

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-45

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计及 确认 2024 年度日常关联交易的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年4月22日召开的第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。该议案还需要提交股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司需要回避表决。相关事项公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能)及其控股子公司之间的转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购原材料、采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计 2025 年度日常关联交易总额为 3,901.20 万元，2024 年同类日常关联交易预计总额为 10,779 万元，2024 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 1,484.10 万元。

(二) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	1	中节能万润股份有限公司	原材料采购	市场价格	2,000	0.00	21.12
		小计	/	/	2,000	0.00	21.12
向关联人采购燃料和动力	2.1	中节能(杭州)环保投资有限公司	办公用电费	市场价格	3.50	0.00	2.27
	2.2	中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司	建设运营水电费	市场价格	0.50	0.00	0.00
	2.3	北京聚合创生商务服务有限公司	办公用电费	市场价格	8.80	0.00	10.01
		小计	/	/	12.80	0.00	12.28
向关联人销售产品、商品	3.1	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	合同约定	99.00	29.00	98.67
	3.2	中国环境保护集团有限公司	电力销售	合同约定	28.00	7.50	21.79
	3.3	中节能首座(北京)建设有限公司	电力销售	合同约定	27.00	8.80	0.93
	3.4	中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司	电力销售	合同约定	117.00	0.00	0.00
		小计	/	/	271.00	45.30	121.39
向关联人提供劳务	4.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	合同约定	8.00	8.00	8.00
	4.2	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	劳务服务(代维费)	合同约定	100.00	25.00	100.00
		小计	/	/	108.00	33.00	108.00
接受关联人提供的劳务	5.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	合同约定	93.00	0.00	105.74
	5.2	西安四方建设管理有限责任公司	监理费	合同约定	230.00	56.00	22.28
	5.3	中节能德信工程管理成都有限公司	咨询费	合同约定	26.00	0.00	0.00

	5.4	中节能衡准科技服务（北京）有限公司	技术服务费	合同约定	25.00	0.00	22.78
	5.5	中节能（甘肃）风力发电有限公司	运维费	合同约定	27.00	0.00	0.00
	5.6	中节能城市节能研究院有限公司	认证服务费	询比价	2.00	0.00	0.00
	5.7	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	中标服务费	平台价格	80.00	0.00	71.15
	5.8	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	CA证书	市场价格	5.00	0.00	3.21
	5.9	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	市场价格	210.00	0.00	197.56
	5.10	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务（代维费）	合同约定	9.60	3.20	9.60
	5.11	中节能铁汉生态环境股份有限公司	运维服务	合同约定	1.00	1.00	0.00
	5.12	中节能皓信（北京）咨询有限公司	报告编制	合同约定	17.00	0.00	23.00
	5.13	中节能大数据有限公司	软件使用费	合同约定	60.00	31.00	8.46
	5.14	中节能大数据有限公司	技术服务费	合同约定	89.00	0.00	0.00
	5.15	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	平台服务费	平台价格	1.00	0.00	0.50
		小计	/	/	875.60	91.20	464.28
租赁关联人资产	6.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	合同约定	532.00	268.00	530.82
	6.2	中节能首座（北京）建设有限公司	物业费	合同约定	55.00	0.00	0.00
	6.3	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	合同约定	15.00	5.00	15.00

	6.4	中节能（甘肃）风力发电有限公司	租赁费	合同约定	30.00	0.00	27.13
	6.5	中节能首座（北京）建设有限公司	场地租赁	合同约定	1.80	0.58	0.00
		小计	/	/	633.80	273.58	572.95
合计					3,901.20	443.08	1,300.02
其他关联交易	7.1	中节能财务有限公司	存款	合同约定	300,000.00	64,929.04	110,276.44
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	2,000.00	319.26	1,575.62
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	500,000.00	20,000.00	114,179.98
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	合同约定	20,000.00	1279.74	7,098.32
	7.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	合同约定	100.00	18.26	98.96

