证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-176

晶科电力科技股份有限公司 关于收购Cordillera Solar I S.A. 100%股权暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、基本情况概述

2021年12月7日,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的全资下属公司Jinko Power(HK) Company Limited(以下简称"晶科香港")与关联方JinkoSolar Holding Co., Ltd.的全资下属公司JinkoSolar International Development Limited、JinkoSolar Argentina I Limited(以下合称"卖方")共同签署《股权收购协议》,依据资产评估结果定价,买方晶科香港(或其指定的全资下属公司)以15,109,022美元的价格收购卖方持有的Cordillera Solar I S.A.(以下简称"标的公司")100%股权,Cordillera Solar I S.A.是阿根廷San Juan光伏发电站(以下简称"San Juan电站")的项目公司。上述收购交易已经公司2021年12月6日召开的第二届董事会第二十五次会议审议批准,并于2022年6月2日完成股权变更登记手续,Cordillera Solar I S.A.成为公司全资下属公司。本次交易的具体内容详见公司分别于2021年12月8日、2022年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购Cordillera Solar I S.A.100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-152)、《关于收购Cordillera Solar I S.A.100%股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-073)。

因收购期间标的公司与San Juan电站工程总包方Sterling & Wilson Private Limited(以下简称"S&W")及其关联方(以下合称"S&W各方")存在未决仲裁事项,卖方在《股权收购协议》中作出仲裁赔偿保证:"标的公司与S&W的仲裁赔偿金、律师费等一切相关费用,标的公司仅承担500万美元费用上限,超出费用由卖方在最终裁决结果出具后的10个工作日内支付给买方。"

标的公司需承担的仲裁费用上限500万美元已作为标的公司的未来现金流出在交易定价的资产评估中予以考虑。

二、仲裁事项的基本情况及裁决结果

(一)仲裁事项的基本情况

2018年1月10日,标的公司与S&W各方分别签订了《EPC合同》和《组件供应合同》。根据合同约定,S&W各方作为San Juan电站的工程承包方,负责整个项目的设计、采购、施工、试运行等一系列工作,并应当于2018年8月27日完成San Juan电站工程建设。

因San Juan电站工程施工延期,并网时间延迟,标的公司根据《EPC合同》扣留部分工程款1,664.98万美元作为延迟履约补偿款。标的公司与S&W各方就项目工期延误责任、工程款支付和相关损失确认等事宜产生争议,协商和调解后未能达成一致。标的公司于2021年6月15日向美国仲裁协会的国际争议解决中心提交了仲裁申请,要求S&W各方承担延迟履约补偿款16,649,760.00美元,并赔偿因工程延期造成的损失。美国仲裁协会的国际争议解决中心予以受理。

(二)裁决结果

2023年9月12日,美国仲裁协会的国际争议解决中心作出部分裁决:1、标的公司有权扣留S&W各方的项目进度款16,649,760.00美元,S&W各方不再承担其他损害赔偿责任;2、标的公司应向S&W各方支付工程尾款、已收取的保险赔偿金合计3,398,732.00美元,并自本裁决发布后30天起至该费用全额支付之日止按6%年利率计算利息;3、本案涉及的律师费、仲裁费等其他相关费用的索赔另行单独裁定。

2023年11月30日,美国仲裁协会的国际争议解决中心作出最终裁决:1、标的公司因本案产生的律师费、仲裁成本等各项费用合计4,597,985.00美元,S&W各方应承担其中的2,292,374.08美元,并自本裁决发布后30天起至该费用全额支付之日止按6%年利率计算利息;2、本裁决连同已作出的部分裁决为本案的最终裁决。

三、本次补偿情况

根据最终裁决结果,经公司内部核算,标的公司需承担的费用总额合计为5,721,342.19美元,主要构成如下:

序号	费用名称	金额(美元)
1	应付S&W各方款项及利息	3,432,253.74
2	需承担的律师费、仲裁成本等各项杂费	2,305,610.92
3	扣除:标的公司被收购前已支付的律师费	16,522.47
合计		5,721,342.19

该费用总额超出《股权收购协议》约定的标的公司应承担的500万美元费用上限,因此,卖方将在协议约定期限内(最终裁决结果出具后的10个工作日内)向晶科香港支付721,342.19美元作为仲裁费用补偿。

本次收购交易尚存在利润保证、权益收益率保证等其他重要保证事项,公司将根据相关进展按照法律规定履行信息披露义务。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-175

