

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2020-015

晶科电力科技股份有限公司 关于公司下属公司向晶科能源(滁州)有限公司提供售电服务暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 1、公司全资子公司来安县晶科光伏发电有限公司(以下简称“来安晶科电力”)拟租赁晶科能源(滁州)有限公司(以下简称“滁州晶科能源”)的建筑物屋顶并建设10MW屋顶分布式光伏发电项目...

3.注册资本:100,000万人民币 4.成立日期:2019年11月26日 5.住所:安徽省滁州市来安县经济开发区黎明路18号 6.法定代表人:李仙德 7.经营范围: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)

滁州晶科能源的股权构成如下表所示: 序号 股东名称 持股金额(万元) 持股比例 1 晶科能源有限公司 55,000.00 55.00% 2 来安经济开发区投资发展有限公司 45,000.00 45.00%

(三)关联方主要财务数据 截至2019年12月31日,滁州晶科能源总资产人民币110,005.26万元,净资产人民币110,004.25万元;2019年1-12月实现营业收入人民币0万元,净利润人民币-4.25万元(以上数据未经审计)。

晶科电力科技股份有限公司关于公司 董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2020-016

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个别及连带责任。

重要内容提示: 晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会将于2020年6月28日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟召开换届选举工作会议...

公司第一届监事会将于2020年6月28日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟召开换届选举工作会议。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟召开换届选举工作会议...

(一)非职工代表监事候选人 公司于2020年6月8日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,监事会同意提名高唐齐先生和肖建雄女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

(二)职工代表监事 公司将召开第一届监事会任期届满前按规定召开职工代表大会,届时公司将按规定履行信息披露义务。职工代表选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

晶科电力科技股份有限公司 董事会 2020年06月09日 附件:相关人员简历 李仙德先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。2001年至

补贴等)由乙方享有。(三)项目运营期限:自项目建成并网发电后25年。

(四)电费的计算:(1)甲方的实际用电量均以光伏电站出口双向电能计量表的计量为准;(2)甲方用电的电费计算标准为:按当地电网时段(尖峰谷)工业电价为基准,项目运营期限内,计费标准为当地电网时段(尖峰谷)工业电价的85%。

(三)关联方主要财务数据 截至2019年12月31日,滁州晶科能源总资产人民币110,005.26万元,净资产人民币110,004.25万元;2019年1-12月实现营业收入人民币0万元,净利润人民币-4.25万元(以上数据未经审计)。

(一)董事会换届选举及关联交易事项 公司于2020年6月8日召开第一届董事会第三十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司向晶科能源(滁州)有限公司提供售电服务暨关联交易的议案》...

晶科电力科技股份有限公司关于公司 董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2020-016

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个别及连带责任。

重要内容提示: 2003年,任浙江快达公司总经理;2003年至2004年,任玉环阳光能源有限公司总经理;2004年至2006年,任浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监;2006年至今,任晶科能源董事、副总裁;2014年9月至2017年6月,任晶科有限董事长;2017年6月至至今,任公司独立董事。

(一)非职工代表监事候选人 公司于2020年6月8日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,监事会同意提名高唐齐先生和肖建雄女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

晶科电力科技股份有限公司 董事会 2020年06月09日 附件:相关人员简历 李仙德先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。2001年至

晶科电力科技股份有限公司关于公司为高唐齐盛提供担保的公告

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2020-019

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个别及连带责任。

重要内容提示: 晶科能源全资子公司高唐齐盛新能源有限公司(以下简称“高唐齐盛”)向公司拟对高唐齐盛向中广核国际融资租赁有限公司(以下简称“中广核租赁”)申请不超过人民币1.8亿元融资租赁提供连带责任担保...

公司与高唐齐盛新能源有限公司融资租赁(以下简称“主合同”)项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。主合同期限为1+11年(即租满一年时融资租赁交易双方均有书面同意续签主合同,若主合同续签,则后续一年承租人为无权解除合同)。被担保人股东以其持有的被担保人全部股权为本次担保提供反担保。

晶科电力科技股份有限公司 董事会 2020年06月09日 附件:相关人员简历 李仙德先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。2001年至

(三)被担保人财务状况 高唐齐盛为开展光伏电站业务的项目公司。截至2020年5月31日,高唐齐盛总资产165,995,725.33元,净资产756,82元;2020年1-5月实现营业收入0元,净利润-756.82元。(以上数据未经审计)

1、担保协议的主要内容 1.担保方式:连带责任保证 2.担保期限:主合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。若根据主合同约定,债务提前到期的,保证期间至债务提前到期日后三年止。

(四)董事会意见 董事会认为:公司为本次高唐齐盛提供担保,担保的担保事项将主要用于高唐齐盛60MW EPC项目建设期间的设备采购。本次担保有利于促进公司业务开展及推动项目顺利实施,可满足项目建设的设备采购资金需求,提高项目回款率。

推动项目顺利实施,可满足项目建设的设备采购资金需求,提高项目回款率。被担保人股东以其持有的被担保人全部股权为本次担保提供反担保,担保风险可控。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东权益的情形,同意本次担保事项并同意提交公司股东大会审议。

1、董事会换届选举及关联交易事项 公司于2020年6月8日召开第一届董事会第三十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司向晶科能源(滁州)有限公司提供售电服务暨关联交易的议案》...

