证券代码:603098　　证券简称:森特股份

森特士兴集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	624,882,285.57	-1.38	2,244,345,296.26	19.05
利润总额	27,931,227.72	32.77	111,599,152.01	30.89
归属于上市公司股东的净利润	24,221,904.97	46.28	96,277,463.91	30.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,107,058.57	40.27	75,681,804.30	31.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	94,998,828.35	49.81
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.18	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.18	28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.85	增加0.25个百分点	3.43	增加0.73个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,484,891,518.70	5,547,909,464.27		-1.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,825,607,416.09	2,757,127,342.98		2.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	332,792.76	416,660.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,880,053.97	8,287,766.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,626,300.00	7,626,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		9,944,588.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		-1,690,857.30	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,064.05	-167,593.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,497,077.80	3,827,046.91	
少数股东权益影响额(税后)	-5,841.52	-5,841.52	
合计	8,114,846.40	20,595,659.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	32.77	主要系本报告期公司对应收款项等资产的减值损失同比减少所致。
利润总额_年初至报告期末	30.89	主要系公司BIPV业务规模增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	46.28	主要系本报告期公司对应收款项等资产的减值损失同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.16	主要系公司BIPV业务规模增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	40.27	主要系本报告期公司对应收款项等资产的减值损失同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	31.95	主要系公司BIPV业务规模增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	49.81	主要系本年经营回款增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	66.67	主要系本报告期公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	66.67	主要系本报告期公司净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘爱森	境内自然人	135,226,381	25.06	0	无	0
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	130,805,407	24.24	0	无	0
北京士兴盛亚投资有限公司	境内非国有法人	57,662,696	10.68	0	无	0
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	21,610,406	4.00	0	无	0
翁家恩	境内自然人	21,040,000	3.90	110,000	质押	2,420,000
陈发树	境内自然人	6,249,542	1.16	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4,841,560	0.90	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,715,200	0.32	0	无	0
牛欣莹	境内自然人	1,667,300	0.31	0	无	0
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼趋势私募证券投资基金	未知	1,250,000	0.23	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘爱森	135,226,381	人民币普通股	135,226,381
隆基绿能科技股份有限公司	130,805,407	人民币普通股	130,805,407
北京士兴盛亚投资有限公司	57,662,696	人民币普通股	57,662,696
新华都实业集团股份有限公司	21,610,406	人民币普通股	21,610,406
翁家恩	20,930,000	人民币普通股	20,930,000
陈发树	6,249,542	人民币普通股	6,249,542
香港中央结算有限公司	4,841,560	人民币普通股	4,841,560
华泰证券股份有限公司	1,715,200	人民币普通股	1,715,200
牛欣莹	1,667,300	人民币普通股	1,667,300
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼趋势私募证券投资基金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人控制的公司,新华都实业集团股份有限公司为陈发树实际控制的公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:森特士兴集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	647,369,262.20	911,416,441.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,894,236.80	13,465,825.33
应收账款	2,026,118,640.05	2,185,192,987.06
应收款项融资	33,540,199.12	29,569,595.93
预付款项	100,437,562.52	37,526,209.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,964,419.71	30,603,334.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	412,421,768.84	339,156,291.39
其中:数据资源		
合同资产	1,222,553,261.88	1,267,972,103.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,719,768.91	16,707,245.08
流动资产合计	4,511,019,120.03	4,831,610,034.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,497,942.76	22,161,228.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	24,508,865.75	19,617,197.48
固定资产	428,572,718.35	431,566,357.26
在建工程	223,033,901.41	2,530,123.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,129,901.17	12,402,320.48
无形资产	85,118,204.01	89,209,228.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	846,782.14	2,392,227.03
递延所得税资产	134,718,340.35	123,561,542.19
其他非流动资产	15,446,742.73	11,859,144.11
非流动资产合计	973,872,398.67	716,299,430.02
资产总计	5,484,891,518.70	5,547,909,464.27
流动负债:		
短期借款	350,200,972.23	275,406,555.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	217,186,292.70	102,485,460.12
应付账款	1,069,388,631.50	1,296,527,815.87
预收款项		
合同负债	183,450,325.87	193,644,794.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,713,809.17	43,102,732.24
应交税费	13,190,469.51	15,080,513.80
其他应付款	19,624,344.01	26,201,921.02
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,226,814.93	241,368,766.10
其他流动负债	648,887,966.43	525,761,922.23
流动负债合计	2,537,869,626.35	2,719,580,481.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,091,010.84	6,950,401.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,122,584.48	12,230,398.30
递延所得税负债	11,884.18	2,825.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,225,479.50	31,233,624.78
负债合计	2,573,095,105.85	2,750,814,106.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	539,699,978.00	539,699,978.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	956,265,865.01	956,265,865.01
减:库存股	10,197,000.00	10,197,000.00
其他综合收益	187,427.40	322,568.88
专项储备	14,905,261.24	15,582,511.66
盈余公积	199,006,977.14	199,006,977.14
一般风险准备		
未分配利润	1,125,738,907.30	1,056,446,442.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,825,607,416.09	2,757,127,342.98
少数股东权益	86,188,996.76	39,968,014.60
所有者权益(或股东权益)合计	2,911,796,412.85	2,797,095,357.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,484,891,518.70	5,547,909,464.27