晶科电力科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月27日、2023年5月19日召开第二届董事会第四十四次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务,具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-058)。

近日,公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》,现将相关情况公告如下:

一、签字会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构,原委派石斌全(项目合伙人)、占自平(项目经理)为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健会计师事务所内部工作调整,现委派缪志坚(项目合伙人)、占自平(项目经理)作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为缪志坚和占自平。

二、变更后签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

(一)基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:缪志坚,天健会计师事务所副主任会计师、高级合伙人,大学本科学历,注册会计师、高级会计师职称,2001年7月进入天健会计师事务所从事审计工作,从事证券服务业务22年,曾作为签字注册会计师,为理工环科、金鹰股份、锦鸡股份、雪龙集团、福莱蒽特等多家上市公司提供年报审计等服务。

签字注册会计师:占自平,天健会计师事务所经理,大学本科学历,注册会计师、中级会计师职称,2012年7月进入天健会计师事务所从事审计工作,从事证券服务业务8年,曾为晶科科技、浙江富润、申科股份、亚太股份、钱江摩托等多家上市公司提供年报审计等服务。

(二)诚信和独立性情况

签字注册会计师缪志坚、占自平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-174

晶科电力科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月26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

2023年第六次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年12月26日 14点 30分

召开地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(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2023年12月26日

至2023年12月26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自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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2024年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案	√
3	关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	601778	晶科科技	2023/12/19

(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)登记时间:2023年12月25日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人的书面授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的,应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。

4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,其中,以电子邮件、传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288 传真:021-51808600

邮箱:irchina@jinkopower.com

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

邮政编码:201106

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科电力科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会,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2024年度日常关联交易预计的议案			
2	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案			
3	关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
4	关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》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:

委托人应当在委托书中"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:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-173

晶科电力科技股份有限公司 关于终止转让海外下属公司股权的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

(一)背景概述

2023年2月28日,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》。为提前锁定买家,公司全资下属公司Jinko Power Spain, S.L.(以下简称"晶科西班牙")拟与ORIT Holdings Limited(以下简称"ORIT")签订股权转让协议,将其持有的正在开发过程中、尚未达到可开工状态的西班牙Antequera光伏电站项目(以下简称"Antequera项目")的实施主体Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.(以下合称"项目公司")各100%股权全部预出售给ORIT(项目公司其中49%股权尚待公司与第三方完成股权收购交割),待Antequera项目达到可开工状态后完成股权转让交割事宜。股权转让初始对价约2,075万欧元,最终转让价格将根据协议约定的或有减损条件进行调整。《关于转让海外下属公司股权的公告》(公告编号:2023-017)的具体内容刊登于2023年3月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)项目进展情况

2023年3月2日,晶科西班牙与ORIT签署了股权转让协议,ORIT按协议约定向晶科西班牙支付了200万欧元首付款;同日,晶科西班牙完成了对项目公司49%股权的收购交割事宜,取得了项目公司100%股权;2023年9月19日,Antequera项目获得了达到可开工状态的所有必要的许可证、执照和授权,该项目达到了可开工状态。

(三)本次终止事项已履行的审议程序

2023年12月8日,公司召开第三届董事第七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止转让海外下属公司股权的议案》。由于市场情况变化,公司拟调整对Antequera项目的规划,终止目前对项目公司的股权转让事宜,调整为自行投资建成后以择机出售的方式实现项目收益。董事会同意公司与ORIT签署股权转让终止协议,解除原股权转让协议。本议案无需提交股东大会审议。

二、本次终止转让海外下属公司股权的原因

公司海外业务实施"轻资产"运营战略,主要通过将开发资源直接转化或者项目建成后出售等方式,加快变现项目开发资源,缩短投资变现周期,提高资产周转效率。Antequera项目的上述股权转让交易是该运营战略下的具体实施。由于今年以来国内外光伏组件市场价格下行明显,光伏电站投资成本亦进一步下降。结合向市场工程承包商的初步询价情况测算,Antequera项目投资总额由年初预计的约1.45亿欧元下降至约1.25亿欧元。综合考虑Antequera项目建成后出售与目前未建状态出售的收益变化以及该项目的投资总额、融资可行性等情况,经审慎研究,公司拟调整对Antequera项目的规划,自行投资建设Antequera项目,并在项目完工后择机出售以实现更大收益。

