

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-31

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

债券代码：524739

债券简称：26 太阳 GK01

## 中节能太阳能股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计及 确认 2025 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）于 2026 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王黎、刘斌回避表决。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是公司及其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的转移资源或者义务的事项，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、租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计 2026 年度日常关联交易总额为 11,161.8 万元，2025 年同类日常关联交易预计总额为 3,901.20 万元，2025 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 1,301.32 万元。

(二) 预计 2026 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	市场价格	2.40	0.00	1.95
	1.2	中节能首座(北京)建设有限公司	办公用电	市场价格	80.00	0.00	0.00
		小计	/	/	82.40	0.00	1.95
向关联人销售产品、商品	2.1	中节能绿建环保科技有限公司	组件销售	合同约定	1,410.00	282.00	0.00
	2.2	中节能大数据有限公司	销售绿证	市场价格	50.00	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	105.00	30.00	105.10
	2.4	中国环境保护集团有限公司	电力销售	合同约定	31.00	8.50	30.73
	2.5	中节能首座(北京)建设有限公司	电力销售	合同约定	38.00	11.00	35.26
	2.6	贵阳中节能水务有限公司	购售电力	合同约定	2,700.00	198.00	0.00
	2.7	蚌埠中环污水处理有限公司	购售电力	合同约定	840.00	280.00	0.00
	2.8	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	购售电力	合同约定	140.00	47.00	0.00
	2.9	蚌埠中环水务有限公司	购售电力	合同约定	1,120.00	374.00	0.00
	2.10	五河中环水务有限公司	购售电力	合同约定	165.00	55.00	0.00
	2.11	怀远中环水务有限公司	购售电力	合同约定	264.00	88.00	0.00
	2.12	固镇中环水务有限公司	购售电力	合同约定	106.00	36.00	0.00
	2.13	固镇中环污水处理有限公司	购售电力	合同约定	103.00	35.00	0.00
	2.14	固镇中环水务有限公司经开区分公司	购售电力	合同约定	61.00	21.00	0.00
	2.15	中节能(肥城)水务有限公司	购售电力	合同约定	105.00	36.00	0.00
	2.16	中节能(山东)催化剂有限公司	购售电力	合同约定	120.00	6.00	0.00

	2.17	中节能（荆门）环 科水务科技有限公 司	购售电力	合同约定	425.00	106.00	0.00
	2.18	中节能环保投资发 展（江西）有限公 司	购售电力	合同约定	1,800.00	0.00	0.00
		小计	/	/	9,583.00	1,613.50	171.09
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	25.00	100.00
		小计			108.00	33.00	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	58.00	0.00	0.00
	4.2	西安四方建设管理 有限责任公司	监理费	合同约定	205.00	53.00	128.68
	4.3	中节能德信工程管 理成都有限公司	咨询服务	合同约定	26.00	0.00	0.00
	4.4	中国节能环保集团 有限公司绿色供应 链管理服务分公司	CA 证书	市场价格	5.00	0.00	2.65
	4.5	中节能衡准科技服 务（北京）有限公 司	技术服务	合同约定	26.50	6.00	22.78
	4.6	中节能大数据有限 公司	技术服务	合同约定	87.00	0.00	0.00
	4.7	中节能（甘肃）风 力发电有限公司	运维服务	合同约定	20.00	0.00	0.00
	4.8	烟台新时代健康产 业有限公司	劳务服务 (代维)	合同约定	9.60	4.80	9.60
	4.9	中节能铁汉生态环 境股份有限公司	运维服务	合同约定	1.00	1.00	1.00
	4.10	中节能首座（北京） 建设有限公司	物业管理	合同约定	250.00	0.00	0.00
	4.11	中节能皓信（北京） 咨询有限公司	报告编制	合同约定	16.00	13.00	0.00
	4.12	中节能城市节能研 究院有限公司	认证服务	询比价	2.00	0.00	2.00
	4.13	中节能衡准科技服 务（北京）有限公 司	咨询服务 (绿色认 证)	合同约定	11.00	11.00	0.00

