(上接B223版)

计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内控工作进行鉴证并出具了《内部控制鉴证报告》

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-019)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-020)

(八)审议通过《关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于公司2021年度申请综合融资额度及提供担保的公告》(公告编号:2021-015)

(九)审议通过《关于公司2021年度开展外汇套期保值额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-017)

(十)审议通过《关于审议2020年度公司监事薪酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会
2021年3月30日

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2021-019

天合光能股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,天合光能股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币440,893,789.32元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天合光能股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,经公司董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为2,068,026,375股,以此计算合计拟派发现金红利人民币372,244,747.50元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.28%。不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案经公司2020年年度股东大会审议批准通过后实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况:公司于2021年3月29日召开的第二届董事会第四次会议已全票审议通过本次利润分配方案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议,经批准后实施。

(二)独立董事意见

根据董事会提出的《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,我们认为该方案充分考虑了公司目前的客观情况、经营发展规划、盈利状况等因素,同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法。我们同意该项议案的内容,并同意将上述事项提请股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同时能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。监事会认为2020年度利润分配方案是合理的,符合公司长远利益,并同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营发展产生不利影响。

(二)公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2021-020

天合光能股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公　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:是

●天合光能股份有限公司(以下简称"公司")本次预计2021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2021年3月29日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司2021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188,610.00万元,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方案。

本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:公司2021年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:我们认为,公司预计的2021年度日常关联交易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,我们同意该项议案的内容,并同意将上述事项提请股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司预计的2021年度日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时将回避表决,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次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	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买商品	通合新能源(金堂)有限公司	20,000.00	15%	0	0	0	2020年11月新成立的合资公司,预计2021年第四季度完成投建并开始供给电池片。
	江苏天辉锂电池有限公司	18,000.00	70%	0	0	0	产品调整原因。
	小计	38,000.00		0	0	0	-
向关联人提供劳务	已出售电站	500.00	5%		1,453.62	21.92%	
	国内电站业务叠级项目公司	120,000.00	46%	0	0		业务拓展策略调整原因。
	小计	120,500.00			1,453.62		
其他	顺泰融资租赁股份有限公司	20,000.00	6.7%	0	53.8	0.15%	业务拓展策略调整原因。
	海外电站业务叠级项目公司	10,000.00	18%	0	0	0	业务拓展策略调整原因。
	常州港华天合智慧能源有限公司	110.00	19%	0	0	0	-
	小计	30,110.00			53.8		
合计(万元)		188,610.00			1,507.42		

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(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
向关联人购买商品	丽江隆基硅材料有限公司	110,000.00	70,730.6	采购策略调整原因。
	江苏天辉锂电池有限公司	3,000.00	0	产品调整原因。
	小计	113,000.00	70,730.6	
向关联人购买燃料和动力	江苏有则科技集团有限公司	0	141.75	
	小计	0	141.75	
向关联人销售产品、商品	TSW钙参股子公司	2,000.00	0	
	小计	2,000.00	0	
向关联人提供劳务	RSJ Renovables I, S. de R.L.de C.V.	150,000.00	1.86	业务拓展策略调整原因。
	Mitre Calora Solar, S. de R.L. de C.V.		1,305.85	
	托克港县天合光能有限责任公司	500.00	141.67	
	Mega Solar1408-L GK		0.88	
	Sirius Solar Japan 30 GK		3.26	
	Sirius Solar Japan 34 GK		0.10	
	国内电站参股项目公司	340,000.00	0	业务拓展策略调整原因。
	小计	490,500.00	1,453.62	
接受关联人提供的劳务	江苏太阳城建筑设计院有限公司	0	347.94	
	盐城市国能投资有限公司	0	21.61	
	江苏有则国际物流有限公司	0	272.97	
	小计	0	642.52	
关联租赁	常州天合田园农业发展有限公司	0	61.95	
	江苏有则国际物流有限公司	0	497.36	
	小计	0	559.31	
其他	江苏太阳城建筑设计院有限公司	0	21.26	
	江苏天人合一人居环境发展有限公司	0	378.13	
	江苏有则科技集团有限公司	0	133.61	
	江苏省天合公益基金会	0	1.0	
	顺泰融资租赁股份有限公司 常嘉融资租赁(上海)有限公司	8,000.00	53.8	业务拓展策略调整原因。
	小计	8,000.00	587.8	
合计		613,500.00	74,115.6	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 通合新能源(金堂)有限公司

① 企业名称:通合新能源(金堂)有限公司

② 性质:其他有限责任公司

③ 法定代表人:谢毅

④ 注册资本:1亿人民币

⑤ 成立日期:2020年12月3日

⑥ 住所:四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段888号

⑦ 主要办公地点:四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段888号

⑧ 主营业务:光伏设备及元器件制造;电池制造;

⑨ 主要股东或实际控制人:通威太阳能有限公司,控股65%;天合光能股份有限公司,参股35%

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润等)