综上,公司拟与ORIT解除股权转让协议,终止对项目公司的股权转让事宜。

三、本次终止事项对公司的影响

(一)经晶科西班牙与ORIT友好协商,ORIT同意与晶科西班牙签署股权转让终止协议。终止协议约定,晶科西班牙应在协议签署后7个工作日内退还ORIT已支付的首付款200万欧元,并向ORIT支付300万欧元作为解除协议的权利补偿。ORIT收到上述款项后,协议双方互不承担在股权转让协议项下的所有义务和责任,相互无权再就该协议的解除提起诉讼或索赔。

(二)Antequera项目拟建设装机容量约175MWp,总投资金额约1.25亿欧元(折合人民币约9.8亿元)。公司拟采用过桥融资解决建设期资金需求,并在实现并网发电后,通过项目公司申请无追索权项目融资的方式置换过桥融资。该事项不会对公司现金流造成重大影响。Antequera项目计划于2025年第二季度实现全容量并网发电,项目建成后公司将择机完成项目出售。

本次终止事宜不会影响公司正常的生产经营,公司将尽快启动项目建设,并根据市场情况、建设进展作出相应安排,争取项目收益最大化,维护公司及全体股东的利益。

(三)风险提示

公司对Antequera项目的规划安排主要是公司基于对海外新能源市场的预测以及公司发展战略、运营情况作出的决策调整,Antequera项目能否如期完工、何时完成项目出售、出售收益情况均存在一定的不确定性,上述公告内容不构成公司对此作出的承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-172

晶科电力科技股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 综合授信额度及期限:公司及下属公司2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币160亿元的综合授信额度,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融资的相关事宜,并签署与授信融资相关的法律文件,授权期限自公司2023年第六次临时股东大会审议批准之日起12个月。

● 被担保人名称:本公司、本公司合并报表内下属公司。

● 2024年度,公司及下属公司拟为合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属公司)提供总额为160亿元人民币(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。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。

● 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情况。

● 本次担保计划尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

为满足晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属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,公司及下属公司2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币160亿元的综合授信额度;同时,公司及下属公司拟在2024年度为合并报表内下属公司提供人民币160亿元(或等值外币)的新增担保额度。具体情况如下:

一、授信情况概述

公司及下属子公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币160亿元的综合授信额度,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银行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融资的相关事宜,并签署与授信融资相关的法律文件(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2023年第六次临时股东大会审议批准之日起12个月。

二、担保计划概述

(一)担保计划额度

公司及下属公司2024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)提供人民币160亿元(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%以下的下属公司的新增担保额度为66亿元人民币,对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为94亿元人民币。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。

本次担保计划的担保方为公司及下属公司,被担保方具体情况如下:

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
一、对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度					
晶科电力科技股份有限公司	62.27%	59,977.36	150,000.00	12.10%	否
Tanweer Energy Holding Co. Ltd	0%	0.00	100,000.00	8.07%	否
Tanweer Qewa Energy Company	0%	0.00	170,000.00	13.72%	否
Solar El Eden S.A.S.	49.21%	0.00	140,000.00	11.30%	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	8.07%	否
小计	—	—	660,000.00	53.26%	—
二、对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度					
晶科电力有限公司	72.21%	0.00	150,000.00	12.10%	否
晶科慧能技术服务有限公司	88.95%	6,880.00	10,000.00	0.81%	否
上海晶科光伏电力有限公司	78.81%	67,000.00	100,000.00	8.07%	否
上海晶坪电力有限公司	83.50%	6,603.59	200,000.00	16.14%	否
晶科电力(香港)有限公司	83.07%	63,983.18	140,000.00	11.30%	否
Jinkoholding Energy Generation, S.L.U.	78.14%	33,040.69	40,000.00	3.23%	否
其他合并报表内资产负债率70%以上的公司	70%以上	—	300,000.00	24.21%	否
小计	—	—	940,000.00	75.85%	—
合计	—	—	1,600,000.00	129.10%	—

注:公司为境外公司提供担保的余额按2023年12月8日人民币兑外币汇率中间价换算。

(二)担保计划说明

1、公司2024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,担保种类包括保证、抵押、质押等;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约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"晶科有限")、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。担保计划中对晶科有限、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、由于电站项目投资开发的业务特性,公司每在一个新地区投资运营电站项目时,通常都需要在当地设立项目子公司。随着公司业务对外拓展,公司后续还会不断设立新的项目公司。考虑上述业务特性,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七次会议已审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》,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。上述议案经公司2023年第六次临时股东大会审议批准后,公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》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2023年第六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