注：1. 上表中 7.1-7.4 关联交易事项已经过公司 2024 年 9 月 13 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并签署了相关协议，预计金额为协议项下预计 2025 年发生额。

2. 关联交易事项 3.1-3.3、4.1-4.2、5.2、5.10、5.11、5.13、6.1、6.3、6.5 未达到董事会审议标准，经公司总经理办公会审议通过。

2025 年公司部分招标代理工作拟委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行，关联方暂未确定，招标代理服务费用预计 500 万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。

### （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

#### 1. 关联交易事项

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	1	中节能万润股份有限公司	原材料采购	21.12	9,200.00	0.01	-99.77	2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网
		小计	/	21.12	9,200.00	/	-99.77	

向关联人 采购燃料 和动力	2.1	中节能(杭州) 环保投资有限 公司	办公用电费	2.27	5.00	0.03	-54.60	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	2.2	北京聚合创生 商务服务有限 公司	办公用电费	10.01	8.00	0.13	25.13	2024年4 月13日巨 潮资讯网
		小计	/	12.28	13.00	/	-5.54	
向关联人 销售产 品、商品	3.1	烟台新时代健 康产业有限公 司	电力销售	98.67	120.00	0.02	-17.78	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	3.2	中国环境保护 集团有限公司	电力销售	21.79	24.00	0.01	-9.21	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	3.3	中节能首座(北 京)建设有限公 司	电力销售	0.93	6.00	0.00	-84.50	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	3.4	中节能绿建环 保科技有限公 司	组件销售	109.36	/	0.06	/	不适用
		小计	/	230.75	150.00	/	53.83	
向关联人 提供劳务	4.1	中节能资产经 营有限公司	股权托管	8.00	8.00	100.00	0.00	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	4.2	中节能山西潞 安光伏农业科 技有限公司	劳务服务 (代维费)	100.00	100.00	100.00	0.00	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	4.3	中节能万润股 份有限公司	材料认证	35.00	35.00	3.14	0.00	2024年4 月13日巨 潮资讯网
		小计	/	143.00	143.00	/	0.00	
接受关联 人提供的 劳务	5.1	甘肃蓝野建设 监理有限公司	监理费	105.74	115.00	16.16	-8.05	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	5.2	中节能衡准科 技服务(北京) 有限公司	技术服务费	22.78	25.00	3.64	-8.88	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	5.3	中国节能环保 集团有限公司 绿色供应链管理 服务分公司	平台服务费	0.50	2.00	5.71	-75.00	2024年4 月13日巨 潮资讯网
	5.4	甘肃蓝野建设 监理有限公司	平台服务费	0.00	20.00	0.00	-100.00	2024年4 月13日巨 潮资讯网

5.5	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务 (代维费)	9.60	10.00	0.34	-4.00	2024年4月13日巨潮资讯网
5.6	中国环境保护集团有限公司	劳务服务 (代维费)	0.00	4.00	0.00	-100.00	2024年4月13日巨潮资讯网
5.7	中节能生态产品发展研究中心有限公司	咨询服务	16.92	17.00	1.85	-0.47	2024年4月13日巨潮资讯网
5.8	中节能物业管理有限公司	清洗费	9.80	10.00	0.09	-2.00	2024年4月13日巨潮资讯网
5.9	中节能(甘肃)风力发电有限公司	运维费	0.00	125.00	0.00	-100.00	2024年4月13日巨潮资讯网
5.10	中节能铁汉生态环境股份有限公司	文化墙建造	8.00	23.00	24.97	-65.22	2024年4月13日巨潮资讯网
5.11	中节能皓信(北京)咨询有限公司	报告编制	23.00	23.00	2.52	0.00	2024年4月13日巨潮资讯网
5.12	中节能大数据科技有限公司	软件服务费	8.46	81.00	1.27	-89.56	2024年4月13日巨潮资讯网
5.13	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	咨询服务	0.00	15.00	0.00	-100.00	2024年4月13日巨潮资讯网
5.14	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	197.56	220.00	21.37	-10.20	2024年4月13日巨潮资讯网
5.15	西安四方建设监理有限责任公司	监理费	22.28	/	3.40	/	不适用
5.16	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	CA证书	3.21	/	0.55	/	不适用
5.17	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	中标服务费	71.15	/	9.87	/	不适用
5.18	中节能生态产品发展研究中	技术服务费	5.00	/	0.66	/	不适用

