

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于晶科能源股份有限公司

### 新增担保额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）为晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源新增担保额度预计事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）情况概述

公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十二次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，同意公司为下属控股或全资子公司、子公司之间预计提供合计不超过853.31亿元人民币的担保额度，并授权公司董事长或公司管理层调整全资子公司、控股子公司之间的担保额度（含新设的全资子公司、控股子公司）。独立董事对上述担保额度预计发表了明确同意的独立意见。

根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟在上述担保额度基础上，增加126.00亿元人民币（或等值外币）担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述增加后的担保额度的授权事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至2024年12月31日止。

本次被担保对象及担保额度具体如下：

序号	被担保人	新增担保额度（亿元）
1	浙江晶科能源有限公司	31.00
2	浙江晶科储能有限公司	12.00
3	JinkoSolar Middle East DMCC	3.00
4	Jinko Solar Denmark ApS	24.00
5	JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.	52.00
6	其他公司	4.00
合计		<b>126.00</b>

其他公司为除上述列示的被担保人以外的控股或全资子公司（含新设的全资子公司、控股子公司）。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保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。

## （二）审议程序

公司第二届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （三）授权情况

1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含新设立的全资子公司、控股子公司）使用。

3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会予以审议批准。

4、上述新增担保额度及授权的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

## 二、被担保人的基本情况

被担保人为公司控股子公司，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况详见附件。

## 三、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金融机构批复为准。

## 四、担保的原因及合理性

上述新增担保系根据公司实际业务需要，为提高决策效率，有利于进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。上述担保均为公司子公司经营资金需要，被担保方均为公司下属子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。公司控股子公司的少数股东为国资股东，其对外担保需履行严格的审批程序或无提供担保的能力，因公司对控股子公司有充分的控制权，上述担保均由公司提供超比例担保，公司对其担保风险可控。

## 五、董事会、监事会及独立董事意见

### （一）董事会意见

董事会认为：本次新增担保额度事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次新增担保额度的事项。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟新增 126 亿元人民币担保额度系为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，风险整体可控。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。监事会同意公司本次新增授信及担保额度的事项。

## 六、累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 亿元，公司对控股子公

司提供的担保总额为 519.38 亿元，上述额度分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 151.16%、39.31%，公司无逾期对外担保情况。

## 七、保荐人核查意见

公司新增担保额度预计事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司新增担保额度预计是为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，保荐人对上述晶科能源股份有限公司新增担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司新增担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

陈 昶

张世举

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附件：被担保人的基本情况

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2023年12月31日 /2023年度财务数据 (经审计)	2024年6月30日 /2024年1-6月财务数 据(未经审计)
1	浙江晶科能源有限公司	205,498.84 1447万元 人民币	陈经纬	经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；货物进出口(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)。	公司持有 100.00%股权	资产总额： 1,074,753.66万元；负 债总额：818,786.96 万元；资产净额： 255,966.70万元。实 现营业收入： 1,634,568.21万元；实 现净利润：14,561.12 万元	资产总额：861,236.75 万元；负债总额： 581,512.77万元；资产 净额：279,723.97万 元。实现营业收入： 653,859.50万元；实现 净利润：23,296.39万 元
2	浙江晶科储能有限公司	10亿元人 民币	周方开	一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；专业设计服务；工业设计服务；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通信	公司全资子公司晶科储能科技有限公司持有51%股权	资产总额：190,860.95 万元；负债总额： 70,735.14万元；资产 净额：120,125.81万 元。实现营业收入： 9,795.18万元；实现 净利润：-4,735.06万 元	资产总额：240,174.31 万元；负债总额： 129,417.47万元；资产 净额：110,756.84万 元。实现营业收入： 27,192.25万元；实现 净利润：-9,368.98万元

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2023年12月31日 /2023年度财务数据 (经审计)	2024年6月30日 /2024年1-6月财务数 据(未经审计)
				设备制造；通信设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售（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）。			
3	JinkoSolar Middle East DMCC	50,202,000 阿联酋迪 拉姆	李仙德	太阳能系统及组件贸易、发电、输配电设备贸易、电线电缆贸易、配件交易	公司持有 100.00%股权	资产总额：839,999.54 万元；负债总额： 772,082.21万元；资 产净额：67,917.33万 元。实现营业收入： 2,100,282.20万元；实 现净利润：-10,970.42 万元	资产总额：708,270.01 万元；负债总额： 628,973.57万元；资产 净额：79,296.44万 元。实现营业收入： 781,306.29万元；实现 净利润：11,072.57万 元
4	Jinko Solar Denmark ApS	50,000 丹 麦克朗	李仙德	光伏组件销售	公司控股子公 司晶科瑞士持 有100%股权	资产总额：283,463.78 万元；负债总额： 317,543.39万元；资 产净额：-34,079.60万 元。实现营业收入： 1,329,577.08万元；实 现净利润：-8,560.79 万元	资产总额：392,506.25 万元；负债总额： 445,457.18万元；资产 净额：-52,950.93万 元。实现营业收入： 477,867.44万元；实现 净利润：-18,899.61万 元

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2023年12月31日 /2023年度财务数据 (经审计)	2024年6月30日 /2024年1-6月财务数 据(未经审计)
5	JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.	1,500 美元	李仙德	光伏组件的生产及销售	公司控股子公司晶科美国控股持有 100% 股权	资产总额：793,817.64 万元；负债总额：798,901.49 万元；资产净额：-5,083.85 万元。实现营业收入：1,000,435.58 万元；实现净利润：-45,862.15 万元	资产总额：1,140,308.79 万元；负债总额：1,092,289.83 万元；资产净额：48,018.96 万元。实现营业收入：553,843.27 万元；实现净利润：52,923.61 万元