此公司成立不足一年,暂无完整会计年度的财务数据。

2. 江苏天辉锂电池有限公司

① 企业名称:江苏天辉锂电池有限公司

② 性质:有限责任公司

③ 法定代表人:夏信德

④ 注册资本:3亿人民币

⑤ 成立日期:2019年5月17日

⑥ 住所:常州市金坛区良常路86号

⑦ 主要办公地点:常州市金坛区良常路86号

⑧ 主营业务:锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售等。

⑨ 主要股东或实际控制人:广州鹏辉能源科技股份有限公司,持股51%;天合光能(常州)科技有限公司的,持股49%

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据

2020年度主要财务指标(万元)	
总资产	17,422.30
净资产	10,626.16
营业收入	2,033.16
净利润	-285.97

3. 顺泰融资租赁股份有限公司

① 企业名称:顺泰融资租赁股份有限公司

② 性质:股份有限公司

③ 法定代表人:汤勤安

④ 注册资本:9.8亿人民币

⑤ 成立日期:2012年4月25日

⑥ 住所:常州市新北区高新科技园3号楼E座501室

⑦ 主要办公地点:常州市新北区高新科技园3号楼E座501室

⑧ 主营业务:从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务等。

⑨ 主要股东或实际控制人:常高新金隆控股有限公司,持股56.12%;江苏天恒伟业工程机械有限公司,持股15.16%;龙腾(环球)股份有限公司,持股12.38%;Fortune Solar Holdings Limited,持股12.30%;东嘉麻棉(香港)有限公司,持股4.04%。

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据

2020年度主要财务指标(万元)	
总资产	418,425.78
净资产	84,278.98
营业收入	23,426.02
净利润	251.94

4. 常州港华天合智慧能源有限公司

① 企业名称:常州港华天合智慧能源有限公司

② 性质:有限责任公司

③ 法定代表人:李璐

④ 注册资本:3100万人民币

⑤ 成立日期:2018年1月8日

⑥ 住所:常州市新北区天合光伏产业园天合路2号

⑦ 主要办公地点:常州市新北区天合光伏产业园天合路2号

⑧ 主营业务:分布式能源项目(分布式能源站及配套能源供应设施)建设、经营(热电冷多联产);新能源电站建设、经营等。

⑨ 主要股东或实际控制人:港华能源投资有限公司,持股45%;常州港华燃气有限公司,持股20%;天合能源互联网投资发展(江苏)有限公司,持股30%

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据

2020年度主要财务指标(万元)	
总资产	3,110.93
净资产	3,081.28
营业收入	-
净利润	-18.32

(二)与上市公司的关联关系

1. 江苏天辉锂电池有限公司(简称"天辉")

公司的参股企业,天辉由广州鹏辉能源科技股份有限公司持股51%,天合光能(常州)科技有限公司持股49%;公司的董事兼副总经理高纪庆先生担任天辉的副董事长。

2. 通合新能源(金堂)有限公司(简称"通合")

公司的参股企业。通合由通威太阳能有限公司控股65%,天合光能股份有限公司持股35%。

3. 顺泰融资租赁股份有限公司(简称"顺泰融资")

公司的关联人间接参股的其他企业。顺泰融资由高纪凡控制的Fortune Solar Holding Limited参股12.3%,公司前任监事都战平担任顺泰融资的法人、董事长。

4. 常州港华天合智慧能源有限公司(简称"港华天合")

公司的参股企业。港华天合由港华能源投资有限公司持股45%,公司的全资子公司天合能源互联网投资发展(江苏)有限公司持股30%,常州港华燃气有限公司持股25%。

(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,未来形成坏帐的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

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、提供EPC工程等,均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

日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,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

公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,上述关联方为光伏行业上下游产业链的领先企业,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、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司2021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,独立董事已发表明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司2021年度日常关联交易预计的事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,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。

综上所述,保荐机构对天合光能2021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
2021年3月30日

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2021-021

天合光能股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年4月20日14点00分

召开地点:常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月20日

至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及分开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度的独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于2020年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√
9	关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案	√
10	关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议全票审议通过,具体内容详见公司于 2021 年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:高纪凡、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、常州凝创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州携创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州赢创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州锐创投资合伙企业(有限合伙)、常州天创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴春艳、江苏有则科技集团有限公司、常州天崑股权投资中心(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688599	天合光能	2021/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记,现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2021年4月14日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以收到传真时间为准。

4.融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间、地点

登记时间:2021年4月14日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-16:00)

登记地点:常州市新北区天合路2号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

(三)注意事项

1.为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2.需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

3.股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:常州市新北区天合路2号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

邮编:213001

电话:0519-81588826

传真:0519-85176003

联系人:李志勇、陆芸

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2021年3月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

天合光能股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度的独立董事履职情况报告的议案			
4	关于2020年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
6	关于2020年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
8	关于公司续聘2021年度审计机构的议案			
9	关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案			
10	关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2021-015

天合光能股份有限公司 关于公司2021年度申请综合融资额度及提供担保的公告

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:

●公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行、中信银行股份有限公司等金融机构拟申请不超过人民币444.68亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、外汇交易额度等业务),涉及对外担保额度不超过人民币304.33亿元。

