（上接 D50 版）

三、除上述报告情况外，公司不存在其他重大的资产减值及报废情况。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2021 年 4 月 3 日召开 2021 年第三次会议，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》，董事会审计委员会认为：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备 29,300.58 万元，固定资产报废 39,971.18 万元，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意计提本次资产减值准备。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。

（三）独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对部分固定资产进行报废处置符合公司资产使用的实际情况，上述事项均符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，客观地反映了公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；计提减值准备及资产报废处置的的决策程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备和固定资产报废相关事项。

（四）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第七届监事会第十七次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》，公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及固定资产报废，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及固定资产报废事项。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十三日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2021-031

通威股份有限公司关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次担保情况：通威股份有限公司及下属子公司 2021 年度相互提供担保
- 计划担保金额：总额度不超过人民币 400 亿元
- 公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保
- 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司对子公司担保余额为 755,700.83 万元；下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 47,536.49 万元。担保余额合计 803,237.32 万元，占本公司最近一期经审计（2020 年末）净资产的 25.46%，累计未收回的担保代偿款余额合计 2,188.62 万元，目前正在追偿中。

2021 年 4 月 9 日，通威股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

随着公司农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，根据实际经营需要，2021 年公司及下属子公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：

1、公司为下属子公司提供担保；
2、下属子公司为其他子公司提供担保；
3、下属子公司为公司提供担保；
4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。
5、票据池业务涉及的担保不包括在内。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过 400 亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过 30 亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长亲自签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计担保金额如下：

担保人	被担保人	最高担保金额（万元）
本公司	下属全资子公司	2,000,000.00
	下属控股子公司	3,000,000.00
下属全资、控股子公司	下属全资、控股子公司	200,000.00
下属全资、控股子公司	本公司	200,000.00

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，在同一时点全部担保总额累计不超过 400 亿元。在担保总额不超过 400 亿元的前提下，担保额度可以在公司及下属子公司范围内进行内部调剂。

二、审议程序

2021 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》。

该事项尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

三、被担保人基本情况

担保对象为公司或下属子公司，包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70% 的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的担保；（5）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 的担保；（6）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保；（7）法律法规或证券交易所或本公司公司章程规定的其他情形。

特别提示：

附表 1：预计被担保对象的基本情况

单位：万元

序号	单位名称	法定代表人	注册资本	注册地	经营范围	股东构成
1	通威（海南）水产食品有限公司	薛峰	20,000.00	海南澄迈县	水产品加工、饲料生产及销售	通威股份有限公司持股 100%
2	四川永祥股份有限公司	段雍	125,550.54	四川乐山	高纯晶硅及化工	通威股份有限公司持股 99.9999%、通威新能源有限公司持股 0.0001%
3	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	段雍	120,000.00	内蒙古包头	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 100%
4	四川永祥新能源有限公司	段雍	120,000.00	四川乐山	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 85%、隆基绿能科技股份有限公司持股 15%
5	通威太阳能（合肥）有限公司	谢毅	215,000.00	安徽合肥	电池片组件生产经营	通威股份有限公司持股 100%
6	通威太阳能（成都）有限公司	谢毅	160,000.00	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
7	宁夏通威现代渔业科技有限公司	冯美清	5,000.00	宁夏贺兰县	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
8	天津中盛日电太阳能科技有限公司	冷刚	200.00	天津滨海新区	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
9	天津明致光伏科技有限公司	冷刚	50.00	天津滨海新区	光伏电力经营	天津昱博光伏科技有限公司持股 100%
10	福清通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000.00	福建福清市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
11	敦汉旗薪火新能源有限公司	邓卫平	13,800.00	内蒙古敦汉旗	光伏电力经营	敦汉旗国有资产经营管理公司持股 51%，敦汉通威新能源有限公司持股 49%
12	高青通威新能源有限公司	邓卫平	2,000.00	山东高青县	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 100%
13	通威渔光一体长丰有限公司	李金福	5,000.00	安徽长丰县	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
14	高安通威渔光一体科技有限公司	冷刚	5,000.00	江西高安市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
15	常德市鼎城区通威新能源有限公司	冷刚	5,000.00	湖南常德市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
16	东兴通惠新能源有限公司	冷刚	5,000.00	广西东兴市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
17	钦州通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000.00	广西钦州市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
18	西昌通威新能源有限公司	何东健	1,000.00	四川西昌市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
19	通威渔光一体如东有限公司	何东健	16,000.00	江苏南通市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
20	通威渔光一体南昌有限公司	冷刚	24,610.00	江西南昌市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
21	重庆通威新能源有限公司	辜英通	5,000.00	重庆	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 100%
22	淄博汇祥新能源有限公司	邓卫平	3,000.00	山东淄博市	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 100%
23	天津滨海新区通力新能源有限公司	李金福	5,000.00	天津滨海新区	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
24	巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司	朱兴荣	2,000.00	内蒙古巴彦淖尔市	光伏电力经营	甘肃绿巨人新能源投资有限责任公司持股 90%，朱兴荣持股 10%
25	朝阳和光新能源有限公司	何东健	10,000.00	辽宁朝阳市	光伏电力经营	辽宁汉邦新能源发展有限公司持股 100%
26	乾安通威惠金新能源有限公司	冷刚	1,000.00	吉林乾安县	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
27	通威新能源有限公司	邱艾松	120,000.00	四川成都	光伏电力经营	通威股份有限公司持股 100%
28	镇江市通威环太惠金新能源有限公司	冷刚	5,000.00	江苏镇江市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
29	通榆云慧新能源有限公司	冷刚	1,000.00	吉林通榆县	光伏电力经营	白城云上慧能电力有限公司持股 100%
30	攀枝花通威惠金新能源有限公司	邓卫平	3,682.00	四川攀枝花市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 50%、通威新能源（深圳）有限公司持股 50%
31	通力渔光一体科技南京有限公司	李金福	5,000.00	南京市六合区	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
32	通威渔光一体科技（江门）有限公司	李金福	5,000.00	广东江门市	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
33	通威渔光一体科技（怀宁）有限公司	李金福	5,000.00	安徽怀宁县	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
34	通威渔光一体科技（定安）有限公司	李金福	5,000.00	海南定安县	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
35	泗洪通力新能源有限公司	李金福	1,000.00	江苏泗洪县	光伏电力经营	葫芦岛市连山区通威新能源有限公司持股 20%、横峰县晶芯电力有限公司持股 80%
36	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	邓卫平	33,000.00	滨州沾化区	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 51%，上海汇泰新能源有限公司持股 49%
37	天门通威水产科技有限公司	辛鹏	2,000.00	湖北天门市	饲料销售、光伏电力经营	通威股份有限公司持股 100%
38	通合新能源（金堂）有限公司	谢毅	10,000.00	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 65%、天合光能股份有限公司持股 35%
39	通威太阳能（金堂）有限公司	谢毅	100,000.00	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 85%、成都金盈投资有限责任公司持股 7.5%、成都先进制造产业投资有限公司持股 7.5%
40	云南通威高纯晶硅有限公司	杜炳胜	160,000.00	云南保山	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 51%、隆基绿能科技股份有限公司持股 49%

