股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2023-143号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2023年第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第十四次会议于2023年12月6日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于暂不向下修正“隆22转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于暂不向下修正“隆22转债”转股价格的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年申请金融机构综合授信的议案》

根据公司经营计划及国家金融政策,同意公司及子公司2024年向合作金融机构申请授信总额不超过1,500亿元人民币(或等值外币)(其中150亿为票据池低风险业务),用于办理长、中、短期融资、贸易融资、开立票据及信用证、保函、银团贷款、项目贷款、融资租赁及法人账户透支等业务,以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

在授信期限内,以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司及子公司实际资金需求情况确定。授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日,授权期限内公司办理相关业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2024年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年公司及全资子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

关联董事钟宝申、李振国、刘学文、田野、白忠学回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2024年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2024年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等系列法律法规及规范性文件的颁布和修订情况,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理,公司结合实际情况对以下治理制度进行相应修订(具体内容请详见公司同日披露的制度全文):

1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

为促进公司董事会专门委员会更加科学、高效的运作,在充分考虑董事专业背景、经验等因素的基础上,董事会决定对第五届董事会部分专门委员会委员进行调整:董事田野先生不再担任董事会审计委员会委员,选举独立董事郭菊娥女士担任董事会审计委员会委员;增选董事田野先生担任战略与可持续发展委员会委员。

调整后的董事会各专门委员会成员如下:

(1)审计委员会:徐珊(主任委员)、陆毅、郭菊娥;

(2)战略与可持续发展委员会:钟宝申(主任委员)、李振国、刘学文、王志纲、陆毅、田野;

(3)薪酬与考核委员会:郭菊娥(主任委员)、李振国、徐珊;

(4)提名委员会:陆毅(主任委员)、郭菊娥、白忠学。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月25日(周一)14时在西安召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上第三、四、五、八、九项议案、第十项议案中的第1、2、7、8、9、10、11项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年十二月七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2023-144号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司 第五届监事会2023年第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2023年第十次会议于2023年12月6日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理,公司结合实际情况对《监事会议事规则》部分条款进行修订,具体内容请详见公司同日披露的制度全文。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零二三年十二月七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2023-147号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基绿能”)控股子公司(不含全资子公司,下同),包括但不限于西安隆基氢能科技有限公司(以下简称“隆基氢能”)、无锡隆基氢能科技有限公司(以下简称“无锡氢能”)、西安隆基氢能新材料有限公司(以下简称“西安氢能”)。

● 担保数量:公司及其子公司2024年拟向控股子公司新增提供担保额度不超过20亿元人民币,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。截至2023年11月30日,公司及其子公司向控股子公司(隆基氢能、西安隆基)提供的担保金额为51,661.11万元。

● 是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保预计情况概述

根据公司2024年的经营计划,公司及其子公司2024年拟向控股子公司新增提供担保额度不超过20亿元人民币,担保对象包括但不限于隆基氢能及其子公司等公司控股子公司,其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的新增额度为不超过15亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的新增额度为不超过5亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务),以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在上述预计额度范围内,公司及控股子公司办理相关担保业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为70%以上的控股子公司预计额度中获得担保额度。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日。

金额单位:人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2023年11月30日担保余额 | 2024年新增担保额度 | 新增额度占公司最近一期净资产比例 | 担保预计授权有效期 | 是否关联交易 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司及子公司 | 公司控股子公司 | 70%及以上 | 0 | 150,000 | 2.10% | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 是 | 否 |
| | | 70%以下 | 51,661.11 | 50,000 | 0.70% | | | |

鉴于公司董事长钟宝申先生、董事兼总经理李振国先生、董事兼财务负责人刘学文女士、董事兼经营团队核心管理人员田野先生、经营团队核心管理人员李文学先生、佘海峰先生作为公司关联自然人,通过公司员工持股平台天津汇智共赢管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇智共赢”)间接持有隆基氢能股权,董事白忠学先生拟通过汇智共赢间接持有隆基氢能股权(详见公司2023年11月21日披露的相关公告),且汇智共赢未按投资比例提供担保,按照实质重于形式的原则,相关交易将构成关联交易。

公司第五届董事会2023年第十四次会议已审议通过了《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》,关联董事钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》,并发表事前认可意见认为:公司本次为控股子公司2024年提供新增担保构成关联交易事项,是为满足公司控股子公司正常经营业务的需要,被担保方资信状况良好,运营正常,担保风险总体可控,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

