

晶科电力科技股份有限公司 关于重新审议部分长期日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 本次日常关联交易是基于公司实际业务发展需要而进行的，定价客观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。

经梳理，公司下属公司与关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）下属公司于2022年签署、且截至目前尚在履行中的能源管理协议暨日常关联交易协议共计13项，涉及公司的12个工商业屋顶分布式光伏电站项目（以下简称“工商业光伏电站”）及1个储能项目，本次需按照前述法律法规的要求予以重新审议。上述关联交易事项已经公司2022年第一次临时股东大会、2022年第六次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司分别于2022年2月17日、2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2022-018、2022-122）。

截至本公告披露日，上述13个项目中，除江西铅山5.98MW工商业光伏电站、江西丰城4.26MW工商业光伏电站尚未实施外，其余11个项目已投入商业运营。

结合当前市场环境及各项目运营等实际情况，公司本次拟对其中4个项目的运营期关联交易预计总金额进行调整、1个项目终止合作，其他项目的关联交易内容、预计金额、单价等均不变。本次重新审议前后，各项目关联交易情况对比如下：

单位：万元

序号	关联方	项目名称	关联交易内容	预计 25 年运营期 交易总金额		截至 2025 年 9 月 30 日关 联交易累计 发生额（未经 审计）	本次 调整 说明
				重新 审议前	重新 审议后		
1	玉环晶科能源 有限公司	浙江玉环 3.2MW 工商业光伏电站 （注 1）	售电交易	4,590	4,590	266	
2	晶科能源（滁 州）有限公司	安徽滁州 12MW 工商业光伏电站	售电交易	16,498	13,800	1,367	注 1
3	安徽晶科能源 有限公司	安徽肥东 12MW 工商业光伏电站	售电交易	21,464	21,464	1,827	
			租赁厂区屋顶	2,700	2,700	391	
4		安徽肥东 11.22MW 工商业 光伏电站	售电交易	19,682	19,682	1,944	
			租赁厂区屋顶	2,400	2,400	330	
5	晶科能源（肥 东）有限公司	安徽合肥 27.96MW 工商业 光伏电站	售电交易	49,047	49,047	4,366	
			租赁厂区屋顶	5,400	5,400	702	
6	晶科能源（玉 山）有限公司	江西玉山 5.9MW 工商业光伏电站	售电交易	7,874	6,400	454	注 1
7	江西晶科光伏 材料有限公司	江西上饶 3MW 工 商业光伏电站	售电交易	3,805	3,100	238	注 1
8	晶科能源（上 饶）有限公司	江西上饶 8MW 工 商业光伏电站	售电交易	10,200	10,200	981	
9		江西上饶 20MW 工商业光伏电站	售电交易	28,061	23,300	2,385	注 1
10	晶科能源（鄱 阳）有限公司	江西鄱阳 5.98MW 工商业光伏电站	售电交易	9,354	9,354	770	
11	瑞旭实业有限 公司	江西铅山 5.98MW 工商业光伏电站	售电交易	9,006	9,006	—	
12	丰城市晶科光 伏材料有限公 司	江西丰城 4.26MW 工商业光伏电站	售电交易	5,909	—	—	注 2

序号	关联方	项目名称	关联交易内容	预计 25 年运营期 交易总金额		截至 2025 年 9 月 30 日关 联交易累计 发生额（未经 审计）	本次 调整 说明
				重新 审议前	重新 审议后		
13	浙江晶科能源 有限公司 (注 3)	浙江海宁 10MW/20MWh 储 能项目	储能能源服务	18,392	18,392	2,034	
合 计				214,382	198,835	18,057	

注 1：由于行业整体竞争加剧，业主方用电需求出现阶段性波动，因此对安徽滁州 12MW 工商业光伏电站、江西玉山 5.9MW 工商业光伏电站、江西上饶 3MW 工商业光伏电站、江西上饶 20MW 工商业光伏电站的运营期关联交易预计总金额进行调整，交易单价等关联交易协议的主要内容不变；

注 2：受市场环境、当地电网接入条件变化等因素的影响，江西丰城 4.26MW 工商业光伏电站尚未开工建设，公司未投入资金，经交易双方友好协商一致，该项目拟终止合作，双方拟签署终止协议；

注 3：浙江海宁 10MW/20MWh 储能项目的电费结算主体于 2023 年 1 月由晶科能源（海宁）有限公司变更为浙江晶科能源有限公司，变更前后的公司均为关联方晶科能源的下属公司。

（二）应当履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

公司于2025年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新审议部分长期日常关联交易的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、唐逢源先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东会上回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年10月30日召开2025年第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新审议部分长期日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：

公司本次按相关法规要求对部分长期日常关联交易协议进行了重新审议，部

分项目关联交易预计金额调整，个别未实施项目予以终止，以上均是基于当前市场环境、项目客观情况做出的审慎决定，关联交易金额调整符合项目实际情况，未实施项目终止有利于降低公司的投资风险，维护公司及全体股东的权益。本次关联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则，定价政策与公司和其他客户的相关定价政策基本一致，合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。