本次为公司及合并报表范围内下属公司提供担保,旨在满足公司日常经营活动和发展的资金及履约需求。被担保对象均在公司合并报表范围内,公司能够做到有效的监督和管控,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2024年度向金融机构申请综合授信额度暨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。被担保对象均为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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,614,526.47万元(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130.28%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,481,838.00万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年12月9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	357,088.0188	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
2	Tanweer Energy Holding Co. Ltd	税务认证号:000010564	2023-08-24	阿联酋	董事:Xiaoshu Bai, Mothna Bahjat Hamdan Qteishat	1,000美元	光伏产业	是
3	Tanweer Qewa Energy Company	税务认证号:7036999816	2023-10-16	沙特阿拉伯	董事:Mothna Bahjat Hamdan Qteishat	50,000沙特里亚尔	电站、变电站的维修和保养、建设,以及能源建设项目咨询管理活动	是
4	Solar El Eden S.A.S.	税务认证号:901.603.692-3	2022-06-17	哥伦比亚	董事:Manuel Quemada Mendizabal, Jose Lozado Rangel	50亿哥伦比亚比索	电站开发和光伏电站投资	是
5	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	技术服务、技术开发;太阳能发电技术服务等	是
6	晶科慧能技术服务有限公司	913611003433690107	2015-07-14	江西省上饶经济技术开发区晶科大道1号	李帅	20,000	供电业务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,合同能源管理等	是
7	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	邹志广	100,000	太阳能光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询等	是
8	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	邹志广	3,000	技术服务、技术开发;太阳能发电技术服务等	是
9	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
10	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等	是

附件2:被担保人财务数据

单位:人民币元

序号	公司名称	2023年9月30日(未经审计)资产总额	负债总额	资产净额	2023年1-9月(未经审计)营业收入	净利润	2022年12月31日(经审计)资产总额	负债总额	资产净额	2022年度(经审计)营业收入	净利润	是否有影响偿债能力的重大或有事项
1	晶科电力科技股份有限公司	41,720,248,438.26	25,977,903,230.44	15,742,345,207.82	3,503,154,739.87	399,011,671.70	37,400,026,034.64	24,890,961,927.89	12,509,064,106.75	3,196,486,585.35	225,522,403.85	否
2	Tanweer Energy Holding Co. Ltd	2023年8月成立,无财务数据。										否
3	Tanweer Qewa Energy Company	2023年10月成立,无财务数据。										否
4	Solar El Eden S.A.S.	171,035.28万哥伦比亚比索	84,173.88万哥伦比亚比索	86,861.41万哥伦比亚比索	–	-4,391.32万哥伦比亚比索	2022年6月成立,无财务数据。					否
5	晶科电力有限公司	29,601,118,254.18	21,375,316,674.17	8,225,801,580.01	1,755,809,971.04	-792,757,432.62	35,017,043,394.78	26,010,821,393.42	9,006,222,001.36	2,642,413,022.80	381,233,774.69	否
6	晶科慧能技术服务有限公司	344,368,769.11	306,306,264.96	38,062,504.15	35,077,495.08	9,940,663.06	324,035,735.67	295,913,894.58	28,121,841.09	30,411,346.67	4,618,095.56	否
7	上海晶科光伏电力有限公司	10,565,673,985.71	8,326,620,514.73	2,239,053,470.98	719,973,379.13	213,033,740.38	10,097,365,466.98	8,087,543,906.63	2,009,821,560.35	1,210,845,916.90	215,154,572.72	否
8	上海晶坪电力有限公司	3,011,917,041.57	2,514,875,799.28	497,041,242.29	1,813,327,667.56	1,417,057.46	846,426,416.16	820,802,231.33	25,624,184.83	223,691,258.58	-4,734,359.16	否
9	晶科电力(香港)有限公司	1,750,046,000	1,453,740,000	296,306,000	179,728,000	6,815,000	1,205,491,000	1,037,333,000	168,158,000	125,572,000	47,647,000	否
10	Jinkoholding Energy Generation, S.L.U.	5,352,074.17欧元	4,182,164.73欧元	1,169,909.44欧元	1,376.76欧元	754,138.07欧元	3,274,273.74欧元	2,860,648.79欧元	413,624.95欧元	130,563.89欧元	258,293.88欧元	否

