证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2024-111
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2024年12月10日,晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,根据生产经营需要,预计2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总额不超过100,191,009万元,包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、向关联人销售产品商品、接受关联人提供的金融服务、接受关联人提供担保服务的担保费支出等。

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生进行了回避表决,该议案以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

预计2025年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	截至2024年11月30日已发生金额
接受关联人提供的服务	包头鸿阳餐饮管理有限公司	餐费、住宿服务	参照市场价格,双方共同约定	1,529.00	1,523.36
	合肥鼎鸿餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,805.00	1,542.48
	晶龙餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	741.00	962.86
	鼎晶鼎鸿餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,207.00	987.20
	扬州鸿康餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,514.00	1,549.16
	义乌鸿阳餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	2,684.00	1,529.46
	邢台晶宁餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,485.00	1,172.89
	河北晶龙大酒店有限公司		参照市场价格,双方共同约定	71.00	64.97
	晶龙(北京)餐饮有限责任公司		参照市场价格,双方共同约定	502.00	432.43
	晶龙(东台)餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	2,100.00	1,852.89
	晶龙(曲靖)餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,560.00	1,418.82
	晶龙(石家庄)餐饮管理有限责任公司		参照市场价格,双方共同约定	1,467.00	1,087.93
	扬州晶龙餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,050.00	1,026.57
	晶龙(巴彦淖尔)餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	712.00	-
	鄂尔多斯市鸿阳餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	142.00	-
	晶龙(安徽)物业有限公司	物业管理服务	参照市场价格,双方共同约定	353.00	322.16
	晶龙(河北)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	182.00	149.07
	晶龙(江苏)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	850.00	940.24
	晶龙(连云港)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	181.00	194.10
	晶龙(内蒙古)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	515.00	470.53
	晶龙(浙江)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	664.00	675.90
	晶龙科技投股有限公司		参照市场价格,双方共同约定	219.00	199.81
	晶龙物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	334.00	232.86
	云南晶龙物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	774.00	987.82
	晶龙(邢台)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	560.00	339.20
	晶龙(东台)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	563.00	581.29
	晶龙(鄂尔多斯市)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	445.00	21.69
	晶龙(巴彦淖尔)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	415.00	-
	扬州晶鼎投资有限公司		参照市场价格,双方共同约定	143.00	28.19
	晶鼎洋(上海)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	301.00	26.25
	晶龙(无锡)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	66.00	10.69
	河北晶龙物流有限公司	运输及仓储管理服务	参照市场价格,双方共同约定	52,338.00	23,844.83
	江苏晶龙物流有限公司	运输服务	参照市场价格,双方共同约定	101.00	28.94
	用汇晶鼎(天津)新能源有限公司	工程施工及运维服务	参照市场价格,双方共同约定	225.00	142.97
	晶和(河南)新能源工程有限公司	工程施工服务	参照市场价格,双方共同约定	764.00	24.53
	小计			78,622.00	44,626.28
向关联人采购商品、材料	河北晶龙大酒店有限公司	餐费、住宿服务	参照市场价格,双方共同约定	360.00	262.30
	宁晋县鼎高商贸有限公司	采购商品	参照市场价格,双方共同约定	174.00	150.19
	义乌市晶鸿超市有限公司		参照市场价格,双方共同约定	48.00	36.44
	鼎晶鼎鸿餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	41.00	15.00
	盐城吉瓦新材料科技有限公司	材料采购	参照市场价格,双方共同约定	3,267.00	1,002.81
	小计			3,880.00	1,467.44
向关联人租赁-租入	晶龙实业集团有限公司	房屋、土地、车辆等租赁	参照市场价格,双方共同约定	3,255.00	4,027.06
	晶龙科技投股有限公司	房屋、车辆、车位等租赁	参照市场价格,双方共同约定	2,105.00	1,854.17
	扬州晶鼎投资有限公司	设备租赁	参照市场价格,双方共同约定	243.00	47.85
	小计			5,603.00	5,929.07
向关联人提供服务	晶龙(安徽)物业有限公司	租赁服务	参照市场价格,双方共同约定	49.00	48.49
	小计			49.00	48.49
向关联人销售产品、商品	新特能源股份有限公司	销售产品	参照市场价格,双方共同约定	7,700.00	9,134.15
	小计			7,700.00	9,134.15
接受关联人提供的金融服务	鄂尔多斯银行股份有限公司	利息支出/收入及手续费	参照市场价格,双方共同约定	3,346.00	976.58
	小计			3,346.00	976.58
接受关联人提供担保服务的担保费支出	晶龙科技投股有限公司	接受担保服务的担保费支出	参照市场价格,双方共同约定	472.00	-
	晶龙实业集团有限公司		参照市场价格,双方共同约定	283.00	206.97
	三河市华电仁力科贸有限公司		参照市场价格,双方共同约定	236.00	198.11
	小计			991.00	404.08
合计				100,191.00	62,586.19