二、关联人基本情况及关联关系

（一）关联人基本情况

本次关联交易事项涉及的关联人依法存续且资信状况良好，不属于失信被执行人。关联人基本情况及主要财务指标详见附件。

（二）关联关系

本次关联交易事项涉及的关联人均为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，上述关联方为公司的关联法人。

三、关联交易协议主要内容

除江西丰城 4.26MW 工商业光伏电站有关协议将予以终止外，其余项目的关联交易协议主要内容无变化。协议主要内容如下：

（一）工商业光伏电站

甲方：晶科能源下属公司

乙方：晶科科技下属公司

1、项目方案：乙方租赁甲方或甲方指定的建筑物屋顶投资建设光伏电站，电站所发电能优先出售给甲方使用，富余电能并入公共电网或由乙方自行安排，电能的相关收益由乙方享有。

2、项目运营期限：自项目建成并网发电后 25 年。

3、售电价格、屋顶租金：乙方以各项目所在地电网的同时段工业电价为基础并参考当地同类型项目的市场行情，给予甲方一定的电价折扣。各项目电价折扣、屋顶租金详见下表。

序号	项目名称	甲方	乙方	电价折扣	屋顶年租金(万元)
1	浙江玉环 3.2MW 工商业光伏电站	玉环晶科能源有限公司	玉环市晶源新能源有限公司	8.0 折	免租金
2	安徽滁州 12MW 工商业光伏电站	晶科能源(滁州)有限公司	来安县晶鸿光伏发电有限责任公司	8.0 折	免租金
3	安徽肥东 12MW 工商业光伏电站	安徽晶科能源有限公司	肥东县晶步光伏电力有限公司	无折扣	108
4	安徽肥东 11.22MW 工商业光伏电站			无折扣	96
5	安徽合肥 27.96MW 工商业光伏电站			晶科能源(肥东)有限公司	无折扣
6	江西玉山 5.9MW 工商业光伏电站	晶科能源(玉山)有限公司	玉山县科贰电力有限公司	8.2 折	免租金
7	江西上饶 3MW 工商业光伏电站	江西晶科光伏材料有限公司	上饶晶益光伏发电有限公司	8.2 折	免租金
8	江西上饶 8MW 工商业光伏电站	晶科能源(上饶)有限公司		8.5 折	免租金
9	江西上饶 20MW 工商业光伏电站			8.5 折	免租金
10	江西鄱阳 5.98MW 工商业光伏电站	晶科能源(鄱阳)有限公司	鄱阳县晶工光伏电力有限公司	9.0 折	不适用, 屋顶业主为独立第三方
11	江西铅山 5.98MW 工商业光伏电站	瑞旭实业有限公司	铅山县晶文电力有限公司	8.8 折	
12	江西丰城 4.26MW 工商业光伏电站	丰城市晶科光伏材料有限公司	丰城市晶行光伏电力有限公司	协议予以终止, 双方互不承担违约责任。	

(二) 储能项目

甲方：浙江晶科能源有限公司

乙方：海宁市晶盛储能技术开发有限公司

1、项目方案：乙方利用甲方提供的场地投资建设容量为 10MW/20MWH 储能项目；储能项目在谷/平时电价时段存储电力能源，在峰时电价时段向甲方供电，利用峰谷、峰平时段的电价差特点产生能源服务收益，甲方按约定的能源服务费率向乙方支付能源服务费用。

2、项目运营期：自储能项目无故障试运行满 72 小时之日起 20 年。

3、能源服务费结算：甲方向乙方支付的能源服务费=[甲方通过储能项目使用的电量*当地供电局同时段同等电量结算电价（尖峰电价或峰时电价）—储能充电量*当地供电局同时段同等电量结算电价（谷时电价或平时电价）]*90%，即能源服务费率为90%。如甲方要求乙方储能项目在非尖峰或高峰电价时段为甲方供电，则所供电量按照峰时电价结算。

4、其他费用：甲方不再收取乙方其他任何费用，包括但不限于储能项目占地费用、变压器容量费用或需量费用等。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次审议的关联交易是围绕公司的工商业光伏电站项目、储能项目等主营业务与关联方发生的与日常经营相关的交易，有利于满足公司的正常生产经营需求，提升公司盈利能力；定价政策与公司和其他客户的相关定价政策基本一致，定价合理、公允；拟终止的关联交易协议尚未实施，项目终止有利于降低公司的投资风险，公司未发生资金投入，交易双方已协商一致，不涉及违约责任。综上，本次关联交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件1：关联人基本情况

序号	关联法人	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围
1	玉环晶科能源有限公司	91331021MA28GL723H	2016-07-29	陈经纬	100,000	浙江省玉环市清港镇宏苔路 691 号	新能源技术研发；光伏设备技术研发；光伏设备及元器件制造及销售；货物进出口、技术进出口。（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）
2	晶科能源(滁州)有限公司	91341122MA2UBEWC89	2019-11-26	李仙德	100,000	安徽省滁州市来安县经济开发区黎明路 18 号	太阳能组件的研发、制造、销售；光伏衍生品的研发、制造、销售；光伏产品的技术咨询、技术服务、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
3	安徽晶科能源有限公司	91340122MA8N62NR83	2021-09-03	陈经纬	100,000	安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交叉口东北角 1 号	一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4	晶科能源(肥东)有限公司	91340122MA8N854N3F	2021-09-23	陈经纬	100,000	安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园龙兴大道与石池路交叉口西南角 1 号	一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