晶科电力科技股份有限公司 董事会 2020年06月09日

晶科电力科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2020-018

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个别及连带责任。

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

上年度业务收入 22亿元 上年末净资产 2.7亿元 上年度会计师事务所(含A、B股)审计报告情况 年报家数 403家 年报收费总额 4.6亿元

(二)人员信息 首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人 注册税务师 1,606人 从业人员 5,603人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,216人

4.投资者保护能力 职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力 职业风险基金累计已计提金额 1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律程序环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

3.业务规模 (一)关联交易主要内容 为业务发展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司浙江晶源电力拟租赁海宁晶科能源的建筑物屋顶,建设5.98MW屋顶分布式光伏发电项目...

上年度上市公司(含A、B股)审计报告情况 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔、业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等

(二)项目成员信息 1.人员信息

项目组成员 姓名 执业资格 从业经历 兼职情况 是否从事过证券服务业务 项目合伙人 廖峰峰 中国注册会计师 2000年7月起在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作 是 是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录 上述人员在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型 2017年度 2018年度 2019年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 无 无 自律监管措施 无 无 无

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个别及连带责任。

重要内容提示: 公司全资子公司浙江晶源电力有限公司(以下简称“浙江晶源电力”)拟租赁晶科能源科技(海宁)有限公司(以下简称“海宁晶科能源”)的建筑物屋顶并建设5.98MW屋顶分布式光伏发电项目...

3.注册资本:100,000万人民币 4.成立日期:2019年11月26日 5.住所:安徽省滁州市来安县经济开发区黎明路18号 6.法定代表人:李仙德 7.经营范围: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)

海宁晶科能源的股权构成如下表所示: 序号 股东名称 持股金额(万元) 持股比例 1 嘉兴晶科能源合伙企业(有限合伙) 183,500.00 51.40% 2 晶科能源科技(海宁)有限公司 90,000.00 25.21% 3 海宁阳光光伏小镇投资合伙企业(有限合伙) 75,000.00 21.01%

(三)关联方主要财务数据 截至2019年12月31日,海宁晶科能源总资产人民币346,531.24万元,净资产人民币430,195.43万元;2019年1-12月实现营业收入人民币281,880.65万元,净利润人民币8,330.65万元(以上数据未经审计)。

(一)关联交易主要内容 为业务发展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司浙江晶源电力拟租赁海宁晶科能源的建筑物屋顶,建设5.98MW屋顶分布式光伏发电项目...

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

(二)人员信息 首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人 注册税务师 1,606人 从业人员 5,603人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,216人

3.注册资本:100,000万人民币 4.成立日期:2019年11月26日 5.住所:安徽省滁州市来安县经济开发区黎明路18号 6.法定代表人:李仙德 7.经营范围: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)

海宁晶科能源的股权构成如下表所示: 序号 股东名称 持股金额(万元) 持股比例 1 嘉兴晶科能源合伙企业(有限合伙) 183,500.00 51.40% 2 晶科能源科技(海宁)有限公司 90,000.00 25.21% 3 海宁阳光光伏小镇投资合伙企业(有限合伙) 75,000.00 21.01%

(三)关联方主要财务数据 截至2019年12月31日,海宁晶科能源总资产人民币346,531.24万元,净资产人民币430,195.43万元;2019年1-12月实现营业收入人民币281,880.65万元,净利润人民币8,330.65万元(以上数据未经审计)。

(一)关联交易主要内容 为业务发展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司浙江晶源电力拟租赁海宁晶科能源的建筑物屋顶,建设5.98MW屋顶分布式光伏发电项目...

(二)关联方介绍 (一)关联方概况 1.公司名称:晶科能源科技(海宁)有限公司 2.公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资) 3.注册资本:357,000万元人民币 4.成立日期:2017年12月15日

推动项目顺利实施,可满足项目建设的设备采购资金需求,提高项目回款率。被担保人股东以其持有的被担保人全部股权为本次担保提供反担保,担保风险可控。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东权益的情形,同意本次担保事项并同意提交公司股东大会审议。

1、董事会换届选举及关联交易事项 公司于2020年6月8日召开第一届董事会第三十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司向晶科能源(滁州)有限公司提供售电服务暨关联交易的议案》...

(一)非职工代表监事候选人 公司于2020年6月8日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,监事会同意提名高唐齐先生和肖建雄女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

晶科电力科技股份有限公司 董事会 2020年06月09日

推动项目顺利实施,可满足项目建设的设备采购资金需求,提高项目回款率。被担保人股东以其持有的被担保人全部股权为本次担保提供反担保,担保风险可控。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东权益的情形,同意本次担保事项并同意提交公司股东大会审议。

1、董事会换届选举及关联交易事项 公司于2020年6月8日召开第一届董事会第三十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司向晶科能源(滁州)有限公司提供售电服务暨关联交易的议案》...

(一)非职工代表监事候选人 公司于2020年6月8日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,监事会同意提名高唐齐先生和肖建雄女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

(二)职工代表监事 公司将召开第一届监事会任期届满前按规定召开职工代表大会,届时公司将按规定履行信息披露义务。职工代表选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

晶科电力科技股份有限公司 董事会 2020年06月09日

推动项目顺利实施,可满足项目建设的设备采购资金需求,提高项目回款率。被担保人股东以其持有的被担保人全部股权为本次担保提供反担保,担保风险可控。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东权益的情形,同意本次担保事项并同意提交公司股东大会审议。