

协鑫集成科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对公司（含协鑫集成全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2026 年日常关联交易情况进行了预计，2026 年度日常关联交易总金额预计不超过 267,200 万元人民币。

公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见，一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，其余董事一致审议通过该议案。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订或预计金额	实际发生金额（2025 年度）
向关联人销售产品、提供劳务及采购商品、接受劳务等	协鑫科技控股有限公司及其下属子公司	采购硅料、硅片等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制	100,000	8,321
	协鑫能源科技股份有限公司及其下属子公司	销售组件、储能、光伏设备等；提供 EPC 总承包服务、技术咨询服务；采购电力等		80,000	21,461
	徐州高新卓曜	采购电池片、硅		50,000	8,537

	新能源有限公司	片及辅料等				
	受同一实际控制人控制的其他关联方	委托关联方培训、关联方提供技术服务及软件平台使用费、物业服务业等		1,200	302	
	协鑫集团有限公司及其下属子公司	支付关联方担保费		3,000	0	
	向关联方短期借款 本金+利息			30,000	0	
	小计			264,200	38,621	
租赁关联方资产	受同一实际控制人控制的其他关联方	租赁关联方房屋、设备等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制	3,000	1,374	
合计				267,200	39,995	

注：以上 2025 年度关联交易实际发生金额截至 2025 年 11 月 30 日，系不含税金额且未经审计，上述关联方均不属于失信被执行人。

（三）2025 年度日常关联交易执行情况

公司第六届董事会第五次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司第六届董事会第十一次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。截至 2025 年 11 月 30 日，在预计范围内，公司与各关联方之间实际发生关联交易金额为 39,995 万元（不含税），具体情况见下表：

单位：万元

序号	关联方	交易类别	预计金额 (2025 年度)	实际发生金额 (2025 年度)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异比例	披露日期及索引
1	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	租赁关联方房屋	800	707	6.89%	11.63%	2024年12月7日 《关于2025年度日常
2	上海睿颖管理咨询有限公司	租赁关联方房屋	600	505	4.92%	15.83%	

3	太仓港协鑫发电有限公司	租赁关联方房屋	150	149	1. 45%	0. 67%	关联交易预计的公告》 (公告编号: 2024-10 1) 巨潮资讯网、 2025年6月3日 《关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2025-04 3) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	受同一实际控制人控制的其他关联方	租赁关联方房屋、设备等	500	13	0. 13%	97. 40%	
5	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	委托关联方培训	500	222	57. 68%	55. 60%	
6	江苏鑫财云信息科技有限公司	关联方提供技术服务及软件平台使用费	500	80	12. 75%	84. 00%	
7	协鑫集团有限公司及其一致行动人	支付关联方担保费	3,000	0	0	100%	
8		向关联方短期借款本金+利息	30,000	0	0	100%	
9	协鑫能源科技股份有限公司及其下属子公司	销售组件、储能、光伏设备等; 提供EPC总承包服务、技术咨询服务; 采购电力等	130,000	21,461	1. 5%	83. 49%	
10	协鑫科技(苏州)有限公司	采购硅片	100,000	8,321	5%	91. 68%	
11	徐州高新卓曜新能源有限公司	采购电池片、硅片及辅料等	50,000	8,537	2%	82. 93%	
	合计	--	316,050	39,995	-	87. 35%	--
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		1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断, 较难实现准确预计, 因此与实际发生情况存在一定的差异; 2、公司结合实际经营情况, 遵循尽量避免不必要的关联交易, 减少关联交易发生的原则, 采用市场化原则定价, 从而保障公司及中小股东的利益。					
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		公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额, 系公司结合实际经营情况, 遵循尽量避免不必要的关联交易, 减少关联交易发生的原则, 关联交易公平、公正, 交易价格客观、公允, 没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。					