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-171

晶科电力科技股份有限公司 关于2024年度日常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

● 本次日常关联交易系公司基于日常经营业务需要而发生,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

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

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月8日召开了第三届董事会第七次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第七次会议召开前,公司独立董事召开了2023年第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并发表独立意见如下:

公司2024年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需,交易双方遵循公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格,定价方式公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此,我们同意上述关联交易事项,并同意将其提交公司董事会审议,届时请关联董事回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

截至2023年10月31日,公司2023年度日常关联交易预计的实际执行情况如下:

单位:人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2023年度预计金额	2023年1-10月实际发生额(未经审计)
采购原材料注1	晶科能源股份有限公司及其子公司	采购组件、支架	50,000	28,708
		采购储能设备	18,000	452
	小计		68,000	29,160
销售商品注2	晶科能源股份有限公司及其子公司	屋顶分布式电站的售电交易	13,600	10,320
	小计		13,600	10,320
提供劳务	JinkoSolar Holding Co., Ltd	电站托管服务	670	569
	晶科能源股份有限公司及其子公司	储能充放电服务注2	736	488
		电力市场化交易相关服务	1,300	1,333
		变电站运维服务	–	113
		综合节能改造服务费	420	121
	小计		3,126	2,624
租赁房产	晶科绿能(上海)管理有限公司	租赁办公场地	536	408
	晶科能源股份有限公司及其子公司	租赁厂区屋顶注2	816	750
	小计		1,352	1,158
合计			86,078	43,261

注:

1、原材料采购实际发生额低于预计额的主要原因如下:(1)2023年组件市场价格持续下行;(2)根据项目开工筹备进度,部分项目的储能设备采购需求延迟至2024年实施。

2、上表所列的2023年度日常关联交易预计,包括公司2023年第一次临时股东大会审议批准的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,以及其他已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的2023年度发生额。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2024年度日常关联交易情况具体如下:

单位:人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度预计金额	2023年1-10月实际发生金额(未经审计)
采购原材料注1	晶科能源股份有限公司及其子公司	采购组件、支架	65,000	28,708
		采购储能设备	20,000	452
	小计		85,000	29,160
销售商品注2	浙江晶科新材料有限公司	屋顶分布式电站的售电交易	25	15
	小计		25	15
提供劳务注2	JinkoSolar Holding Co., Ltd	电站托管服务	97万美元(折合人民币约696万元注3)	569
	晶科能源股份有限公司及其子公司	售电服务等电力市场化交易相关服务	2,100	1,333
	小计		2,796	1,902
租赁房产	晶科能源股份有限公司及其子公司	租赁办公场地	1,250	408
	小计		1,250	408
合计			89,071	31,485

注:

1、2024年度原材料采购预计额较2023年1-10月实际发生额增加较多的主要原因如下:(1)根据项目开工筹备进度,部分项目的储能设备采购需求延迟至2024年实施;(2)结合公司光伏电站业务及储能业务的市场开拓情况,公司光伏电站项目、储能项目2024年并网目标较2023年有所提升。

2、上表所列的2024年度日常关联交易预计,未包含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的2024年度发生额。

3、外币按2023年10月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价换算。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、晶科能源股份有限公司(以下简称"晶科能源")

企业性质:股份有限公司

统一社会信用代码:91361100794799028G

法定代表人:李仙德

注册资本:1,000,000万元人民币

成立时间:2006年12月13日

注册地址:江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号

经营范围:单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东结构:晶科能源为A股科创板上市公司,晶科能源投资有限公司持有晶科能源58.62%股份。

晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	10,563,943.38	12,433,006.88
负债总额	7,894,937.04	9,112,630.89
净资产	2,669,006.34	3,320,375.99
资产负债率	74.73%	73.29%
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	8,267,607.61	8,509,664.21
净利润	293,619.92	635,426.43

2、浙江晶科新材料有限公司(以下简称"浙江晶科新材料")

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330481MA2CYJBN7N

法定代表人:陈经纬

注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2020年3月24日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路89号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油墨制造(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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)。

股东结构:浙江晶科能源有限公司(系晶科能源的全资子公司)持有浙江晶科新材料100%股份。

浙江晶科新材料最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	17,898.57	12,456.14
负债总额	14,219.42	8,544.16
净资产	3,679.15	3,911.98
资产负债率	79.44%	68.59%
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	29,365.80	19,392.71
净利润	994.22	174.22