公司负责人:刘爱森　　主管会计工作负责人:周智敏　　会计机构负责人:刘艳召

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:森特士兴集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,244,345,296.26	1,885,166,889.14
其中:营业收入	2,244,345,296.26	1,885,166,889.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,122,818,285.94	1,798,374,764.09
其中:营业成本	1,821,509,974.86	1,519,785,016.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,948,350.75	13,932,234.01
销售费用	85,741,895.89	93,879,991.94
管理费用	106,719,741.91	99,525,243.41
研发费用	71,132,922.84	48,050,839.34
财务费用	21,765,399.69	23,201,438.70
其中:利息费用	16,667,119.83	19,821,598.02
利息收入	4,846,637.30	6,909,813.38
加:其他收益	12,484,931.62	8,072,974.12
投资收益(损失以"-"号填列)	5,337,185.75	11,183,218.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,336,714.33	1,077,327.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,002,555.08
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,626,300.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-41,576,197.45	-28,043,674.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,950,855.24	7,595,516.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	437,350.17	132,103.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	111,787,434.65	85,723,263.78
加:营业外收入	259,397.01	101,836.47
减:营业外支出	447,679.65	562,142.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,599,152.01	85,262,957.72
减:所得税费用	9,874,386.38	13,303,664.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,724,765.63	71,959,293.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,724,765.63	71,959,293.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	96,277,463.91	73,970,165.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,447,301.72	-2,010,871.53
六、其他综合收益的税后净额	-135,141.48	-51,483.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-135,141.48	-51,483.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-135,141.48	-51,483.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-135,141.48	-51,483.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,589,624.15	71,907,809.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,142,322.43	73,918,681.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,447,301.72	-2,010,871.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘爱森　　主管会计工作负责人:周智敏　　会计机构负责人:刘艳召

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:森特士兴集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,123,878,706.41	1,939,774,205.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,883,421.86	32,827,313.68
经营活动现金流入小计	2,209,762,128.27	1,972,601,519.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,563,296.55	1,235,260,744.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	255,177,378.16	266,704,813.16
支付的各项税费	83,622,255.10	106,729,082.99
支付其他与经营活动有关的现金	135,400,370.11	300,493,944.75
经营活动现金流出小计	2,114,763,299.92	1,909,188,585.81
经营活动产生的现金流量净额	94,998,828.35	63,412,933.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,914.74	22,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,719,596.89	
投资活动现金流入小计	7,732,512.63	22,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,245,171.45	8,505,889.93
投资支付的现金		2,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		179,918.11
投资活动现金流出小计	153,245,171.45	11,085,808.04
投资活动产生的现金流量净额	-145,512,658.82	-11,063,408.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,770,000.00	20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,770,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	310,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	45,234,990.27
筹资活动现金流入小计	380,770,000.00	325,234,990.27
偿还债务支付的现金	492,305,111.00	540,564,301.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,935,331.92	50,704,509.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,721,160.17	12,396,958.19
筹资活动现金流出小计	542,961,603.09	603,664,768.92
筹资活动产生的现金流量净额	-162,191,603.09	-278,429,778.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-344,250.03	-140,910.98
五、现金及现金等价物净增加额	-213,049,683.59	-226,221,164.25
加:期初现金及现金等价物余额	768,608,474.60	1,034,036,673.76
六、期末现金及现金等价物余额	555,558,791.01	807,815,509.51

