证券代码：688599　　证券简称：天合光能　　公告编号：2026-088

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 2027 年度日常性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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”或“天合光能”）本次预计 2027 年度发生的日常关联交易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

公司于2026年11月20日召开了第三届董事会独立董事第十二次专门会议，审议通过了《关于公司2027年度日常性关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：本次公司2027年度日常关联交易预计额度的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事一致同意该项议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年11月24日召开了第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司2027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15,235.50万元，关联董事高纪凡、高海纯、高纪庆回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案并将该议案提交公司股东会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，截至本次关联交易为止（含本次交易），公司与关联方之间过去12个月内的交易合计已占上市公司市值1%以上，且超过3,000万元，本次2027年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2026 年年初至 10 月底与关联人实际发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与 2026 年年初至 10 月底实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	常州君合科技股份有限公司及其子公司	4,800.00	0.38%	2,122.52	0.17%	不适用
	天合星元投资发展有限公司及其子公司	230.00	0.31%	84.95	0.11%	不适用
	小计	**5,030.00**		**2,207.46**		
向关联人提供劳务	常州君合科技股份有限公司及其子公司	0.50		0.12	0.00%	不适用
	天合星元（上海）氢能科技有限公司及其子公司	110.00	0.03%	10.49	0.00%	不适用
	小计	**110.50**		**10.61**		
接受关联人提供的劳务	常州君合科技股份有限公司及其子公司	110.00	0.48%	87.80	0.39%	不适用
	江苏有则创投集团有限公司及其子公司	9,930.00	3.05%	938.18	0.29%	不适用
	小计	**10,040.00**		**1,025.97**		
其他（对外租赁）	天合星元投资发展有限公司及其	19.00	0.01%	-	0.00%	不适用

	子公司					
	天合星元（上海）氢能科技有限公司及其子公司	36.00	0.01%	-	0.00%	不适用
	小计	**55.00**		-		
合计		**15,235.50**	-	**3,244.05**		

注：1、因2026年年报尚未披露，同类业务占比基数为2025年度经审计数据。

2、以上数据分项之和与合计数有尾差系四舍五入保留两位小数所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度（前次）预计金额	2026 年年初至 10 月底（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	常州君合科技股份有限公司及其子公司	5,030.00	2,122.52	不适用
	小计	**5,030.00**	**2,122.52**	
向关联人购买产品	江苏天合元氢科技有限公司及其子公司	4,400.00	-	不适用
	天合星元投资发展有限公司及其子公司	500.00	84.95	不适用
	小计	**4,900.00**	**84.95**	
向关联人销售产品、商品	常州君合科技股份有限公司及其子公司	250.00	0.34	不适用
	小计	**250.00**	**0.34**	
向关联人提供劳务	江苏天合元氢科技有限公司及其子公司	100.00	10.49	不适用
	小计	**100.00**	**10.49**	
接受关联人提供的劳务	常州君合科技股份有限公司及其子公司	590.00	87.80	不适用
	江苏有则创投集团有限公司及其子公司	9,900.00	938.18	不适用
	小计	**10,490.00**	**1,025.97**	
合计		**20,770.00**	**3,244.27**	

注：以上数据分项之和与合计数有尾差系四舍五入保留两位小数所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一） 关联人的基本情况

1. 常州君合科技股份有限公司

① 企业名称：常州君合科技股份有限公司

② 性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

③ 法定代表人：吴伟峰

④ 注册资本：8,288.8886 万元

⑤ 成立日期：2001 年 12 月 4 日

⑥ 住所：常州市新北区兴塘路 12 号

⑦ 主要办公地点：常州市新北区兴塘路 12 号

⑧ 经营范围：许可项目：危险化学品经营（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：电子专用设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；光伏设备及元器件制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂装设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人销售；智能机器人销售（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：吴伟峰

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）

2025 年度主要财务指标(万元)	
总资产	26,814.71
净资产	12,365.16
营业收入	13,757.63
净利润	-767.22

2. 天合星元投资发展有限公司

① 企业名称：天合星元投资发展有限公司

② 性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

③ 法定代表人：高海纯

④ 注册资本：5,000 万元

⑤ 成立日期：2014 年 1 月 9 日

⑥ 住所：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 9 层

⑦ 主要办公地点：常州市新北区天合路 2 号西区

⑧ 经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程设计；建设工程质量检测（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工业工程设计服务；机械设备销售；通信设备销售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：高纪凡

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）

2025 年度主要财务指标(万元)	
总资产	196,753.47
净资产	29,273.71
营业收入	1,506.53
净利润	31,055.30

3. 天合星元（上海）氢能科技有限公司

① 企业名称：天合星元（上海）氢能科技有限公司

② 性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

③ 法定代表人：段顺伟

④ 注册资本：10,449.0247 万元

⑤ 成立日期：2022 年 8 月 11 日

⑥ 住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

⑦ **主要办公地点：**常州市新北区天合路 2 号西区

⑧ **经营范围：**许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；节能管理服务；承接总公司工程建设业务；阀门和旋塞销售；环保咨询服务；软件开发；技术进出口；货物进出口。（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：**吴春艳

⑩ **最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）**

2025 年度主要财务指标(万元)	
总资产	16,169.02
净资产	3,009.98
营业收入	2,373.99
净利润	-4,530.90

4. 江苏有则创投集团有限公司

① **企业名称：**江苏有则创投集团有限公司

② **性质：**有限责任公司（自然人投资或控股）

③ **法定代表人：**常清

④ **注册资本：**4,000 万元

⑤ **成立日期：**2005 年 9 月 6 日

⑥ **住所：**常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 6 层

⑦ **主要办公地点：**常州市新北区浏阳河路 69 号

⑧ **经营范围：**一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；融资咨询服务；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售（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：**吴伟忠

⑩ **最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）**

2025 年度主要财务指标(万元)	
总资产	88,874.20
净资产	46,587.05
营业收入	40,674.16
净利润	-6,756.42

（二） 与上市公司的关联关系

1. 常州君合科技股份有限公司（简称“君合科技”）

君合科技为公司实际控制人高纪凡先生配偶之兄吴伟峰控制的公司，其持股 71%且担任君合科技的董事长、总经理。

2. 天合星元投资发展有限公司（简称“天合星元”）

天合星元为公司实际控制人高纪凡先生控制的公司，其持股 55%，其配偶吴春艳女士持股 45%，其女儿高海纯女士担任执行董事。

3. 天合星元（上海）氢能科技有限公司（简称“天合氢能”）

天合氢能为公司实际控制人高纪凡先生之配偶吴春艳女士控制的公司。

4. 江苏有则创投集团有限公司（简称“有则创投”）

有则创投为公司实际控制人高纪凡先生配偶之弟吴伟忠先生控制的公司，其持股 80%，吴春艳女士持股 20%。

（三） 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，能严格遵守合同约定。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料与产品、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务以及租赁，为公司开展日常经营活动所需，所

有交易均将与相应的交易方签订书面协议，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。

（二） 关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计事项经独立董事专门会议、董事会、股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

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。

（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。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日