	4.14	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	市场价格	1.50	0.50	0.15
	4.15	兰州有色冶金设计研究院有限公司	中标服务费	市场价格	75.00	0.20	0.00
	4.16	中节能德信工程管理成都有限公司	中标服务费	市场价格	11.00	3.50	0.00
		小计			804.60	93.00	166.86
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	532.00	126.39	530.82
	5.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	合同约定	15.00	5.00	15.00
	5.3	中节能首座(北京)建设有限公司	场地租赁	合同约定	1.80	0.60	1.71
	5.4	中节能(甘肃)风力发电有限公司	资产租赁	合同约定	35.00	0.00	28.32
		小计	/	/	583.80	131.99	575.85
合计					11,161.80	1,871.49	1023.75
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	202,167.84	106,939.24
	6.2	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	3,000.00	519.24	1,460.00
	6.3	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	500,000.00	0.00	47,116.45
	6.4	中节能财务有限公司	贷款利息	合同约定	15,000.00	790.54	4,451.73
	6.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	合同约定	100.00	10.87	64.81

注：1. 上表中 6.1-6.4 关联交易事项已经过公司 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并签署了相关协议，预计金额为协议项下预计 2026 年发生额。

2. 关联交易事项 2.1、2.3-2.17、3.1、3.2、4.2、4.5、4.8、4.9、4.11、4.13-4.16、5.2、5.3 未达到董事会审议标准，经公司总经理办公会审议通过。

2026 年公司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 500 万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。

### （三）2025 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	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
向关联人采购原材料	1	中节能万润股份有限公司	原材料采购	0.00	2,000	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
		小计	/	0.00	2,000	/	-100.00	
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	1.95	3.50	0.02	-44.29	2025年4月24日巨潮资讯网
	2.2	中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司	施工及运营期间水电费	0.00	0.50	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	2.3	北京聚合创生商务服务有限公司	办公用电费	7.01	8.80	0.07	-20.34	2025年4月24日巨潮资讯网
		小计	/	8.96	12.80	/	-30.00	
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	105.10	99.00	0.02	6.16	2025年4月24日巨潮资讯网
	3.2	中国环境保护集团有限公司	电力销售	30.73	28.00	0.01	9.75	2025年4月24日巨潮资讯网
	3.3	中节能首座(北京)建设有限公司	电力销售	35.26	27.00	0.01	30.59	2025年4月24日巨潮资讯网
	3.4	中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司	电力销售	0.00	117.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
		小计	/	171.09	271.00	/	-36.87	

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	100.00	0.00	2025年4月24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	100.00	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
		小计		108.00	108.00	/	0.00	
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	0.00	93.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.2	西安四方建设管理有限责任公司	监理费	128.68	230.00	16.07	-44.05	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.3	中节能德信工程管理成都有限公司	咨询费	0.00	26.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.4	中节能衡准科技服务（北京）有限公司	技术服务费	22.78	25.00	2.63	-8.88	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.5	中节能（甘肃）风力发电有限公司	运维费	0.00	27.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.6	中节能城市节能研究院有限公司	认证服务费	2.00	2.00	0.17	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.7	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	中标服务费	0.00	80.00	0.00	-100	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.8	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	CA证书	2.65	5.00	0.36	-47.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.9	北京聚合创生商务	服务费	197.78	210.00	15.71	-5.81	2025年4月24

	服务有限公司						日巨潮资讯网	
5.10	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务（代维费）	9.60	9.60	0.29	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网	
5.11	中节能铁汉生态环境股份有限公司	运维服务	1.00	1.00	2.25	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网	
5.12	中节能皓信（北京）咨询有限公司	报告编制	0.00	17.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网	
5.13	中节能大数据有限公司	软件使用费	58.38	60.00	7.10	-2.70	2025年4月24日巨潮资讯网	
5.14	中节能大数据有限公司	技术服务费	0.00	89.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网	
5.15	中节能首座（北京）建设有限公司	物业费	0.00	55.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网	
5.16	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	0.15	1.00	0.09	-85.00	2025年4月24日巨潮资讯网	
5.17	北京岩土工程勘察院有限公司	咨询费	14.40	/	1.31	/	不适用	
	小计	/	437.42	930.60	/	-53.00		
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	532.00	29.72	-0.22	2025年4月24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	15.00	15.00	0.88	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	6.3	中节能（甘肃）风力发电有限公司	租赁费	28.32	30.00	1.47	-5.60	2025年4月24日巨潮资讯网