公司负责人:刘爱森　　主管会计工作负责人:周智敏　　会计机构负责人:刘艳召

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603098　　证券简称:森特股份　　公告编号:2025-049

森特士兴集团股份有限公司关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:森特互通(准格尔旗)新能源有限公司(以下简称"森特互通(准格尔旗)"或"担保对象一")、与森特互通(达拉特旗)新能源科技有限公司(以下简称"森特互通(达拉特旗)"或"担保对象二")均为森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司")与国能互通电子商务有限公司(以下简称"国能互通")共同成立的合资公司——森特互通(鄂尔多斯)新能源科技有限公司(以下简称"森特互通")的全资子公司,基于实质重于形式原则,森特互通(达拉特旗)为公司的关联法人。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第五届董事会第六次会议审议并通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 过去12个月公司与森特互通(达拉特旗)进行的同类关联交易的金额为0元。

● 本次关联交易属于正常的商业行为,交易条件及定价公允,符合公平交易原则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

公司与森特互通(达拉特旗)拟签署《鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同》,合同金额为54,286.04万元(含税)。

森特互通(达拉特旗)是公司与国能互通共同成立的森特互通的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,基于实质重于形式原则,公司认定森特互通(达拉特旗)为公司的关联法人。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)会议审议情况

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第六次会议,审议并通过了《关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议并通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、关联交易对方的基本情况

(一)关联方法人情况简介

名称:森特互通(达拉特旗)新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91150621MAERF2FE48

成立时间:2025年7月29日

注册资本:100万元

注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木查干沟村鄂尔多市联创煤炭有限责任公司院内

法定代表人:赵宁谭

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;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;新能源原动设备销售;电子专用设备制造;电子专用材料销售。(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)

(二)关联关系:

森特互通(达拉特旗)是公司与国能互通共同成立的森特互通的全资子公司,森特互通是公司与国能互通各自持股50%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,基于实质重于形式原则,公司认定森特互通(达拉特旗)为公司的关联法人。

(三)主要财务数据:

鉴于该交易对于方为新设立公司,暂未产生一年又一期财务数据。经查询本次交易对于方发包人不属于失信被执行人。

三、拟实施的交易标的基本情况

(一)合同标的

鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目

(二)拟实施的关联交易定价原则

本次拟实施的关联交易严格按照相关法律法规及公司规章制度的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。定价时参照市场定价,经询比价确定,交易价格公允公正,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1. 工程名称:鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目

2. 工程地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木查干沟村

3. 规划装机容量:150MWp

4. 签约合同价:

签约合同价为人民币54,286.04万元(含税)。

5. 合同价款构成:

本合同主要包括设计费、设备、材料购置费、建筑安装工程费。

6. 工程承包范围:

设计、全部设备及材料采购、安装施工、调试、试运行及并网手续办理。

7. 工程质量标准:

工程质量合格标准:满足合同及国家或行业质量验收评定标准。

8. 违约责任:

合同约定了发包方、承包方款项支付、延期交付、工程不符合工程质量验收标准等的违约等责任。

9. 争议解决:

发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 合同生效条件:

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公司合同专用章或公章后生效。

五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议2025年第二次会议对《关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同暨关联交易的议案》进行了审议,并发表了相关的意见,独立董事们认为:公司与森特互通(准格尔旗)合作是公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,未影响公司的独立性,本次关联交易事项属于公司日常经营范围,履行的程序完备,表决程序符合《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》、《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》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