●对外担保逾期的累计金额:公司无逾期对外担保情况。

●本次担保待公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

(一)情况概述

为满足天合光能股份有限公司(以下简称"公司")生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行、中信银行股份有限公司等金融机构拟申请不超过人民币444.68亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、外汇交易额度等业务),涉及对外担保额度不超过人民币304.33亿元。

为合理利用公司自有资金,最大限度地发挥资金使用效益。在不影响正常经营且风险可控的前提下,根据2021年经营生产计划,公司及子公司拟向金融机构拟申请不超过人民币80亿元的全额保证金业务(包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证等贸易融资业务),在上述额度内资金可以循环滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内,办理提供担保的具体事项。

(二)审批程序

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案》。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚需经公司股东大会审议,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

序号	担保人	被担保人	法定代表人、董事	经营范围	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	被担保人与上市公司的关系
1	天合光能股份有限公司	天合光能(常州)科技有限公司	高纪凡	太阳能、光能技术开发;太阳能光伏电站设备的制造、安装;多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造;仓储服务(除危险品);自有厂房租赁;计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;互联网信息服务;商务信息咨询服务(除投资咨询);软件产品的销售及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	无	全资子公司
2	天合光能股份有限公司	盐城天合国能光伏科技有限公司	赵金强	太阳能技术研发;太阳能光伏电站设备的制造、安装;太阳能组件及元器件的制造、销售;自营和代理各位商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。)(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)	无	控股子公司(51%)
3	天合光能股份有限公司	常州天合智慧能源工程有限公司	杜东亚	合同能源管理;太阳能发电系统工程、风能电站工程、储能电站工程设计、施工及技术服务;太阳能发电设备、风能发电设备、储能设备、节能设备、环保产品、机电设备、金属材料、电子产品销售;智慧城市项目规划设计,投资建设及能效管理服务;售电;热力供应;瞬排放权销售;承装、承修、承试电力设施(凭《承装(修、试)电力设施许可证》核定内容经营);电力工程设计及技术服务;电力工程施工总承包;智慧城市工程总承包;储能电站工程总承包;化工设备、机电设备安装、维修、调试;城市及道路照明工程的施工;道路普通货物运输(凭许可证经营);能源应用领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	无	全资子公司
4	天合光能股份有限公司	天合光能(义乌)科技有限公司	陈守忠	太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营和代理各位商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	无	全资子公司
5	天合光能股份有限公司	天合光能(宿迁)科技有限公司	赵金强	太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营和代理各位商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	无	全资子公司
6	天合光能股份有限公司	天合光能(宿迁)光电有限公司	陈守忠	太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品和设备的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营和代理各位商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	无	全资子公司
7	天合光能股份有限公司	天合光能科技(盐城)有限公司	赵金强	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务(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)	无	全资子公司
8	天合光能股份有限公司	双辽天合太阳能电力开发有限公司	刘承磊	太阳能、风电、新能源电力投资与开发;发电与销售;新能源设备销售与维修及技术咨询和服务;牲畜饲养(涉及法律、法规前置的凭许可证从事经营)。(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)	无	全资子公司
9	天合光能股份有限公司	克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司	孟庆庆	发电、输电、供电业务	无	全资子公司
10	天合光能股份有限公司	颍上县润能新能源有限公司	刘承磊	太阳能光伏电站项目的开发、建设、运营;承担光伏发电系统的设计、安装、运营、维护;光伏发电、电能销售、设备的采购销售;太阳能光伏并网、离网系统的开发、生产、销售;光伏发电的技术服务。(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)	无	全资子公司
11	天合光能股份有限公司	鄯宁合创能源开发有限公司	刘承磊	光伏电站项目的开发、建设、运营;光伏发电。(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)	无	全资子公司
12	天合光能股份有限公司	英芜广能能源开发有限公司	刘承磊	对太阳能发电项目投资建设、太阳能、生物能源及其他新能源技术开发、技术咨询及技术服务,太阳能光伏产品、生物能源产品及其他新能源产品的研发、销售,合同能源管理项目以及其他项目投资咨询及管理服务。(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)	无	全资子公司
13	天合光能股份有限公司	滁州市力昂新能源有限公司	刘承磊	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营;光伏发电、电能销售;光伏设备的采购和销售;太阳能光伏并网、离网系统的开发、销售;光伏发电的技术咨询、技术服务。(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)	无	全资子公司
14	天合光能股份有限公司	衢州柯城汇能新能源有限公司	刘承磊	光伏发电的技术研发、技术咨询、技术服务;机电设备的销售和合同能源管理;供电服务(凭有效《电力业务许可证》经营,具体范围详见许可证)。(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)	无	全资子公司
15	天合光能股份有限公司	漳浦天润光伏发电有限公司	刘承磊	太阳能光伏电站的开发、建设与运营。(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)	无	全资子公司
16	天合光能股份有限公司	平顺县国合光伏发电有限公司	贺志勇	太阳能光伏电站的开发、建设及运营管理;光伏发电;电力销售。太阳能光伏电站的技术咨询、运维服务(