证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021-019

天合光能股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 440,893,789.32 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天合光能股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经公司董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 2,068,026,375 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 372,244,747.50 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.28%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案经公司 2020 年年度股东大会审议批准通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议已全票审议通过本次利润分配方案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）独立董事意见

根据董事会提出的《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，我们认为该方案充分考虑了公司目前的客观情况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法。我们同意该项议案的内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。监事会认为 2020 年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

（二）公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021-020

天合光能股份有限公司关于预计 2021 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计 2021 年度发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 188,610.00 万元，关联董事高纪凡、高纪庆回避了表决，其他非关联董事一致同意该方案。

本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事在董事会审议议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：我们认为，公司预计的 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们同意该项议案的内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司预计的 2021 年度日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时将回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	通合新能源（金堂）有限公司	20,000.00	1.5%	0	0	0	2020 年 11 月新成立的合资公司，预计 2021 年第四季度完成投建并开始供应电池片。
	江苏天辉锂电池有限公司	18,000.00	70%	0	0	0	产品调整原因。
	小计	38,000.00		0	0	0	–
	已出售电站	500.00	5%		1,453.62	21.92%	
	国内电站业务参股项目公司	120,000.00	46%	0	0		业务拓展策略调整原因。
	小计	120,500.00			1,453.62		
	顺泰融资租赁股份有限公司	20,000.00	6.7%	0	53.8	0.15%	业务拓展策略调整原因。
	海外电站业务参股项目公司	10,000.00	18%	0	0	0	业务拓展策略调整原因。
	常州港华天合智慧能源有限公司	110.00	19%	0	0	0	–
	小计	30,110.00			53.8		
合计（万元）		188,610.00			1,507.42		

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	丽江隆基硅材料有限公司	110,000.00	70,730.6	采购策略调整原因。
	江苏天辉锂电池有限公司	3,000.00	0	产品调整原因。
	小计	113,000.00	70,730.6	
向关联人购买燃料和动力	江苏有则科技集团有限公司	0	141.75	
	小计	0	141.75	
向关联人销售产品、商品	TSW 的参股子公司	2,000.00	0	
	小计	2,000.00	0	
向关联人提供劳务	ESJ Renovable I, S. de R.L.de C.V.	150,000.00	1.86	业务拓展策略调整原因。
	Mitre Calera Solar, S. de R.L. de C.V.		1,305.85	
	托克逊县天合光能有限责任公司	500.00	141.67	
	Mega Solar1408-L G.K.		0.88	
	Sirius Solar Japan 30 G.K.		3.26	
	Sirius Solar Japan 34 G.K.		0.10	
	国内电站参股项目公司	340,000.00	0	业务拓展策略调整原因。
	小计	490,500.00	1,453.62	
接受关联人提供的劳务	江苏太阳城建筑设计院有限公司	0	347.94	
	盐城市国能投资有限公司	0	21.61	
	江苏有则国际物流有限公司	0	272.97	
	小计	0	642.52	
关联租赁	常州天合田园农业发展有限公司	0	61.95	
	江苏有则国际物流有限公司	0	497.36	
	小计	0	559.31	
其他	江苏太阳城建筑设计院有限公司	0	21.26	
	江苏天人合一人居环境发展有限公司	0	378.13	
	江苏有则科技集团有限公司	0	133.61	
	江苏省天合公益基金会	0	1.0	
	顺泰融资租赁股份有限公司 常嘉融资租赁（上海）有限公司	8,000.00	53.8	业务拓展策略调整原因。
	小计	8,000.00	587.8	
合计		613,500.00	74,115.6	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 通合新能源（金堂）有限公司

