

证券代码：831486

证券简称：ST 索尔科

主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司

补充确认关联方并追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

经主办券商督促，江苏索尔新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）审慎自查，由于公司内部对关联交易的信息传递不及时、关联方识别不准确，对关联交易应当审议并披露事项认识不足，导致关联交易未被发现，未履行审议程序并及时披露。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎原则补充确认公司关联方，并对与关联方发生的关联交易事项进行追认。补充确认关联方并追认与其交易事项如下：

一、补充确认关联方

1. 关联方名称：苏州时代华景新能源有限公司

2. 关联方与本公司的关系：实际控制人季伟源直系亲属控制的企业；索尔科技原副总经理王乾辞职后加入时代华景，于 2022 年 8 月开始担任时代华景法定代表人兼董事、总经理职务。

3. 经营范围：一般项目：电池制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电池销售；电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电动自行车销售；电车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；储能技术服务；新材料技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

充电控制设备租赁；蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

4、主营业务：公司致力于高效、高安全性储能系统的研发制造及综合能源服务。目前主要产品有 32135 磷酸铁锂电池芯、大型集装箱储能系统、华景云储能智慧管理系统等。

二、关联交易方式及内容

1. 补充确认出售商品、提供劳务或其他关联交易

公司自生产经营萎缩并逐步停业以来将闲置厂房、闲置办公楼有偿出租给多家公司用以维持公司运转。其中，公司将部分闲置厂房、闲置办公楼出租给关联公司时代华景、同时将少量闲置固定资产出售给时代华景、向时代华景收取厂区运营服务费等，具体交易金额如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2023 年 1-11 月
苏州时代华景	租赁厂房及办公楼	1,395,412.84	1,917,064.22
新能源有限公	出售固定资产	1,875,229.77	13,274.33
司	物业及水电费	141,346.11	245,695.8
合 计		3,411,988.72	2,176,034.39

注 1：租赁厂房及办公楼：

①公司将位于苏州市张家港市塘桥镇富民中路 333 号厂区中的闲置 2 号厂房出租给时代华景（厂区内共 3 栋厂房及 1 栋办公楼，其余闲置厂房已出租给其他第三方），用途为锂电池制造，租金第一年、第二年每年租金为人民币 200 万元，第三年、四年房租在第一年的基础上上浮 20%；第五年开始双方根据市场行情另行商议。

②公司将位于苏州市张家港市塘桥镇富民中路 333 号厂区中的闲置 2 号厂房屋顶出租给时代华景（厂区内共 3 栋厂房及 1 栋办公楼），用途为屋顶光伏发电，租金每年人民币 3.6 万元。

③公司将位于苏州市张家港市塘桥镇富民中路 333 号厂区中的闲置办公楼部分房间出租给时代华景（厂区内共 3 栋厂房及 1 栋办公楼），用途为办公，租

金每年人民币 10.72 万元。

注 2：出售固定资产的固定资产包含闲置的部分机器设备、电脑、空调、叉车等，出售不含税总价为人民币 188.85 万元。该部分设备索尔科技账面价值为 175.27 万元，占索尔科技账面固定资产账面价值的比例为 2.75%，处置净损益为 13.58 万元。上述处置的固定资产中其中机器设备账面价值 168.20 万元，主要为 2015 年、2016 年购入的半自动电焊装置、锂电池组能量回馈充放电测试系统等，折旧年限 10 年，已折旧 6-7 年；电子设备账面价值 3.70 万元，折旧年限 5 年，已全部折旧完毕。

注 3：物业及水电费：厂区内主要由公司提供厂区设施运营服务，就厂区内发生的物业管理费、水电费、消防设施及维保费等其他费用，公司与时代华景签订费用结算合同，按月或按季度进行结算。

2、确认关联交易款项支付情况

截至 2023 年 11 月末，本公司累计收到时代华景支付的款项合计为人民币 6,269,010.00 元，2022 年度及 2023 年度 1-11 月与时代华景产生的关联交易含税合计人民币 6,172,351.15 元，本公司与时代华景产生的关联交易金额已全部收回。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认关联方并追认关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事季伟源先生、景莉女士已回避表决。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州时代华景新能源有限公司