二、关联方的基本情况

(一)关联方介绍

(1)钟宝申

姓名:钟宝申

性别:男

国籍:中国

近三年主要职务:近三年来,钟宝申先生担任公司董事长。

(2)李振国

姓名:李振国

性别:男

国籍:中国

近三年主要职务:近三年来,李振国先生担任公司董事、总经理。

(3)刘学文

姓名:刘学文

性别:女

国籍:中国

近三年主要职务:近三年来,刘学文女士担任公司董事、财务负责人。

(4)李文学

姓名:李文学

性别:男

国籍:中国

近三年主要职务:近三年来,李文学先生担任公司经营团队核心管理人员,现任人力资源管理中心、集团总裁办公室和制造事业群负责人。

(5)佘海峰

姓名:佘海峰

性别:男

国籍:中国

近三年主要职务:近三年来,佘海峰先生担任公司经营团队核心管理人员,现任公司集中式事业群负责人。

(6)田野

姓名:田野

性别:男

国籍:中国

近三年主要职务:自2021年入职以来,田野先生任公司供应链管理中心负责人,现任公司董事、供应链管理中心负责人。

(7)白忠学

姓名:白忠学

性别:男

国籍:中国

近三年主要职务:近三年来,白忠学先生担任公司董事,现兼任公司董事长助理、企业管理部负责人。

(8)天津汇智共赢管理咨询合伙企业(有限合伙)

名称:天津汇智共赢管理咨询合伙企业(有限合伙)

注册地址:天津市武清区汽车产业园天瑞路3号3幢5层5166室

执行事务合伙人:谢天

注册资本:2,443万元人民币

成立日期:2021年7月13日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(不含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发和应用);新兴能源技术研发;节能管理服务。(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)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。

汇智共赢为公司氢能业务的员工持股平台,股东情况如下:

| 序号 | 合伙人名称或姓名 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例 | 合伙人性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢天 | 68 | 2.78% | 普通合伙人 |
| 2 | 西安隆基绿能投资有限公司 | 92 | 3.77% | 有限合伙人 |
| 3 | 刘学文 | 175 | 7.16% | 有限合伙人 |
| 4 | 李文学 | 175 | 7.16% | 有限合伙人 |
| 5 | 田野 | 150 | 6.14% | 有限合伙人 |
| 6 | 佘海峰 | 100 | 4.09% | 有限合伙人 |
| 7 | 刘晓东 | 60 | 2.46% | 有限合伙人 |
| 8 | 其他核心员工 | 1623 | 66.44% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 2,443 | 100% | / |

(二)关联关系

鉴于公司董事长钟宝申先生、董事兼总经理李振国先生、董事兼财务负责人刘学文女士、董事兼经营团队核心管理人员田野先生、经营团队核心管理人员李文学先生、佘海峰先生分别直接持有隆基氢能0.3429%、0.2286%、0.2286%、0.1143%、0.1143%、0.1143%股权;且隆基氢能的员工持股平台汇智共赢持有隆基氢能6.98%的股权,刘学文女士、田野先生、李文学先生、佘海峰先生、董事会秘书刘晓东先生作为关联自然人持有汇智共赢的有限合伙份额,白忠学先生拟受让汇智共赢有限合伙份额(详见公司2023年11月21日披露的相关公告)。按照实质重于形式的原则,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

三、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司,包括但不限于以下公司:

(一)隆基氢能

1、成立时间:2021年3月31日

2、注册地点:陕西省西安市高新区科技路48号C0101-1F420

3、法定代表人:李振国

4、注册资本:35,000万元人民币

5、主营业务:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;新兴能源技术研发;货物进出口;技术进出口。(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)

6、与公司的关系:隆基氢能为公司控股子公司,其股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|
| 西安隆基绿能投资有限公司 | 19,923 | 56.9229% |
| 上海朱雀赢私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,575.30 | 13.0723% |
| 天津汇智共赢管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,443 | 6.9800% |
| 天津汇智共创管理咨询合伙企业(有限合伙) | 237 | 0.6771% |
| 上海氢聚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,124.70 | 3.2134% |
| 上海氢新管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5,696 | 16.2743% |
| 上海氢旭管理咨询合伙企业(有限合伙) | 248 | 0.7086% |
| 上海氢晖管理咨询合伙企业(有限合伙) | 166 | 0.4743% |
| 上海氢益管理咨询合伙企业(有限合伙) | 180 | 0.5143% |
| 上海氢成管理咨询合伙企业(有限合伙) | 7 | 0.0200% |
| 钟宝申 | 120 | 0.3429% |
| 李振国 | 80 | 0.2286% |
| 刘学文 | 80 | 0.2286% |
| 李文学 | 40 | 0.1143% |
| 佘海峰 | 40 | 0.1143% |
| 田野 | 40 | 0.1143% |
| 合计 | 35,000 | 100.00% |