附表 2：预计被担保对象的财务数据

单位：万元

序号	单位名称	2020 年				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	通威（海南）水产食品有限公司	37,074.90	18,762.97	18,311.94	130,541.40	1,337.64
2	四川永祥股份有限公司	594,068.64	125,072.26	468,996.38	74,682.74	52,110.69
3	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	458,317.06	264,658.68	193,658.37	222,016.77	49,477.28
4	四川永祥新能源有限公司	486,592.43	294,446.00	192,146.43	229,046.08	52,768.25
5	通威太阳能（合肥）有限公司	938,974.49	687,502.45	251,472.05	282,790.90	212,036.64
6	通威太阳能（成都）有限公司	1,003,601.46	820,337.25	183,264.21	948,549.07	79,624.19
7	宁夏通威现代渔业科技有限公司	19,125.95	14,244.46	4,881.50	1,712.96	198.62
8	天津中盛日电太阳能科技有限公司	18,104.45	16,464.50	1,639.96	2,435.24	604.51
9	天津明致光伏科技有限公司	19,514.76	18,395.43	1,119.33	2,749.41	610.60
10	福清通威惠金新能源有限公司	12,399.62	8,813.87	3,585.76	2,349.44	922.17
11	敦汉旗薪火新能源有限公司	77,374.99	52,712.35	24,662.65	11,478.09	4,133.62
12	高青通威新能源有限公司	15,175.78	11,462.55	3,713.23	2,133.07	40.46
13	通威渔光一体长丰有限公司	7,028.93	3,750.02	3,278.91	964.49	277.02
14	高安通威渔光一体科技有限公司	31,732.66	21,983.57	9,749.10	2,129.30	749.10
15	常德市鼎城区通威新能源有限公司	41,619.19	22,331.88	19,287.31	1,567.13	520.46
16	东兴通惠新能源有限公司	23,299.15	17,081.24	6,217.91	2,899.93	756.74
17	钦州通威惠金新能源有限公司	41,565.59	28,809.51	12,756.08	3,977.39	963.39
18	西昌通威新能源有限公司	13,001.34	8,472.96	4,528.38	1,681.65	936.36
19	通威渔光一体如东有限公司	26,845.70	9,020.95	17,824.76	3,914.75	1,758.07
20	通威渔光一体南昌有限公司	33,535.83	10,384.05	23,151.78	2,791.25	1,573.70
21	重庆通威新能源有限公司	54,941.62	46,538.38	8,403.24	4,861.94	32.01
22	淄博汇祥新能源有限公司	18,158.91	13,511.73	4,647.18	2,383.86	947.18
23	天津滨海新区通力新能源有限公司	73,265.77	49,197.93	24,067.83	6,422.95	2,465.19
24	巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司	43,997.02	35,097.03	8,899.99	3,655.21	42.31
25	朝阳和光新能源有限公司	41,569.49	29,144.00	12,425.49	4,060.82	1,468.22
26	乾安通威惠金新能源有限公司	20,047.35	14,530.43	5,516.92	1,855.75	335.12
27	通威新能源有限公司	429,469.86	21,467.86	408,002.00	7,891.94	6,618.49
28	镇江市通威环太惠金新能源有限公司	20,246.55	12,109.41	8,137.14	2,629.80	932.30
29	通榆云慧新能源有限公司	19,262.72	10,439.22	8,823.49	2,509.76	689.05
30	攀枝花通威惠金新能源有限公司	15,850.48	9,574.47	6,276.01	2,249.13	910.40
31	通力渔光一体科技南京有限公司	36,182.48	20,872.57	15,309.92	4,813.98	1,861.32
32	通威渔光一体科技（江门）有限公司	19,384.06	10,484.49	8,899.57	2,961.09	989.61
33	通威渔光一体科技（怀宁）有限公司	11,831.82	7,196.87	4,634.95	1,365.33	201.29
34	通威渔光一体科技（定安）有限公司	10,961.02	6,919.20	4,041.82	1,243.91	260.43
35	泗洪通力新能源有限公司	124,562.18	77,647.28	46,914.90	10,690.09	1,072.68
36	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	116,149.43	80,226.97	35,922.46	6,969.09	2,922.46
37	天门通威水产科技有限公司	14,904.10	12,073.67	2,830.43	2,302.91	234.24
38	通合新能源（金堂）有限公司	10.50	10.50	–	–	–
39	通威太阳能（金堂）有限公司	77,080.00	47,150.45	29,929.54	–	–70.46
40	云南通威高纯晶硅有限公司	55,977.28	14,977.28	41,000.00		