3、晶科绿能(上海)管理有限公司(以下简称"晶科绿能")

企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码:91310000596426263C

法定代表人:刘华

注册资本:56,262.52万元人民币

成立时间:2012年7月25日

注册地址:上海市静安区江场三路238号1516室

经营范围:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏设备及元器件销售;非居住房地产租赁。(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)许可项目:货物进出口。(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)

股东结构:晶科能源持有晶科绿能100%股份。

晶科绿能最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	92,145.62	88,690.95
负债总额	38,473.28	33,569.79
净资产	53,672.34	55,121.16
资产负债率	41.75%	37.85%
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	7,446.82	7,063.57
净利润	-1,066.98	1,430.12

4、JinkoSolar Holding Co., Ltd(以下简称"晶科能源控股")

注册号:192788

董事会主席:李仙德

总发行在外流通股数:51,571,720股

成立时间:2007年8月3日

注册地址:开曼群岛

主营业务:主要从事硅锭、硅片、电池片和组件等光伏产品的制造

实际控制人:李仙德、陈康平、李仙华

晶科能源控股最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	10,866,217.95	12,734,843.94
负债总额	8,165,828.67	9,425,802.95
净资产	2,700,389.28	3,309,040.99
资产负债率	75.15%	74.02%
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	8,312,729.56	8,584,841.86
净利润	62,050.55	341,812.62

(二)与公司的关联关系

上述关联方均为公司实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,上述关联方为公司的关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的财务状况和资信状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项,生产经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,有较强的履约能力,与其交易后形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要为采购原材料、售电交易、提供电力市场化交易相关服务等与公司日常经营活动相关的日常关联交易,交易价格主要参照市场价格协商确定,或者通过招标、竞价等方式确定,定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的,预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-169

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于2023年12月1日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年12月8日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要,公司预计2024年度日常关联交易总额为人民币89,071万元(不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长期日常关联交易协议项下的2024年度日常关联交易金额)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-171)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》

公司及下属公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币160亿元的综合授信额度。同时,公司及下属公司2024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)提供人民币160亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保),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。

公司董事会提请股东大会授权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。授权期限自公司2023年第六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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》(公告编号:2023-172)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》

为落实公司"轻资产"运营战略,推动户用光伏资产形成"高周转"的运营模式,不断优化公司业务发展模式与资产结构,公司拟根据战略规划以转让资产或项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率,公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的相关事项,授权出售的户用光伏电站总装机容量不超过600MW,授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止。授权内容包括但不限于洽谈合适的交易对象,并协商交易方式、交易价格;签署相关交易协议及其他法律文件;办理交易内部及外部审批事项;办理交易交割有关事项等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于终止转让海外下属公司股权的议案》

由于市场情况变化,公司拟调整对西班牙Antequera光伏电站项目(以下简称"Antequera项目")的规划,终止将Antequera项目实施主体100%股权出售给ORIT Holdings Limited,调整为自行投资建成后以择机出售的方式实现项目收益。董事会同意公司与ORIT Holdings Limited签署股权转让终止协议,解除原股权转让协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止转让海外下属公司股权的公告》(公告编号:2023-173)。

(五)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度(2023年12月修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023年12月修订)》。

(八)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科电力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月修订)》。

(九)审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2023年12月修订)》。

(十)审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-174)。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、2023年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-170

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议通知于2023年12月1日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年12月8日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会主席曹海云先生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要,公司预计2024年度日常关联交易总额为人民币89,071万元(不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长期日常关联交易协议项下的2024年度日常关联交易金额)。

经审核,监事会认为:关联方经营正常、财务状况较好,具备较好的履约能力,关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,相关交易以市场价格为定价依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事曹海云先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-171)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会
2023年12月9日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2023-065

湖南宇晶机器股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目"补充流动资金及偿还银行贷款"已实施完成,公司决定将该募集资金投资项目予以结项,并将相关募集资金专项账户注销,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2812号)文件核准,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行A股股票20,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币17.10元,募集资金总额为人民币342,000,000.00元,扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00元,其他发行费用不含税金额1,140,659.72元,本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》(众环验字(2022)1110022号)。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求,公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股份有限公司益阳资阳支行、招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行营业部分别开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户,用于存放上述募集资金。2022年12月29日,公司分别与上述募集资金存放银行和方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金使用安全。

