

晶科电力科技股份有限公司

关于部分日常关联交易事项的进展公告

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
- 本次日常关联交易的变化是基于晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展需要作出的审慎决定，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

基于公司分布式光伏发电业务的发展需要，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和第三届董事会第六次会议审议，同意公司下属公司租赁关联方晶科能源股份有限公司下属公司（以下统称“晶科能源”）建筑物屋顶用于投资建设安徽肥东 12MW 工商业光伏电站、安徽肥东 11.22MW 工商业光伏电站、安徽合肥 27.96MW 工商业光伏电站和青海西宁 10.4MW 工商业光伏电站，电站所发电能优先出售给关联方晶科能源使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 8 月 31 日和 2023 年 10 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）、《关于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-160）。

安徽肥东 12MW 工商业光伏电站、安徽肥东 11.22MW 工商业光伏电站和安徽合肥 27.96MW 工商业光伏电站均已投入商业运营，截至 2026 年 3 月 31 日累计发生的关联交易总金额为 10,539.97 万元，其中，售电交易 8,880.99 万元，屋

顶租金 1,658.98 万元；青海西宁 10.4MW 工商业光伏电站尚未实施，尚未发生关联交易。

二、本次日常关联交易进展情况

随着电力市场化改革的不断深化，光伏发电正逐步进入全面市场化交易阶段。综合考虑电力市场化环境下的电价波动、项目消纳以及业主方整体发展战略需要，经公司与关联方友好协商，拟对前述关联交易事项作如下调整：

一是调整前述位于安徽的三个工商业光伏电站涉及的关联交易定价条款：将关联方用电价格由原先的当地电网电价调整为按该电价的 81% 结算，同时公司免于支付后续运营期屋顶租金。该调整可以减少公司固定租金成本的支出，平滑电价及电力消纳波动对项目收益的影响，优化项目整体收益结构。

二是终止实施青海西宁 10.4MW 工商业光伏电站项目，双方互不承担违约责任。该项目尚未开工建设，未发生大额投入，终止该合作事项有利于优化公司资源配置效率，控制投资风险，切实维护公司及全体股东利益。

上述调整后，各项目关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方	项目名称	关联交易内容	预计剩余运营期交易总金额
1	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	10,356
			租赁厂区屋顶	—
2		安徽肥东 11.22MW 工商业光伏电站	售电交易	9,126
			租赁厂区屋顶	—
3	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	24,057
			租赁厂区屋顶	—
4	青海晶科能源有限公司	青海西宁 10.4MW 工商业光伏电站	售电交易及租赁厂区屋顶	—

三、应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况及关联董事回避表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第四十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生对上述议案回避表决。

至本次关联交易止，过去 12 个月内，除公司股东会已审议批准的关联交易外，公司总经理、董事会审议批准的关联交易累计金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。分别如下：1、公司总经理批准关联方晶科能源（玉山）有限公司以 637.21 万元（含税）的价格回购由本公司投建于其厂区的江西玉山节能改造项目，双方原签署的关于该项目的《合同能源管理合同》及其项下相关关联交易均同步终止；2、公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；3、公司总经理批准公司出资 6,500 万元认购成都某从事新一代信息技术的企业新发行的股份，因涉及与关联方嘉兴金沐创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》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。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一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《关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案》，并发表审核意见如下：

公司本次主要是基于当前市场环境及各项目实际运营情况，调整部分长期日常关联交易协议的定价条款并终止部分尚未实施的关联交易事项。调整后的交易定价公允、合理，有利于降低固定成本、平滑收益波动；拟终止事项尚未实施，不涉及违约责任。本次关联交易事项不会对公司经营和独立性产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次关联交易事项，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。

四、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。

五、本次拟签署协议的主要内容及定价政策

（一）本次拟签署协议的主要内容

1、关于安徽肥东 12MW 工商业光伏电站、安徽肥东 11.22MW 工商业光伏电站、安徽合肥 27.96MW 工商业光伏电站的《补充协议》

甲方：晶科能源下属公司

乙方：晶科科技下属公司

（1）屋顶租金：乙方应支付甲方的屋顶租金由原人民币_____元/年（含税）调整为零元/年。（注：上述电站原屋顶租金分别为 108 万元/年、96 万元/年、216 万元/年）

（2）电费计费标准：甲方用电的电费计费标准由原按项目当地电网企业同时段（尖峰平谷）代理购电价格的100%计算，调整为按项目当地电网企业同时段（尖峰平谷）代理购电价格的81%计算。

（3）执行时间：上述变更条款自 2026 年 4 月 1 日起执行，至本项目运营期结束止。

（4）生效条件：本补充协议自双方盖公章或合同章、且通过双方董事会或股东会等有权机关审议通过之日起生效。

2、关于青海西宁 10.4MW 工商业光伏电站的《终止协议》

甲方：青海晶科能源有限公司

乙方：西宁晶昭光伏发电有限公司

（1）合同解除：原合同自本协议签署之日起解除。解除后，双方权利义务关系终止，互不追究对方的任何法律责任。

（2）费用处理：原合同解除后，无需向对方支付任何费用。

（二）定价政策

本次调整后的交易价格，参照项目所在地同类型项目的交易价格并结合项目实际运营情况，由双方按照自愿、平等、公允的原则协商确定。定价政策符合市场惯例，与公司和其他非关联客户的此类交易定价政策基本一致，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、本次关联交易事项对公司的影响

本次关联交易事项是公司基于当前市场环境变化及项目运营等实际情况做出的审慎决定，调整后的关联交易事项的定价政策与公司和其他客户的相关定

价政策基本一致，有利于保障项目收益的稳定性和可持续性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；拟终止的关联交易事项尚未实施，且交易双方已协商一致，不涉及违约责任，终止该合作有利于降低公司的投资风险，维护公司及全体股东利益。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

2026年4月29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	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）
2	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）
3	青海晶科能源有限公司	91633000MA7597P1XE	2019-04-03	陈经纬	200,000	青海省西宁市湟中区上新庄镇规划五路19号	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料制造；金属材料销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；住房租赁（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）。

附件2：关联人主要财务指标

单位：万元

序号	公司名称	2025年9月30日 (未经审计)				2025年1-9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	安徽晶科能源有限公司	744,117.76	439,388.05	304,729.71	59.05%	744,117.76	439,388.05	720,824.67	421,705.62	299,119.05	58.50%	717,247.24	38,814.56
2	晶科能源(肥东)有限公司	623,624.12	543,920.61	79,703.51	87.22%	623,624.12	543,920.61	532,943.25	437,216.01	95,727.25	82.04%	1,034,584.95	10,995.99
3	青海晶科能源有限公司	762,811.43	536,234.68	226,576.75	70.30%	762,811.43	536,234.68	706,240.78	464,103.33	242,137.45	65.71%	623,475.15	2,198.13