7、财务情况:隆基氢能信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 94,682.61 | 42,252.89 |
| 负债总额 | 22,141.33 | 15,565.38 |
| 净资产 | 72,541.28 | 26,687.51 |
| | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 10,240.36 | 0.00 |
| 净利润 | -6,712.13 | -4,925.29 |

(二)无锡氢能

1、成立时间:2021年4月20日

2、注册地点:无锡市新吴区锡梅路102号

3、法定代表人:李振国

4、注册资本:20,000万元人民币

5、主营业务:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理(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:新兴能源技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(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)

6、与公司的关系:无锡氢能为公司控股子公司,隆基氢能持有其100%股权。

7、财务情况:无锡氢能信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 45,663.38 | 42,679.34 |
| 负债总额 | 31,077.18 | 25,935.11 |
| 净资产 | 14,586.20 | 16,744.23 |
| | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 9,840.75 | 11,343.60 |
| 净利润 | -3,324.53 | -4,622.06 |

(三)西安氢能

1、成立时间:2021年9月23日

2、注册地点:陕西省西安市国家航空高技术产业基地兴业大道12号

3、法定代表人:李振国

4、注册资本:5,000万元人民币

5、主营业务:一般项目:金属表面处理及热处理加工;新材料技术研发;新兴能源技术研发;高品质合成橡胶销售;合成材料制造(不含危险化学品)。(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)

6、与公司的关系:西安氢能为公司控股子公司,隆基氢能持有其100%股权。

7、财务情况:西安氢能信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,424.73 | 3,693.06 |
| 负债总额 | 1,491.32 | 1,505.91 |
| 净资产 | 2,933.41 | 2,187.16 |
| | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 1,057.98 | 745.50 |
| 净利润 | -253.75 | -306.78 |

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议,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。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足控股子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司控股子公司,其偿债能力、信用状况等良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,风险可控,因此控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性,不会损害公司的利益。

五、董事会意见

董事会认为公司及其子公司为控股子公司提供担保事项,有利于保障控股子公司业务发展,公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。公司第五届董事会2023年第十四次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次担保预计事项,关联董事钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生已回避表决。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司为控股子公司提供担保事项符合《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》和《公司章程》的有关规定,有利于保障控股子公司业务发展,公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:隆基绿能本次为控股子公司隆基氢能及其子公司提供担保预计暨关联交易的事项已经公司第五届董事会2023年第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,公司关联董事已回避表决,担保内容和决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次担保对象为公司控股子公司,符合公司整体发展战略,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

综上,保荐机构对隆基绿能本次为控股子公司提供担保预计暨关联交易的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年11月30日,公司及子公司的担保金额为151.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.45%,其中公司对子公司及子公司间的担保金额为148.47亿元,对外担保金额为3.50亿元,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年十二月七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2023-149号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司 关于2024年使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财产品类型:银行理财产品

● 委托理财金额:预计2024年使用自有资金进行委托理财的单日最高余额上限为200亿元。

● 履行的审议程序:本事项已经隆基绿能科技股份有限公司(以下称“公司”或“隆基绿能”)第五届董事会2023年第十四次会议审议通过。

● 公司委托理财不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,为低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,公司及子公司2024年拟在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用临时闲置自有资金进行委托理财,以谋求更好的投资回报。

(二)委托理财金额、期限、资金来源

公司及子公司2024年使用临时闲置自有资金进行委托理财单日最高余额上限为200亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,授权公司财务负责人办理相关事项,本次预计及授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日,单笔理财产品期限最长不超过12个月。

(三)投资方式

公司及子公司2024年使用自有资金委托理财的产品类型为商业银行理财产品,产品收益率预计高于银行活期存款利率,且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,为低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品。委托理财的受托方均为公司主要合作的商业银行,信用评级较高、履约能力较强,受托方与公司之间不存在关联关系。

二、审议程序

公司第五届董事会2023年第十四次会议审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会批准。

三、委托理财相关风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的银行理财产品风险低、流动性好、收益较稳定,但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性,可能存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。公司已制定《委托理财管理制度》,对公司开展委托理财业务的原则、审批权限、日常管理与报告程序、内部控制等方面进行了明确规定,同时将采取如下风控措施:

1、公司资金管理部门将审查理财产品的安全性、期限和收益情况,谨慎选择合适的理财产品,由资金管理部负责人进行审核后提交财务负责人审批。

2、公司资金管理部门将对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据新金融准则要求,公司将购买的银行理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产,该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:隆基绿能2024年度使用自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过,符合《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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,保荐机构对隆基绿能2024年度使用自有资金进行委托理财事项无异议。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年十二月七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2023-150号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司 关于2024年开展外汇衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险,隆基绿能科技股份有限公司(以下称“公司”)及子公司2024年拟开展外汇衍生品交易,交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。

