.17 欧元	14,834,261.51 欧元	10,720,173.66 欧元	430,243.92 欧元	- 677,481.51 欧元	否

7	Solar EL EDEN S.A.S.	8,515,337,99 5.40 哥伦比 亚比索	1,935,749, 393.30 哥 伦比亚比 索	6,579,588, 602.10 哥 伦比亚比 索	-	- 71,103,979 .20 哥伦比 亚比索	3,812,892, 691.90 哥 伦比亚比 索	1,296,124, 539.40 哥 伦比亚比 索	2,516,768, 152.50 哥 伦比亚比 索	-	- 110,086,30 1.70 哥伦 比亚比索	否
8	Jinkoholding Energy Generation, S.L.U	7,457,779.48 欧元	2,348,856. 73 欧元	5,108,922. 75 欧元	64,449.68 欧元	86,400.95 欧元	6,425,194. 68 欧元	1,589,672. 88 欧元	4,835,521. 80 欧元	115,668.46 欧元	4,421,896. 85 欧元	否
9	Dhafrah PV2 Energy Company LLC	4,698,433,11 8.24 迪拉姆	4,679,757, 745.00 迪 拉姆	18,675,373 .24 迪拉姆	186,829,12 7.00 迪拉 姆	- 21,645,715 .00 迪拉姆	4,836,611, 859.24 迪 拉姆	4,718,443, 593.00 迪 拉姆	118,168,26 6.24 迪拉 姆	157,664,68 8.00 迪拉 姆	15,200,368 .24 迪拉姆	否

### 议案三、关于增补公司非独立董事的议案

各位股东及代理人：

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘晓军先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，并提交股东大会审议。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

#### 附件——个人简历

**刘晓军先生：**中国国籍，1976 年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，天合光能有限公司事业部财务总监，协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理；现任本公司副总经理、财务负责人。

截至本公告日，刘晓军先生未直接持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。