		心有限公司						
		小计	/	504.00	690.00	/	-26.96	
租赁关联 人资产	6.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	530.82	540.00	48.19	-1.70	2024年4月13日巨潮资讯网
	6.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	15.00	15.00	0.83	0.00	2024年4月13日巨潮资讯网
	6.3	中节能(甘肃)风力发电有限公司	设备租赁	27.13	26.00	1.50	4.35	2024年4月13日巨潮资讯网
	6.4	中节能首座(北京)建设有限公司	场地租赁	0.00	2.00	0.00	-100.00	2024年4月13日巨潮资讯网
		小计	/	572.95	583.00	/	-1.72	
合计				1,484.10	10,779.00	/	-86.23	
其他关联 交易	7.1	中节能财务有限公司	存款	110,276.44	300,000.00	57.39	-63.24	2024年4月13日巨潮资讯网
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	1,575.62	2,000.00	61.83	-21.22	2024年4月13日巨潮资讯网
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	114,179.98	500,000.00	51.09	-77.16	2024年4月13日巨潮资讯网
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	7,098.32	27,000.00	12.17	-73.71	2024年4月13日巨潮资讯网
	7.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	98.96	150.00	100.00	-34.027	2024年4月13日巨潮资讯网
	7.6	烟台新时代健康产业有限公司	保证金	10.00	10.00	0.19	0.00	2024年4月13日巨潮资讯网
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			<p>关联事项 5.12, 调整付款周期, 延至 2025 年支付, 已进行预计。</p> <p>关联事项 5.6、5.10, 根据市场环境, 暂缓开展相关业务。</p> <p>关联事项 1、2.1、3.3、5.3、5.4、5.13、6.4, 根据公司实际业务开展情况进行费用支付。</p> <p>关联事项 5.9, 项目仍在进行中。</p>					
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			<p>公司董事会对于 2024 年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。</p>					

## 2. 决策程序

上表关联事项 2.2, 5.15-5.18 及 6.3, 以实际工作需要开展, 经公司总经理办公会审议通过, 其他关联交易事项经公司 2024 年 4 月 11 日第十届董事会第三十六次会议审议通过。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1. 中国节能环保集团有限公司

企业名称: 中国节能环保集团有限公司

住所(注册地): 北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

法定代表人: 廖家生

注册资本: 810,000 万人民币

主营业务: 投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售(国家有专项专营规定的除外); 节电设备的生产与租赁; 建设项目监理、评审、咨询; 房地产开发与经营; 进出口业务; 本公司投资项目所需物资设备的代购、代销(国家有专项规定的除外)。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

主要财务指标(2024 年末/2024 年度, 未经审计): 总资产 28,213,420 万元, 净资产 8,644,043 万元, 主营业务收入 4,851,703 万元, 净利润 41,843 万元。

#### 2. 中节能万润股份有限公司

企业名称: 中节能万润股份有限公司

住所(注册地): 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

法定代表人: 黄以武

注册资本: 92,996.90 万人民币

主营业务: 安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的研究、开发、生产、销售; 技术转让、技术咨询服务, 货物与技术进出口

业务。房屋、设备的租赁。（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）

主要财务指标（因该公司为上市公司，2024 年度数据暂未披露，因此披露 2023 年度数据）：经审计总资产 1,013,472.26 万元，净资产 699,241.95 万元，主营业务收入 430,532.01 万元，净利润 76,301.20 万元。