① 企业名称：通合新能源（金堂）有限公司

② 性质：其他有限责任公司

③ 法定代表人：谢毅

④ 注册资本：1 亿人民币

⑤ 成立日期：2020 年 12 月 3 日

⑥ 住所：四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段 888 号

⑦ 主要办公地点：四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段 888 号

⑧ 主营业务：光伏设备及元器件制造；电池制造；

⑨ 主要股东或实际控制人：通威太阳能有限公司，控股 65%；天合光能股份有限公司，参股 35%

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润等）

此公司成立不足一年，暂无完整会计年度的财务数据。

2. 江苏天辉锂电池有限公司

① 企业名称：江苏天辉锂电池有限公司

② 性质：有限责任公司

③ 法定代表人：夏信德

④ 注册资本：3 亿人民币

⑤ 成立日期：2019 年 5 月 17 日

⑥ 住所：常州市金坛区良常路 86 号

⑦ 主要办公地点：常州市金坛区良常路 86 号

⑧ 主营业务：锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售等。

⑨ 主要股东或实际控制人：广州鹏辉能源科技股份有限公司，持股 51%；天合光能（常州）科技有限公司的，持股 49%

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据

2020 年度主要财务指标（万元）	
总资产	17,422.30
净资产	10,626.16
营业收入	2,033.16
净利润	-285.97

3. 顺泰融资租赁股份有限公司

① 企业名称：顺泰融资租赁股份有限公司

② 性质：股份有限公司

③ 法定代表人：汤勤安

④ 注册资本：9.8 亿人民币

⑤ 成立日期：2012 年 4 月 25 日

⑥ 住所：常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座 501 室

⑦ 主要办公地点：常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座 501 室

⑧ 主营业务：从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务等。

⑨ 主要股东或实际控制人：常高新金隆控股有限公司，持股 56.12%；江苏天恒伟业工程机械有限公司，持股 15.16%；龙腾（环球）股份有限公司，持股 12.38%；Fortune Solar Holdings Limited，持股 12.30%；东嘉麻棉（香港）有限公司，持股 4.04%。

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据

2020 年度主要财务指标（万元）	
总资产	418,425.78
净资产	84,278.98
营业收入	23,426.02
净利润	251.94

4. 常州港华天合智慧能源有限公司

① 企业名称：常州港华天合智慧能源有限公司

② 性质：有限责任公司

③ 法定代表人：李璐

④ 注册资本：3100 万人民币

⑤ 成立日期：2018 年 1 月 8 日

⑥ 住所：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号

⑦ 主要办公地点：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号

⑧ 主营业务：分布式能源项目（分布式能源站及配套能源供应设施）建设、经营（热电冷多联产）；新能源电站建设、经营等。

⑨ 主要股东或实际控制人：港华能源投资有限公司，持股 45%；常州港华燃气有限公司，持股 20%；天合能源互联网投资发展（江苏）有限公司，持股 30%

⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据

2020 年度主要财务指标（万元）	
总资产	3,110.93
净资产	3,081.28
营业收入	–
净利润	-18.32

（二）与上市公司的关联关系

1. 江苏天辉锂电池有限公司（简称"天辉"）

公司的参股企业，天辉由广州鹏辉能源科技股份有限公司持股 51%，天合光能（常州）科技有限公司持股 49%；公司的董事兼副总经理高纪庆先生担任天辉的副董事长。

2. 通合新能源（金堂）有限公司（简称"通合"）

公司的参股企业。通合由通威太阳能有限公司控股 65%，天合光能股份有限公司持股 35%。

3. 顺泰融资租赁股份有限公司（简称"顺泰融资"）

公司的关联人间接参股的其他企业。顺泰融资由高纪凡控制的 Fortune Solar Holding Limited 参股 12.3%，公司前任监事郗战平担任顺泰融资的法人、董事长。

4. 常州港华天合智慧能源有限公司（简称"港华天合"）

公司的参股企业。港华天合由港华能源投资有限公司持股 45%，公司的全资子公司天合能源互联网投资发展（江苏）有限公司持股 30%，常州港华燃气有限公司持股 25%。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料、提供 EPC 工程等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，上述关联方为光伏行业上下游产业链的领先企业，公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，符合商业惯例。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2021 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司 2021 年度日常关联交易预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对天合光能 2021 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021-015

天合光能股份有限公司关于公司 2021 年度申请综合融资额度及提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行、中信银行股份有限公司等金融机构拟申请不超过人民币 444.68 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、外汇交易额度等业务），涉及对外担保额度不超过人民币 304.33 亿元。
- 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保情况。
- 本次担保待公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行、中信银行股份有限公司等金融机构拟申请不超过人民币 444.68 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、外汇交易额度等业务），涉及对外担保额度不超过人民币 304.33 亿元。