上述关联交易事项经董事会审议并通过后,尚需提交公司股东会审议。

六、交易的目的及对上市公司的影响

(一)本次承接鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目的设计、采购、施工承包(EPC一体化)工程,有利于进一步提升公司在光储充领域的工程项目承接能力,进一步提升公司的核心竞争力。随着该项目的建设、交付,也将为进一步拓展公司各领域EPC工程总包市场积累经验。

(二)本合同金额约占公司最近一期经审计净资产15.69%。如后续按合同约定顺利实施,预计对公司2025年度及下一年度的经营业绩带来积极影响,具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

(三)合同的签订和履行对公司业务独立性不构成影响,公司主营业务不会因本次合同的履行而对合同对方形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的关联交易情况

除本合同外,截至本公告披露日,公司与关联人森特互通(达拉特旗)累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。过去12个月内,除日常关联交易外,公司(含子公司)与森特互通(达拉特旗)不存在与本次交易类别相同的关联交易情形。

八、风险提示

本合同已对签约合同价、合同价款构成、工程承包范围、违约责任等内容作出明确约定,合同双方均有履约能力,但在合同履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险,也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响,导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603098　　证券简称:森特股份　　公告编号:2025-050

森特士兴集团股份有限公司关于受让部分股权增加控股子公司持股比例暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 北京森特新能源投资有限公司(以下简称"森特投资"或"标的公司")是森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的控股子公司。其中,公司持有70%的股权,北京森特众诚企业管理发展中心(有限合伙)(以下简称"森特众诚(有限合伙)")持有20%的股权,上海朱雀枫域投资有限公司(以下简称"朱雀枫域")持有10%的股权。现因朱雀枫域自身发展需要,将持有的森特投资10%股权转让给公司。公司受让该部分股份后,对森特投资持股比例增加至80%。

● 本次交易中朱雀枫域所转让的森特投资股权未实缴,因此以零对价方式转让。

● 本次交易双方不直接构成关联交易,但森特众诚(有限合伙)是公司董事、高级管理人员共同成立的有限合伙企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司关联法人。同时,根据《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》的规定,本次交易适用关联交易的相关规定。

● 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议审议并通过,涉及关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生进行了回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议并通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审议范围内,无需提交公司股东会审议。

● 公司与关联法人森特众诚(有限合伙)累计实际已发生的各类关联交易的总金额为0元(除日常关联交易外)。过去12个月内,公司(含子公司)与同一关联人森特众诚(有限合伙)不存在与本次交易类别相同的关联交易情形。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

公司持股森特投资70%股权,现注册资本为人民币20,000万元。因其现有股东朱雀枫域要求及其自身发展需要,将持有森特投资10%的股权以零对价方式转让给公司。同时,为进一步增强森特投资的可持续发展,公司受让该部分股权。本次转让完成后,公司对森特投资持股比例增加至80%。

虽然本次交易双方不直接构成关联交易,但根据《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》的规定,本次交易适用关联交易的相关规定。

(二)会议审议情况

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第六次会议,审议并通过了《关于受让部分股权增加控股子公司持股比例的议案》,涉及关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生已对该议案进行了回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议并通过,全体独立董事一致认为:本次股权受让事项符合公司经营发展的实际需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,一致同意该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审议范围内,无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:上海朱雀枫域投资有限公司

2、统一社会信用代码:91310115087877488R

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

5、法定代表人:李华轮

6、注册资本:15,500万元

7、成立日期:2014-02-07

8、经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪)。【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】

(二)股权结构

朱雀股权投资管理有限公司100%持股。朱雀枫域不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系以及其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联方介绍

(一)基本情况

1、公司名称:北京森特众诚企业管理发展中心(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91110400MAEBGEE15A

3、组织机构代码:MAEBGEE1-5

4、类型:有限合伙企业

5、住所:北京市北京经济技术开发区景园北街2号57幢18层1801-09室

6、执行事务合伙人:陈伟林

7、注册资本:4,000万元

8、成立日期:2025-02-14

9、经营范围:一般项目:企业管理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)股权结构

| 序号 | 合伙人 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例 | 合