中国节能持股比例：截至 2024 年 12 月 31 日，中国节能直接持有中节能万润股份有限公司 27.83% 股权。

### 3. 中节能财务有限公司

企业名称：中节能财务有限公司

住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

法定代表人：韩巍

注册资本：300,000 万人民币

主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：总资产 2,310,618.30 万元，净资产 400,704.16 万元，营业总收入 52,052.15 万元，净利润 20,261.25 万元。

中国节能持股比例：截至 2024 年 12 月 31 日，中国节能直接持有中节能财务有限公司 100% 股权。

### 4. 中节能（甘肃）风力发电有限公司

企业名称：中节能（甘肃）风力发电有限公司

住所（注册地）：甘肃省酒泉市玉门市玉昌路

法定代表人：牛小伟

注册资本：15,000 万人民币

主营业务：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务；电力销售。绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润

滑脂、工具的销售；租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：总资产 142,991.03 万元，净资产 47,769.18 万元，主营业务收入 31,459.91 万元，净利润 15,688.01 万元。

中国节能持股比例：截至 2024 年 12 月 31 日，中国节能间接持有中节能（甘肃）风力发电有限公司 48.18% 股权。

因关联方众多，因此主要披露交易金额在 300 万元以上的关联方信息。

经查，公司关联方均不是失信被执行人。

## （二）与公司的关联关系

截至 2024 年 12 月 31 日，中国节能及其控制的企业合计持有公司 34.66% 的股份，为公司控股股东，上述公司 2025 年预计交易对象，除北京聚合创生商务服务有限公司外，均为中国节能直接或间接控股子公司，为公司的关联方。中国节能职工董事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董事，因此，北京聚合创生商务服务有限公司为公司的关联方。

## （三）履约能力分析

中国节能是一家以节能减排、环境保护为主业的中央企业。目前业务分布在国内各省市及境外约 110 个国家和地区，拥有下属企业 700 余家，上市公司 6 家，形成了节能与清洁供能、生态环保与资源循环利用、新能源开发与产品装备制造三大主业，以及化学药品试剂与健康产品及相关服务业务，是我国节能环保领域的旗舰企业，是地方环境、跨区域治理综合解决方案的提供者，绿色生态圈的打造者和节能环保领域的“智库”。中国节能资本实力雄厚，经营稳健，资信状况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的重大风险。

中节能万润股份有限公司（以下简称万润公司）是中国节能控股二级子公司，于 2011 年 12 月在深圳证券交易所上市（证券代码：002643，证券简称：万润股份），信誉可靠。万润公司主要从事“环保材料、电子信息材料、新能源材料、生命科学与医药”四大产业的产品研发、生产和销售，是国家级企业技术中心、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型企业。

北京聚合创生商务服务有限公司是一家专业从事物业管理、会议服务等公共

服务管理的机构，经营情况良好，为公司提供相关服务保障，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价原则和定价依据

公司与上述关联方之间发生必要的日常关联交易，遵循公平、公开、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。定价原则如下：有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格。执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。2025 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人采购原材料、向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产 6 种类型，付款及结算安排以具体协议为准。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司拟与中国节能签署《2025 年度日常关联交易额度协议》，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：

1. 交易价格：按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。
2. 结算方式：按交易据实结算或按月结算。
3. 协议签署条件：须经公司股东大会审议通过后签署。
4. 协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司股东大会审议通过。
5. 协议有效期：一年。

公司拟在经公司股东大会审议通过本次关联交易事项后，与中国节能签署《2025 年度日常关联交易额度协议》。

公司预计的关联交易业务，在实际发生时，遵循上述原则，另行签署相关合同。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司 2025 年预计发生的关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，由于中国节能在国内环保发电及其贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。

(二) 公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

(三) 交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、独立董事过半数同意意见**

该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐人认为：太阳能 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；独立董事已就该事项组织专门会议进行审议，全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议；该事项已经第十一届董事会第十七次会议审议通过，符合相关法律、法规和《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

#### **七、备查文件**

1. 第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司 2025 年度日常关联预计的核查意见；
4. 2025 年度日常关联交易额度协议；
5. 关联交易概述表。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日