为合理利用公司自有资金，最大限度地发挥资金使用效益。在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据 2021 年经营生产计划，公司及子公司拟向金融机构拟申请不超过人民币 80 亿元的全额保证金业务（包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证等贸易融资业务），在上述额度内资金可以循环滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

（二）审批程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案》。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需经公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人基本情况

序号	担保人	被担保人	法定代表人、董事	经营范围	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	被担保人与上市公司的关系
1	天合光能股份有限公司	天合光能（常州）科技有限公司	高纪凡	太阳能、光能技术开发；太阳能光伏电站设备的制造、安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；仓储服务（除危险品）；自有厂房租赁；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；商务信息咨询服务（除投资咨询）；软件产品的销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	无	全资子公司
2	天合光能股份有限公司	盐城天合国能光伏科技有限公司	赵金强	太阳能技术研发；太阳能光伏电站设备的制造、安装；太阳能组件及元器件的制造、销售；自营和代理各位商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（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）	无	控股子公司（51%）
3	天合光能股份有限公司	常州天合智慧能源工程有限公司	杜东亚	合同能源管理；太阳能发电系统工程、风能电站工程、储能电站工程设计、施工及技术服务；太阳能发电设备、风能发电设备、储能设备、节能设备、环保产品、机电设备、金属材料、电子产品销售；智慧城市项目规划设计，投资建设及能效管理服务；售电；热力供应；碳排放权销售；承装、承修、承试电力设施（凭《承装（修、试）电力设施许可证》核定内容经营）；电力工程设计及技术服务；电力工程施工总承包；智慧城市工程总承包；储能电站工程总承包；化工设备、机电设备安装、维修、调试；城市及道路照明工程的施工；道路普通货物运输（凭许可证经营）；能源应用领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	无	全资子公司
4	天合光能股份有限公司	天合光能（义乌）科技有限公司	陈守忠	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；太阳能光伏发电系统设备的安装、调试；太阳能光伏电站的建设调试、维护；自营和代理各位商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	无	全资子公司
5	天合光能股份有限公司	天合光能（宿迁）科技有限公司	赵金强	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；太阳能光伏发电系统设备的安装、调试；太阳能光伏电站的建设调试、维护；自营和代理各位商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	无	全资子公司
6	天合光能股份有限公司	天合光能（宿迁）光电有限公司	陈守忠	太阳能组件的研发、制造、销售；光伏衍生品的研发、制造、销售；光伏产品和设备的技术咨询、技术服务、销售；太阳能光伏发电系统设备的安装、调试；太阳能光伏电站的建设调试、维护；自营和代理各位商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	无	全资子公司
7	天合光能股份有限公司	天合光能科技（盐城）有限公司	赵金强	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；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	无	全资子公司
8	天合光能股份有限公司	双辽天合太阳能电力开发有限公司	刘承磊	太阳能、风电、新能源电力投资与开发；发电与销售；新能源设备销售与维修及技术咨询和服务；牲畜饲养（涉及法律、法规前置的凭许可证从事经营）。（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）	无	全资子公司
9	天合光能股份有限公司	克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司	孟庆庆	发电、输电、供电业务	无	全资子公司