序号	关联法人	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围
5	晶科能源(玉山)有限公司	91361123MA7AMF7A68	2021-09-26	陈经纬	50,000	江西省上饶市玉山县高新区岩瑞新康村2020-U19号地块	一般项目：电子专用材料制造，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6	江西晶科光伏材料有限公司	91361100566265139Q	2010-12-10	陈经纬	10,000	江西省上饶经济技术开发区迎宾大道3号	太阳能电池组件、太阳能电池组件铝框架、太阳能电池组件接线盒、接线盒关联配件、连接器、电缆线、二极管、太阳能支架及支架系统安装、铝型材门窗、金属构件、五金件、塑料制品、新型建筑材料、模具的研发、加工、销售；太阳能组件背板的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
7	晶科能源(上饶)有限公司	91361100MA39762G98	2020-04-17	陈经纬	397,250	江西省上饶经济技术开发区迎宾大道3号	一般项目：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8	晶科能源(鄱阳)有限公司	91361128MA7DR4B934	2021-12-01	陈经纬	1,000	江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地创业大道旁	一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子专用材料研发，货物

序号	关联法人	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围
							进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9	瑞旭实业有限公司	91361124MA38QAFJXQ	2019-07-24	陈经纬	10,000	江西省上饶市铅山县友安大道以西、上铅快速通道以北	熔铸，型材、建材、汽车配件、光伏支架、电缆线、五金件、模具的研发生产及销售（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）
10	丰城市晶科光伏材料有限公司	91360981MA3AF5955Q	2021-08-11	陈经纬	1,000	江西省宜春市丰城市循环经济园区三期地块内（丰乐公路西侧、纬一路南侧）	一般项目：有色金属压延加工，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，汽车零部件及配件制造，模具制造，模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
11	浙江晶科能源有限公司	91330481790954553T	2006-08-02	陈经纬	271,434.29 8547	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路 58 号	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）。

注：上表所列公司均为晶科能源控制的下属公司。

附件2：关联人主要财务指标

单位：万元

序号	公司名称	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)				2025 年 1-6 月 (未经审计)		2024 年 12 月 31 日 (经审计)				2024 年 1-12 月 (经审计)	
		资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润
1	玉环晶科能源有限公司	549,614.50	486,232.91	63,381.60	88.47%	449,124.97	-17,697.80	415,825.70	334,746.31	81,079.39	80.50%	733,190.43	12,522.06
2	晶科能源（滁州）有限公司	274,214.49	6,313.09	267,901.40	2.30%	-319.82	-2,981.84	322,268.50	51,385.25	270,883.25	15.94%	442,722.88	-11,719.27
3	安徽晶科能源有限公司	755,114.24	452,526.49	302,587.75	59.93%	297,661.96	2,835.49	720,824.67	421,705.62	299,119.05	58.50%	717,247.24	38,814.56
4	晶科能源（肥东）有限公司	566,608.74	485,284.57	81,324.18	85.65%	484,131.82	-14,403.07	532,943.25	437,216.01	95,727.25	82.04%	1,034,584.95	10,995.99
5	晶科能源（玉山）有限公司	140,290.21	39,325.21	100,965.00	28.03%	—	-2,746.21	152,200.63	48,489.42	103,711.21	31.86%	192,774.66	-1,175.41
6	江西晶科光伏材料有限公司	311,636.21	241,592.56	70,043.65	77.52%	374,567.01	3,312.84	376,127.92	309,397.10	66,730.81	82.26%	782,209.28	9,959.55
7	晶科能源（上饶）有限公司	1,598,354.44	1,062,771.87	535,582.57	66.49%	1,428,303.68	-36,617.01	1,537,405.09	968,628.12	568,776.97	63.00%	2,765,519.14	6,906.01
8	晶科能源（鄱阳）有限公司	143,463.08	118,334.92	25,128.17	82.48%	149,081.99	2,949.94	156,778.33	134,600.10	22,178.23	85.85%	322,696.42	7,239.18

序号	公司名称	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)				2025 年 1-6 月 (未经审计)		2024 年 12 月 31 日 (经审计)				2024 年 1-12 月 (经审计)	
		资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润
9	瑞旭实业有限公司	89,033.91	74,039.12	14,994.79	83.16%	191,172.24	-1,694.85	105,171.84	88,482.20	16,689.64	84.13%	337,173.86	3,951.16
10	丰城市晶科光伏材料有限公司	51,207.98	47,374.96	3,833.02	92.51%	94,719.83	-926.92	63,579.55	58,819.61	4,759.94	92.51%	197,722.41	3,300.96
11	浙江晶科能源有限公司	1,056,953.46	674,341.62	382,611.84	63.80%	656,084.38	-29,908.01	931,592.63	487,477.36	444,115.27	52.33%	1,277,348.52	37,226.79