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年1月至11月各类日常关联交易实际发生情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2024年11月30日已发生金额	2024年度预计金额	截至2024年11月30日实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	包头鸿阳餐饮管理有限公司	餐费、住宿服务	1,523.36	1,565.00	-2.85%	2023年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
	合肥鼎鸿餐饮管理有限公司		1,542.48	4,770.00	-67.66%	
	晶龙餐饮有限公司		962.86	2,271.00	-57.60%	
	鼎晶鼎鸿餐饮管理有限公司		987.20	1,567.00	-36.99%	
	扬州晶龙餐饮管理有限公司		1,549.16	2,311.00	-32.97%	
	义乌鸿阳餐饮管理有限公司		1,529.46	3,481.00	-56.06%	
	邢台晶宁餐饮管理有限公司		1,172.89	2,770.00	-57.66%	
	河北晶龙大酒店有限公司		64.97	166.00	-60.86%	
	晶龙(北京)餐饮有限责任公司		432.43	528.00	-18.10%	
	晶龙(东台)餐饮管理有限公司		1,852.89	1,440.00	28.67%	
	晶龙(曲靖)餐饮有限公司		1,418.82	2,131.00	-33.42%	
	晶龙(石家庄)餐饮管理有限责任公司		1,087.93	2,000.00	-45.60%	
	连云港晶晨鸿餐饮有限公司		140.69	274.00	-48.50%	
	扬州晶龙餐饮管理有限公司		1,026.57	720.00	42.68%	
向关联人采购商品、材料	晶龙(安徽)物业有限公司	物业管理服务	322.16	313.00	2.93%	
	晶龙(河北)物业有限公司		149.07	435.00	-65.73%	
	晶龙(江苏)物业有限公司		940.24	1,526.00	-38.39%	
	晶龙(连云港)物业有限公司		194.10	214.00	-9.30%	
	晶龙(内蒙古)物业有限公司		470.53	1,000.00	-52.95%	
	晶龙(浙江)物业有限公司		675.90	823.00	-17.87%	
	晶龙科技投股有限公司		199.81	217.00	-7.92%	
	晶龙物业有限公司		232.86	649.00	-64.12%	
	云南晶龙物业有限公司		987.82	1,287.00	-23.25%	
	晶龙(邢台)物业有限公司		339.20	407.00	-16.63%	
	晶龙(东台)物业有限公司		581.29	688.00	-15.51%	
	河北晶龙物流有限公司	运输及仓储管理服务	23,844.83	19,757.00	20.69%	
	天津晋丰物流有限公司	运输服务	6,266.77	27,712.00	-77.43%	
	江苏晶龙物流有限公司		28.94	-	-	
	河北晶龙人力资源服务有限公司	招聘服务	27.27	92.00	-70.25%	
	用汇晶鼎(天津)新能源有限公司	工程施工及运维服务	142.97	6,422.00	-97.77%	
	小计		50,944.66	87,534.00		
向关联人采购商品、材料	河北晶龙大酒店有限公司	采购商品	262.30	302.00	-13.15%	
	宁晋县鼎高商贸有限公司		150.19	248.00	-39.16%	
	义乌市晶鸿超市有限公司		36.44	48.00	-24.08%	
	盐城吉瓦新材料科技有限公司	材料采购	1,002.81	807.00	24.26%	
	小计		1,452.44	1,405.00		
向关联人租赁-租入	晶龙实业集团有限公司	房屋、土地、车辆等租赁	4,027.06	5,691.00	-29.24%	
	晶龙科技投股有限公司	房屋、车辆、车位等租赁	1,854.17	1,906.00	-2.72%	
	河北晶龙物流有限公司	房屋、车辆、设备等租赁	123.68	180.00	-31.29%	
	小计		6,004.90	7,777.00		
向关联人提供服务	晶龙(安徽)物业有限公司	租赁服务	48.49	48.00	1.02%	
	合肥鼎鸿餐饮管理有限公司		17.16	24.00	-28.50%	
	小计		65.65	72.00		
向关联人销售产品、商品	用汇晶鼎新能源科技有限公司	销售产品	24,623.60	53,097.00	-53.63%	
	新特能源股份有限公司		9,134.15	-	-	
	小计		33,757.75	53,097.00		
接受关联人提供的贷款等服务	鄂尔多斯银行股份有限公司	接受贷款、利息支出/收入及手续费	976.58	22,889.00	-95.73%	
	小计		976.58	22,889.00		
接受关联人提供担保服务的担保费支出	晶龙科技投股有限公司	接受担保服务的担保费支出	-	472.00	-100.00%	
	晶龙实业集团有限公司		206.97	481.00	-56.05%	
	三河市华电仁力科贸有限公司		198.11	236.00	-16.06%	
	JASO Holdings Limited		-	1,283.00	-100.00%	
	小计		404.08	2,482.00		
其他与关联人之间发生的小额交易			430.91	-	-	
合计			94,036.97	175,236.00		