		司						资讯网
	6.4	中节能首座（北京）建设有限公司	场地租赁	1.71	1.80	0.10	-5.00	2025年4月24日巨潮资讯网
		小计	/	575.85	578.80	/	-0.51	
合计				1301.32	3901.2	/	-66.64	
其他关联交易	7.1	中节能财务有限公司	存款	106,939.24	300,000.00	49.10	-64.35	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	1,460.00	2,000.00	65.21	-27.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	47,116.45	500,000.00	10.83	-90.58	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	4,451.73	20,000.00	7.21	-77.74	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	64.81	100.00	100.00	-35.19	2025年4月24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			<p>关联事项 3.4、5.1、5.2、5.3、5.5、5.12、5.14、5.15，按实际业务情况，调整付款周期，延至2026年支付，已进行预计。</p> <p>关联事项 1、2.2，根据市场环境，暂缓开展相关业务。</p> <p>关联事项 2.1、2.3、5.7、5.8、5.16，根据公司实际业务开展情况进行费用支付。</p> <p>关联事项 3.1、3.2、3.3，根据协议内容约定，当期售电收入以关联方实际所用发电量与合同约定单价进行确认。</p>					
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			公司董事会对于2025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 5.17 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 2025 年 4 月 22 日第十一届董事会第十七次会议审议通过及 2024 年年度股东大会审议通过。

## 二、关联人介绍和关联关系

因关联方众多，且均为中国节能控股子公司，因此主要披露中国节能相关信息。

#### （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

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：廖家生

注册资本：810,000万人民币

主营业务：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（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）（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（截止2024年12月31日）：总资产：28,159,862.88万元，净资产：3,722,234.24万元，营业收入：4,865,415.85万元，净利润：-10,964.54万元。

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](http://www.sse.com.cn)）披露年度报告。中国节能暂未披露2025年度财务数据，为保证公平披露，本处列示2024年度经审计的财务数据。

##### 2. 中节能财务有限公司

企业名称：中节能财务有限公司

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：李佳峰

注册资本：300,000 万元

主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、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；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

主要财务指标(截止 2025 年 12 月 31 日)：未经审计数总资产 2,804,810.86 万元,净资产 400,651.32 万元,主营业务收入 45,535.05 万元,净利润 9,299.34 万元。

中国节能持股比例：截至 2025 年 12 月 31 日,中国节能直接持有 100%股权。

#### （二）与公司的关联关系

截至 2025 年 12 月 31 日,中国节能及其控制的企业合计持有公司 34.59%的股份,为公司控股股东,上述公司 2026 年预计交易对象,均为中国节能直接或间接控股子公司,为公司的关联方。

#### （三）履约能力分析

中国节能是国内节能环保领域规模大、专业全、综合实力强的旗舰企业,其主营业务涵盖节能与清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业、前瞻性战新产业和战略支持板块。截至目前,中国节能拥有 700 余家子公司,其中包括 6 家上市公司,业务覆盖国内各省、市、自治区及境外 110 个国家和地区。经过多年的发展,中国节能已形成了独特的专业优势,在固废处理、水污染防治、大气污染防治、土壤修复、清洁能源开发利用、健康产业、工业节能、建筑节能等领域处于行业前列。中国节能资本实力雄厚,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重大风险。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

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。2026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、租赁关联人资产等类型，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《2026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《2026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2026年预计发生的关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要。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

该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，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：太阳能 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易事项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；独立董事已就该事项组织专门会议进行审议，全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议；该事项已经第十一届董事会第二十八次会议审议通过，且关联董事已回避表决，无需提交股东会审议，履行的审批程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

1. 第十一届董事会第二十八次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 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 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的核查意见；
4. 2026 年度日常关联交易额度协议；
5. 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

2026 年 4 月 24 日