二、关联方基本情况

(一) 关联方介绍

1、协鑫科技控股有限公司

董事长：朱共山

注册资本：5,000,000,000 港元

注册地址：香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场 17 楼 1703B-1706 室

主营业务：主要从事多晶硅及硅片的生产及销售，开发、拥有及运营光伏电站。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，协鑫科技控股有限公司总资产为 7,487,415.70 万元，净资产为 4,229,293.80 万元，2024 年度实现营业收入 1,509,756.00 万元，净利润-564,795.20 万元（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 6 月末，总资产 7,149,431.00 万元，净资产 4,147,967.20 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 573,466.00 万元，净利润-205,668.00 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司，因此该公司为公司关联方。

2、协鑫能源科技股份有限公司

法定代表人：朱钰峰

注册资本：162332.4614 万元人民币

注册地址：江苏省江阴市海港路 18-1 号 202 室

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；保险兼业代理业务（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：发电技术服务；热力生产和供应；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；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；工程管理服务；电气设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理；企业管理；供应链管理服务；互联网数据服务；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；国内货物运输代理（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）

主要财务指标: 截至 2024 年 12 月 31 日, 协鑫能源科技股份有限公司总资产为 4,045,890.95 万元, 净资产为 1,346,379.34 万元, 2024 年度实现营业收入 979,641.04 万元, 净利润 58,214.45 万元 (以上数据已经审计)。

截至 2025 年 9 月末, 总资产 4,096,206.14 万元, 净资产 1,418,316.35 万元; 2025 年 1-9 月实现营业收入 793,493.61 万元, 净利润 89,275.44 万元 (以上数据未经审计)。

关联关系: 公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫能源科技股份有限公司, 故协鑫能科为公司关联方。

3、徐州高新卓曜新能源有限公司

法定代表人: 范秀近

注册资本: 156117.6471 万元

注册地址: 徐州高新技术产业开发区长安路东侧、青山北路南侧、奎河西侧、德宁河北侧

主营业务: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 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; 电子专用材料研发; 科技推广和应用服务; 新兴能源技术研发; 电子专用材料制造; 电池制造; 电池销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 纸制品销售; 办公用品销售; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 日用杂品销售; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 包装服务 (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)

主要财务指标: 截至 2024 年 12 月 31 日, 徐州高新卓曜新能源有限公司总资产为 227,819.54 万元, 净资产为 86,843.55 万元, 2024 年度实现营业收入 51,539.65 万元, 净利润-54,354.69 万元 (以上数据已经审计)。

截至 2025 年 9 月末, 总资产 194,992.34 万元, 净资产 82,714.03 万元; 2025 年 1-9 月实现营业收入 8,055.43 万元, 净利润-23,780.67 万元 (以上数据未经审计)。

关联关系: 徐州高新卓曜新能源有限公司原控股股东为徐州日晟低碳产业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“日晟产投”), 日晟产投的其中一位有限合伙人徐州协鑫低碳产业投资合伙企业(有限合伙)为公司关联方, 基于谨慎性原则,

认定高新卓曜为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，按照过去十二个月追溯认定及实质重于形式的原则，徐州高新卓曜新能源有限公司仍认定为公司关联方。

4、协鑫集团有限公司

法定代表人：蔡红健

注册资本：964000 万元人民币

注册地址：苏州高新区科技城锦峰路 199 号

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；企业管理咨询；普通机械设备安装服务（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）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，协鑫集团有限公司总资产为 11,170,342.85 万元，净资产为 3,372,591.29 万元，2024 年度实现营业收入 4,213,025.56 万元，净利润 138,524.31 万元（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 6 月末，总资产 11,169,462.29 万元，净资产 3,490,172.56 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 2,032,418.01 万元，净利润 68,754.74 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：协鑫集团有限公司系公司控股股东。

（二）关联方的履约能力

上述各关联方均依法存续经营，均不属于失信被执行人，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。根据公司以往年度与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计与相关关联方在 2026 年度发生的关联交易额度不超过 267,200 万元人民币。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对议案中的关联交易事项进行了充分了解，对公司预计发生的日常关联交易相关的资料予以核查，认为本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合相关法律法规的要求，有利于交易各方获得合理的经济效益，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日