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	公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测,是2024年度与关联方可能发生的交易金额,预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化动态调整所致,差异部分未达到董事会审议标准,符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事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2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,符合公司的实际经营需求,交易定价公允、合理,未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

(一)晶龙实业集团有限公司

1.企业名称:晶龙实业集团有限公司

2.注册资本:30,000万人民币

3.法定代表人:曹建英

4.注册地址:河北省宁晋县晶龙大街16号

5.经营范围:一般项目:技术服务;信息咨询服务(除许可业务);住宿服务;餐饮服务;日用杂货零售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;化妆品零售;日用品批发;化妆品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售;(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)许可项目:食品经营(销售散装食品);食用农产品零售;外资证照代理;酒类经营;烟草制品零售;食品互联网销售(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:技术开发、技术咨询、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;化肥销售;化学品销售(除许可业务);农业机械销售;农业机械服务;农业机械租赁;农业机械维修;农业机械零配件销售;农业生产托管;农业专业及辅助性活动;畜牧专业及辅助性活动;园林绿化工程施工;城市绿化管理;园林绿化工程施工;生态保护;消洗、消毒服务(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)

6.关联关系:实际控制人间接控制企业

7.关联法人财务状况

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	2,491.21	1,356.50
总负债	122.49	828.69
净资产	2,368.72	526.91
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	996.59	2,088.26
净利润	2,684.16	1,273.53

8.履约能力分析

该关联人依法有效存续且正常经营,过往发生的交易能够正常实施并结算,具有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。

(七)晶龙(那台)物业有限公司

1.企业名称:晶龙(那台)物业有限公司

2.注册资本:1,000万人民币

3.法定代表人:周军强

4.注册地址:河北省邢台市经济开发区王快镇信都路188号

5.经营范围:一般项目:物业管理;住房租赁;市政住房地产租赁;园林绿化工程施工;城市绿化管理;建筑物清洁服务;单位后勤管理服务;家政服务;病人陪护服务;家宴服务;日用电器修理;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);(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)许可项目:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)。(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)

6.关联关系:实际控制人间接控制企业

7.关联法人财务状况

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	260.54	156.58
总负债	108.55	45.07
净资产	151.99	111.51
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	389.15	379.86
净利润	48.37	56.93

8.履约能力分析

该关联人依法有效存续且正常经营,过往发生的交易能够正常实施并结算,具有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。

(九)邢台晶宁餐饮管理有限公司

1.企业名称:邢台晶宁餐饮管理有限公司

2.注册资本:607万人民币

3.法定代表人:周鹤

4.注册地址:河北省邢台市经济开发区王快镇信都路188号

5.经营范围:餐饮管理,餐饮服务,酒店管理;预包装食品,食用农产品销售(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)

6.关联关系:实际控制人间接控制企业

7.关联法人财务状况

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	430.50	568.81
总负债	210.94	219.47
净资产	219.56	339.34
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	985.03	1,647.02
净利润	136.31	263.65

8.履约能力分析

该关联人依法有效存续且正常经营,过往发生的交易能够正常实施并结算,具有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。

(九)晶龙(江苏)物业有限公司

1.企业名称:晶龙(江苏)物业有限公司

2.注册资本:1,000万人民币

3.法定代表人:周军毅

4.注册地址:扬州市经济开发区九龙湖路98号晶龙湾49-101、102

5.经营范围:一般项目:物业管理;住房租赁;市政住房地产租赁;园林绿化工程施工;家政服务;专业保洁、消洗、消毒服务;建筑物清洁服务;停车场服务;花卉绿植租赁与代理;会议及展览服务;日用电器修理;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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.关联关系:实际控制人间接控制企业

7.关联法人财务状况

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	262.98	406.64
总负债	74.58	94.73
净资产	188.40	310.91
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	762.83	1,246.29
净利润	-41.21	275.81

8.履约能力分析

该关联人依法有效存续且正常经营,过往发生的交易能够正常实施并结算,具有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。

(十)晶龙(连云港)物业有限公司

1.企业名称:晶龙(连云港)物业有限公司

2.注册资本:1,000万人民币

3.法定代表人:周军毅

4.注册地址:云南省曲靖经济技术开发区南海子大道76号

5.经营范围:许可项目:生活垃圾服务;预包装食品(不含冷冻食品)(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:物业管理;物业服务评估;采甲服务;食品销售(仅销售预包装食品);园林绿化工程施工;生态保护;消洗、消毒服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;日用百货销售;互联网销售(除许可业务);农产品批发;农产品零售;销售:加工、运输、贮藏及其他粮油食品;新鲜肉类批发;新鲜肉类零售;食用农产品零售;日用百货销售;互联网销售(除许可业务);护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;广告发布;广告制作;化肥销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;建筑物清洁服务;病人陪护服务;家政服务;单位后勤管理服务;会议及展览服务;日用电器修理;电子元器件零售;金属结构销售;金属工具销售;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;电力设施器材销售;灯具销售;园林绿化工程施工;照明器具销售;电子元器件批发