● 投资金额:交易金额为2024年任意时点最高余额不超过等值美元40亿元。

● 履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会2023年第十四次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务不以单纯投机为目的,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但可能存在汇率波动风险、市场风险、杠杆风险、利率风险、政治风险等风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

鉴于公司出口业务的美元、欧元、英镑、澳元、日元等外币交易金额较大,现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大,为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险,公司及子公司与金融机构拟开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。

公司及子公司外汇衍生品交易业务以基于自身实际业务需求的套期保值交易为主,不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易,不会影响公司主营业务发展。

(二)交易金额及期限

公司及子公司2024年拟开展的外汇衍生品交易业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元40亿元,自2024年1月1日起至2024年12月31日止。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

(三)资金来源

自有资金。

(四)交易方式

公司及子公司2024年拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种:外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二、审议程序

公司第五届董事会2023年第十四次会议、第五届监事会2023年第十次会议审议通过了《关于2024年开展外汇衍生品交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、汇率波动风险:由于汇率波动的不确定性,可能会面临亏损甚至爆仓的风险。

2、市场风险:外汇市场的价格波动受到多种因素的影响,如经济数据、政治事件、自然灾害等,这些因素可能导致市场价格的剧烈波动,从而对交易造成损失。

3、杠杆风险:外汇交易通常采用杠杆交易,这意味着可以用较少的资金进行更大的交易,因此利用杠杆交易将面临较大的风险。

4、利率风险:外汇市场的利率波动可能会影响货币的价值,从而对交易造成影响。

5、政治风险:政治事件可能会对外汇市场产生影响,从而导致汇率波动,对交易造成损失。

(二)风控措施

1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定。

2、公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际、国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

3、公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、公司资金管理部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司将谨慎选择具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易,并审慎审查合约条款,严格执行交易风险管理制度。

四、交易对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对汇率波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

五、会计政策及核算政策

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),公司已于2019年1月1日执行上述准则,对于外汇衍生品交易将依据上述会计政策执行和核算。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以投机为目的的外汇衍生品交易,而是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率利率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2024年开展外汇衍生品交易业务最高余额不超过等值美元40亿元,期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

七、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司2024年开展外汇衍生品交易有助于公司防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2024年开展外汇衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,该事项符合有关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。

综上,保荐机构对隆基绿能2024年开展外汇衍生品交易事项无异议。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年十二月七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2023-151号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基绿能”)股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易预计履行的审议程序

根据公司经营计划及项目新建、改造需求,2024年公司及子公司预计与大连连城数控机器股份有限公司(以下简称“连城数控”)、沈阳隆基电磁科技股份有限公司(以下简称“隆基电磁”)等关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为,及时履行信息披露义务,按照《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5号——交易与关联交易》等相关法规要求,公司对2024年日常关联交易进行了预计。

公司第五届董事会2023年第十四次会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,关联董事钟宝申先生已回避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,并发表事前认可意见认为:公司对2024年日常关联交易合同的预计合理、客观,遵循了公开、公平、公正的原则,不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖。本次预计符合公司经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会2022年第十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》(详见公司2022年12月31日披露的相关公告),对2023年度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。根据公司新建产能项目实施进度及设备招标采购计划,公司第五届董事会2023年第八次会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》(详见公司2023年6月21日披露的相关公告),同意增加2023年度公司及子公司与关联方日常关联交易额度。

2023年1-10月,公司日常关联交易预计的实际执行情况如下:

| 关联交易类别 | 关联方 | | 关联交易内容 | 2023年预计关联合同金额 | 2023年1-10月签订关联交易合同金额(含税,万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 购买商品及服务 | 连城数控及其子公司 | 连城数控 | 设备、备件及配套服务等 | 176,212.00 | 102,238.16 |
| | | 连城凯克斯科技有限公司 | 设备、备件及配套服务等 | 235,856.00 | 226,835.49 |
| | | 浙江川禾新材料有限公司、安徽川禾新材料有限公司 | 生产材料 | 96,000.00 | 40,266.74 |
| | | 连城数控的其他子公司 | 设备、备件及配套服务等 | 157,180.60 | 132,097.32 |
| | | 小计 | | 665,248.60 | 501,437.71 |
| | 隆基电磁 | | 设备、备件 | 6,930.40 | 6,234.88 |
| 提供劳务和服务 | 连城数控及其子公司 | | 提供劳务、服务等 | 2,400.00 | 11.20 |
| 销售产品或辅材 | 连