10	天合光能股份有限公司	丽上县润能新能源有限公司	刘承磊	太阳能光伏电站项目的开发、建设、运营；承担光伏发电系统的设计、安装、运营、维护；光伏发电、电能销售、设备的采购销售；太阳能光伏并网、离网系统的开发、生产、销售；光伏发电的技术服务。（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）	无	全资子公司
11	天合光能股份有限公司	睢宁合创能源开发有限公司	刘承磊	光伏电站项目的开发、建设、运营；光伏发电。（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）	无	全资子公司
12	天合光能股份有限公司	莱芜广能能源开发有限公司	刘承磊	对太阳能发电项目投资建设，太阳能、生物能源及其他新能源技术开发、技术咨询及技术服务，太阳能光伏产品、生物能源产品及其他新能源产品的研发、销售，合同能源管理项目以及其他项目投资咨询及管理服务。（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）	无	全资子公司
13	天合光能股份有限公司	滕州市力晶新能源有限公司	刘承磊	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营；光伏发电、电能销售；光伏设备的采购和销售；太阳能光伏并网、离网系统的开发、销售；光伏发电的技术咨询、技术服务。（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）	无	全资子公司
14	天合光能股份有限公司	衢州柯城汇能新能源有限公司	刘承磊	光伏发电的技术研发、技术咨询、技术服务；机电设备的销售和合同能源管理；供电服务（凭有效（电力业务许可证）经营，具体范围详见许可证）。（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）	无	全资子公司
15	天合光能股份有限公司	漳浦天阁光伏发电有限公司	刘承磊	太阳能光伏电站的开发、建设与运营。（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）	无	全资子公司
16	天合光能股份有限公司	平顺县国合光伏发电有限公司	贺志勇	太阳能光伏电站的开发、建设及运营管理；光伏发电；电力销售。太阳能光伏电站的技术咨询、运维服务（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）	无	全资子公司
17	天合光能股份有限公司	土默特右旗天晖新能源发电有限责任公司	刘承磊	许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能光伏电站的开发、建设及运营管理，太阳能光伏电站的技术咨询、运维服务	无	全资子公司
18	天合光能股份有限公司	Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.	Li Yan Jiang Yanhong	Investment Holding, EPC	无	全资子公司
19	天合光能股份有限公司	Trina Solar (Schweiz) AG	Vincenzo Costanzelli, Li Yan (Helena), Gonzalo de La Vina	European Sales Center	无	全资子公司
20	天合光能股份有限公司	Trina Solar (U.S.) Inc.	Steven Zhu, Su Wang, Mike Nelson	Project Development	无	全资子公司
21	天合光能股份有限公司	TS EPC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Ízigo Asensio and Antonio Martínez	Carrying out EPC Management and EPC Contructions Services	无	全资子公司
22	天合光能股份有限公司	NClave Renewable S.L.U.	Yin Rongfang,Liu Peng,José Ramón Fernández,Vicenzo Costanzelli,Wu Yingjiang	The manufacturing, assembly, distribution, sales, export, sales and maintenance of industrial machinery. And the acquisition, operation and disposal of real estate. A company may directly or indirectly carry out listing activities by holding shares or shares of a company with the same or similar purposes	无	全资子公司
23	天合光能股份有限公司	Trina Solar (Spain) Systems S.L.U.	Ízigo Asensio and Borja Gonzalez-Barba	PV Project Development	无	全资子公司
24	天合光能股份有限公司	Trina Solar (Vietnam) Science & Technology Co., Ltd	Miao Chengxiang, Lyv Shuangjun	Production of Cells	无	控股子公司（60%）

