证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额 (未经审计)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购商品、接受劳务	144,841,700.00	200,025,913.10	2025 年与 2024 年产能规划不同，需求量减少，并且坍塌价格同比下降
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品、提供劳务	5,272,000.00	3,068,629.97	
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	为关联方代收代付水电费和排污费	25,360,000.00	14,092,085.74	2025 年预计产能比 2024 年高,故产生水电费高
	向关联方出租房屋建筑物、土地使用权	1,422,217.22	1,022,974.18	
	向关联方承租房屋建筑物	1,643,540.63	1,362,479.15	
	实际控制人及其配偶为公司的银行借	1,000,000,000.00	295,780,000.00	因公司生产经营需要，预计向银行借

	款及授信提供担保			款及授信金额增加，实际控制人及其配偶为公司提供的担保金额随之增加
	在关联方锦州农商行已开立银行账户的存款	500,000.00	409,660.72	
	向关联方锦州农商行的银行借款	250,300,000.00	80,084,333.33	因公司生产经营需要，预计增加农商行贷款额度至 2.5 亿元
	关键管理人员薪酬	9,057,915.00	12,465,346.40	
合计	-	1,438,397,372.85	608,311,422.59	-

（二）基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易主要系与实际控制人家族及其控制的其他企业等发生的交易。相关关联方基本情况如下：

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	主营业务	与公司关系
谭文华	辽宁省锦州市	-	-	公司实际控制人
谭鑫	辽宁省锦州市	-	-	公司实际控制人
赵秀芹	辽宁省锦州市	-	-	公司实际控制人谭文华的配偶
陈曼	辽宁省锦州市	-	-	公司实际控制人谭鑫的配偶
阳光能源控股有限公司	香港湾仔港湾道 25 号海港中心 1402 室	-	制造及买卖光伏组件；兴建及经营光伏电站；制造及买卖半导体及买卖太阳能单晶硅电池及其他	公司实际控制人谭文华、谭鑫共同控制的香港上市公司，谭文华担任其董事会主席、谭鑫担任其首席执行官
锦州阳光能源有限公司	辽宁省锦州经济技术开发区西海工业园区	温健	危险废物经营，建设工程施工，建设工程设计（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，	公司实际控制人谭文华、谭鑫共同控制的香港上市公司子公司，持股比例 100%

			具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，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，非居住房地产租赁，光伏发电设备租赁，机械设备租赁，机械设备销售	
锦州华昌光伏科技有限公司	锦州经济技术开发区赤峰街三段1-5号	姜曦	非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售	公司实际控制人谭文华、谭鑫共同控制的香港上市公司子公司，持股比例 100%
锦州阳光茂迪新能源有限公司	锦州经济技术开发区赤峰街三段1-5号	任郁涛	建设工程施工，建设工程设计，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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，光伏设备及元器件	锦州阳光能源有限公司持股 100%

			制造,光伏设备及元器件销售,非居住房地产租赁,机械设备销售	
锦州新阳光光伏应用有限公司	辽宁省锦州经济技术开发区西海工业园区	刘新华	建设工程设计,建设工程施工(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:非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,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,太阳能发电技术服务	锦州阳光能源有限公司持股100%
曲靖新阳光智顶科技有限公司	云南省曲靖经开区光伏一号路以东、南海大道以南(南海子工业园)	孟京红	新能源技术推广服务;新能源技术的研究、开发、技术咨询、技术服务及技术转让;光伏应用技术、太阳能应用技术的设计、研发;太阳能光伏系统施工;太阳能发电工程施工;光伏设备及元器件制造;电池制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工。	锦州阳光能源有限公司持股75%
曲靖光弘能源有限公司	云南省曲靖经开区光伏一号路以	金鑫	发电业务、输电业务、供(配)	曲靖新阳光智顶科技有限公

	东、南海大道以南（南海子工业园）		电业务；供电业务；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	司持股 100%
辽宁博芯科半导体材料有限公司	辽宁省锦州市太和区解放西路94号	冯文丽	电子半导体材料制造、销售；电子元件制造、销售；新材料技术开发、咨询、转让、推广服务	锦州阳光能源有限公司持股 57.6%
锦阳新能源研发（苏州）有限公司	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 N3 栋 4 楼	苏邱	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；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术推广服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	锦州阳光能源有限公司持股 100%

			推广；运行效能评估服务；半导体器件专用设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；机械电气设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；自然科学研究和试验发展；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁	
曲靖开发区佑鑫石英有限公司	曲靖开发区南海子工业园区（阳光能源旁）	陈曼	石英坩埚、石英玻璃制品的生产、销售	公司实际控制人谭鑫的配偶陈曼间接持股66.5%且担任执行董事兼总经理
锦州佑鑫石英科技有限公司	辽宁省锦州经济技术开发区西海工业园区	侯建	石英玻璃制品的生产、销售及技术服务；货物及技术进出口	曲靖开发区佑鑫石英有限公司100%持有
锦州鑫元乐邦能源科技有限公司	辽宁省锦州市滨海新区黑龙江街三段1-12号	谭鑫	股权投资	公司实际控制人谭鑫持股100%且担任董事

锦州神工半导体股份有限公司	辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲	潘连胜	大直径硅材料、硅零部件、半导体大尺寸硅片及其应用产品的研发、生产和销售	庄坚毅担任董事，庄坚毅在公司整体出售过程中，向公司实际控制人谭鑫提供借款
---------------	--------------------	-----	-------------------------------------	--------------------------------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，关联董事谭鑫回避表决。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，关联交易行为按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展的实际需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日