三、本次结项项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的非公开发行股票募集资金投资项目为"补充流动资金及偿还银行贷款",截至2023年12月7日,本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金已按既定用途使用,具体使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	截至2023年12月7日累计投入金额	利息与理财收益扣除手续费后的净额	募集资金专用账户余额
补充流动资金及偿还银行贷款	33,613.97	33,705.43	94.61	3.15
总计	33,613.97	33,705.43	94.61	3.15

注:1、截至2023年12月7日,募集资金专用账户节余资金(包括利息收入)为3.15万元,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,单个或者全部募集资金投资项目完成后,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

2、截至本公告日,募集资金专用账户节余资金(包括利息收入)3.15万元已转入公司自有账户。

四、募集资金专项账户注销情况

单位:人民币元

开户行	账号	余额	状态
兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100231558	0.00	前次已注销
平安银行股份有限公司长沙分行营业部	15534888888805	0.00	前次已注销
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行	43050167620500001257	0.00	本次注销
交通银行股份有限公司益阳资阳支行	439211888013000131130	0.00	本次注销
招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行	731907342110188	0.00	本次注销
合计		0.00	

注:前次已注销的募集资金专用账户情况具体内容详见公司于2023年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-062)。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行开立的募集资金专项账户(账号:43050167620500001257)、公司在交通银行股份有限公司益阳资阳支行募集资金专项账户(账号:439211888013000131130)和公司在招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行开设的募集资金专项账户(账号:731907342110188)中存放的募集资金已按既定用途使用,相关募集资金专项账户后续不再使用,为减少管理成本,公司已办理完成注销手续,该专项账户中节余资金全部转存至公司自有账户,公司与保荐机构及该专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2023年12月8日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2023-72

中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司内部担保额度调剂情况

中国天楹股份有限公司(以下简称"中国天楹"或"公司")分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大会,审议并通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》,具体详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:TY2023-19)。

为满足子公司生产经营需要,公司在2022年年度股东大会授权范围内,将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(以下简称"江苏天楹")未使用的担保额度中9,000万元调剂至全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司(以下简称"成套设备公司")。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.86%。本次调剂担保额度的具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	已审批的新增担保额度	调剂前尚未使用的担保额度	本次调剂的担保额度	调剂后可用担保额度
公司及子公司	江苏天楹	300,000.00	273,000.00	-9,000.00	264,000.00
	成套设备公司	0	0	9,000.00	9,000.00

上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整,本次担保调剂事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保情况概述

公司全资子公司成套设备公司已获上海浦东发展银行股份有限公司南通分行(以下简称"浦发银行南通分行")2023年度综合授信9000万元整。公司与浦发银行南通分行拟签订《最高额保证合同》,为成套设备公司上述授信项下的全部债务提供连带责任保证担保。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:江苏天楹环保能源成套设备有限公司

2、成立日期:2010年12月24日

3、注册地点:海安县城黄海大道(西)268号

4、法定代表人:陈竹

5、注册资本:5154万美元

6、经营范围:垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售;机电设备安装工程专业承包;环保工程专业承包;自营和代理各类商品的进出口业务;工程勘察设计;工程管理服务;建筑工程施工总承包;电力工程施工总承包;机电工程施工总承包;市政公用工程施工总承包。(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)

7、与公司关系:系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权。

8、信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、协议主体:

保证人:中国天楹股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司南通分行

债务人:江苏天楹环保能源成套设备有限公司

2、保证担保的范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

3、保证担保的方式:连带责任保证。

4、争议解决:有关本合同的一切争议可通过友好协商解决;协商不成的,应向债权人住所地有管辖权的人民法院起诉。争议期间,各方仍应继续履行未涉争议的条款。

五、董事会意见

本次贷款主要用于成套设备公司经营周转,公司为成套设备公司提供担保能有效提高其申请借款效率,保证后续正常有序的运营,符合公司及全体股东利益。被担保公司成套设备公司资产状况较好,经营稳定,且无不良贷款记录,同时公司对其拥有实际控制权,公司为其向金融机构申请授信和贷款提供担保,能切实做到有效的监督和管控,风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司累计对子公司担保总额为90.39亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为86.59%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、中国天楹第八届董事会第二十一次会议决议;

2、中国天楹2022年年度股东大会决议;

3、相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2023年12月9日