住所：江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民中路 333 号

注册地址：江苏张家港

注册资本：35,000,000

主营业务：公司致力于高效、高安全性储能系统的研发制造及综合能源服务。目前主要产品有 32135 磷酸铁锂电池芯、大型集装箱储能系统、华景云储能智慧管理系统等。

法定代表人：王乾

关联关系：实际控制人季伟源直系亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。其中厂房和办公楼租赁价格参考了本公司其他两栋厂房对外出租价格并考虑装修差异后谈判确定，租赁价格公允；固定资产出售公司进行第三方电话询价，考虑购置年限已使用年限后并与交易对方经营团队充分协商多轮谈判后定价确定，价格公允。

四、交易协议的主要内容

1、租赁厂房及办公楼

（1）2号厂房租赁：

公司与时代华景于 2022 年 3 月 2 日签订租赁合同，公司将位于苏州市张家港市塘桥镇富民中路 333 号厂区中的闲置 2 号厂房出租给时代华景（厂区内共 3 栋厂房及 1 栋办公楼），用途为锂电池制造，租赁期为 2022 年 4 月 1 日-2032 年 6 月 30 日，租金第一年、第二年每年租金为人民币 2,000,000 元，第三年、四年房租在第一年的基础上上浮 20%；第五年开始双方根据市场行情另行商议。

（2）2号厂房屋顶

公司与时代华景于 2022 年 6 月 1 日签订租赁合同，公司将位于苏州市张家

港市塘桥镇富民中路 333 号厂区中的闲置 2 号厂房屋顶出租给时代华景(厂区内共 3 栋厂房及 1 栋办公楼),用途为屋顶光伏发电,租赁期为 2022 年 6 月 1 日-2032 年 5 月 31 日,租金每年人民币 36,000 元。

(3) 办公楼

公司与时代华景于 2023 年 4 月 15 日签订租赁合同,公司将位于苏州市张家港市塘桥镇富民中路 333 号厂区中的闲置办公楼部分房间出租给时代华景(厂区内共 3 栋厂房及 1 栋办公楼),用途为办公,租赁期为:2023 年 5 月 1 日-2026 年 6 月 30 日(其中 2023 年 5 月 1 日-2023 年 6 月 30 日为免租期),租金每年人民币 107,200 元。

2、出售固定资产

在 2022-2023 年 1-11 月期间,索尔科技与时代华景签订多份固定资产出售合同,全部合同含税总价为人民币 2,134,010.00 元。其中单笔最大的一份固定资产出售合同为 193 万元,主要约定为甲乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则,就乙方向甲方购买一批二手设备及物品的事宜达成协议,合同签订后 1 个月内,乙方向甲方支付总价的 30%;2022 年 10 月 30 日前乙方向甲方支付总价的 30%;余款在 2022 年 12 月 30 日前付清。

3、物业及水电费

厂区内主要由索尔科技提供厂区设施运营服务,因此就厂区内发生的物业管理费、水电费、消防设施及维保费等其他费用,时代华景与索尔科技签订费用结算合同,按月或按季度进行结算,具体约定如下:

(1) 物业管理费用:门卫管理费用 6,000 元/月、垃圾清运费 2,000 元/月、车位管理费 500 元/年,垃圾仅指生活垃圾,生产废料及生产垃圾由承租方自行处理,如承租方未按规定处理,由承租方承担所有的违规责任并承担由此给出租方造成的所有损失。

(2) 水电费及餐费:电费用按实际消耗计算,水费每吨 4.6 元,电费每度 1.3 元(含线路损耗及座机服务费);食堂就餐由出租方统一管理,餐费每顿 10 元/人,出租方有权因菜价、人工上涨作调整,承租方不得在厂区内另行烧饭做菜,如有违规承租方需自行承担政府相关部门的处罚。

(3) 消防设施及货梯维保费:消防设施维保费 10,000 元/年,货梯维保费每

年 5,000 元/年。因消防监控室由承租方派四名人员参加消防培训及值班，所以在承租方值班管理期间，消防设施维保费出租方不向承租方收取。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是索尔科技经营停滞以来，为维持公司正常运转、盘活资产，公司将房产和办公楼出租给多方，解决公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正的原则，对公司的财务状况无重大影响。

六、备查文件目录

《江苏索尔新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日