注 1：被担保人财务数据详见附件 1：《被担保人财务情况》。

三、担保协议的主要内容

具体内容详见附件 2：《2021 年度拟申请对外担保额度明细》。

四、担保的原因及必要性

公司向控股子公司天合光能（常州）科技有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司、常州天合智慧能源工程有限公司、天合光能（义乌）科技有限公司、平顺县国合光伏发电有限公司、土默特右旗天晖新能源发电有限责任公司、Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.、Trina Solar（Schweiz）AG 等提供担保，上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次授信及担保事宜已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议全票审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。

独立董事发表同意的独立意见：我们认为公司 2021 年度银行授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。我们同意该项议案的内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。

六、监事会意见

本次授信及担保事宜已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届监事会第四次会议全票审议通过。

监事会认为，公司为控股子公司提供担保主要系确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次担保主要系确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控；内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额、公司对控股子公司提供的担保余额以及上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下：

	2021 年 3 月 30 日（单位：人民币亿元）	占经审计净资产	占经审计总资产的比例
公司对控股子公司提供的担保余额	83.10	55.10%	18.23%
对外担保总额	89.47	59.32%	19.63%

截至公告披露日，公司无逾期担保的情况。

九、其他事项

本公告中的外币汇率采取 2021 年 3 月 29 日（审议本次担保议案的董事会召开日）国家外汇管理局公布的汇率：1 美元对人民币 6.5416 元，1 欧元对人民币 7.7104 元，仅供参考。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件 1：《被担保人财务情况》

单位：元

序号	担保人	被担保人	币种	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
				2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31
1	天合光能股份有限公司	天合光能（常州）科技有限公司	人民币	7,135,307,607	3,891,752,867	3,243,554,740	4,674,875,792	105,734,861
2	天合光能股份有限公司	盐城天合国能光伏科技有限公司	人民币	2,671,996,408	2,006,971,744	665,024,664	4,128,622,437	34,154,380
3	天合光能股份有限公司	常州天合智慧能源工程有限公司	人民币	5,225,000,637	4,567,379,863	657,620,774	798,912,661	24,281,169
4	天合光能股份有限公司	天合光能（义乌）科技有限公司	人民币	1,582,567,449	1,343,261,661	239,305,788	1,184,024,069	39,321,870
5	天合光能股份有限公司	天合光能（宿迁）科技有限公司	人民币	4,337,532,657	3,712,029,440	625,503,217	5,739,407,026	27,180,262
6	天合光能股份有限公司	天合光能（宿迁）光电有限公司	人民币	2,378,297,083	1,285,617,997	1,092,679,086	1,535,077,412	92,734,242
7	天合光能股份有限公司	天合光能科技（盐城）有限公司	人民币	-75	-75	-75	0	-75
8	天合光能股份有限公司	双辽天合太阳能电力开发有限公司	人民币	175,821,032	207,208,391	-31,387,358	3,639,000	-6,283,051
9	天合光能股份有限公司	克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司	人民币	170,183,916	170,189,403	-5,487	0	-5,487
10	天合光能股份有限公司	丽上县润能新能源有限公司	人民币	898,473,418	731,478,595	166,994,823	101,848,276	45,758,229
11	天合光能股份有限公司	睢宁合创能源开发有限公司	人民币	32,527,208	16,019,239	16,507,969	6,197,199	2,372,313
12	天合光能股份有限公司	莱芜广能能源开发有限公司	人民币	26,761,245	25,324,289	1,436,956	2,728,732	-59,249
13	天合光能股份有限公司	滕州市力晶新能源有限公司	人民币	22,291,123	13,948,183	8,342,940	3,859,628	1,261,656
14	天合光能股份有限公司	衢州柯城汇能新能源有限公司	人民币	24,925,041	19,167,477	5,757,564	3,947,281	1,947,181
15	天合光能股份有限公司	漳浦天阁光伏发电有限公司	人民币	42,978,460	27,287,861	15,690,599	5,413,705	266,408
16	天合光能股份有限公司	平顺县国合光伏发电有限公司	人民币	2,004,237,758	1,413,818,004	590,419,755	154,980,272	52,730,098
17	天合光能股份有限公司	土默特右旗天晖新能源发电有限责任公司	人民币	252,237,604	214,503,999	37,733,605	0	-7,046,347.11
18	天合光能股份有限公司	Trina Solar Energy Develop-ment Pte. Ltd.	人民币	7,016,738,413	4,554,648,609	2,462,089,804	16,928,115,946	984,487,705
19	天合光能股份有限公司	Trina Solar (Schweiz) AG	人民币	1,921,888,616	1,309,203,669	612,684,947	4,436,467,497	50,385,098
20	天合光能股份有限公司	Trina Solar (U.S.) Inc.	人民币	3,254,531,138	2,723,909,121	530,622,017	5,938,908,321	166,538,874
21	天合光能股份有限公司	TS EPC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	人民币	0	10,007	-10,007	-511,017	-18,108
22	天合光能股份有限公司	NClave Renewable S.L.U.	人民币	589,120,604	332,002,197	257,118,407	1,012,414,606	46,622,854
23	天合光能股份有限公司	Trina Solar (Spain) Systems S.L.U.	人民币	930,097,857	847,549,766	82,548,091	86,835,232	-