注：公司光伏电站项目对外融资采用“项目公司股权质押、设备抵押、收费权质押、上市公司担保加商业保险收益”的综合担保方式，电站一次性投资建设，后续运维成本低，发电收益稳定，能及时偿付债务本息，担保风险较小。

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2021-035

通威股份有限公司关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的公告

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：

- 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：总额度不超过人民币 50 亿元
- 委托理财产品类型：低风险型理财产品
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
- 履行的审议程序：本次委托理财已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

一、委托理财概况

（一）资金来源

资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

（二）委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）委托理财产品的基本情况

投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过 50 亿元（占 2020 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的 15.85%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。为提高工作效率，及时办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务状况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	64,251,948,070.91	73,048,869,213.24
总负债	32,708,001,760.72	40,135,410,399.02
归属于上市公司股东的净资产	30,541,405,029.73	31,176,456,037.95
	2020 年 1–12 月	2021 年 1–3 月
经营性活动产生的现金流量净额	3,024,927,931.94	1,685,293,387.04

公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

存在的风险：国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。

风险控制措施：公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

六、决策程序的履行

2021 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的议案》，同意公司使用自有资金购买限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过 50 亿元，在额度内可循环使用，并授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将暂时闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了相关的审批程序，决策程序合法有效。为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。我们同意公司 2021 年利用短期溢余资金进行理财。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有溢余资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	290,000.00	170,000.00	1,185.54	120,000.00
合计		290,000.00	170,000.00	1,185.54	120,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				150,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.76%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.32%	
目前已使用的理财额度				120,000.00	
尚未使用的理财额度				30,000.00	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十三日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2021-036

通威股份有限公司关于预计 2021 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
- 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

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

通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）2021 年预计与成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”），成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下简称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下简称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下简称“好主人”）和成都通威商业管理有限公司（以下简称“通威商管”）发生日常关联交易。

2021 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见：公司预计 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

审计委员会意见：公司预计 2021 年发生的日常关联交易均为公司正常经营管理需要，符合公司发展利益。2021 年预计发生的日常关联交易定价原则公平、公正、合理，没有发生损害公司及广大股东利益的行为。该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）
接受关联人物业管理服务	通宇物业	4,000.00	3,311.84
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	2,000.00	1,319.37
采购关联人设备	新锐科技	5,000.00	5,465.86
合计	/	11,000.00	10,097.07

（三）2021 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2020 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
接受关联人物业管理服务	通宇物业	4,500.00	100.00	3,311.84	100.00
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	4,000.00	100.00	1,319.37	100.00
采购关联人设备	新锐科技	6,000.00	100.00	5,682.31	100.00
租赁关联人房屋建筑物	通威置业	2,000.00	100.00	1,314.21	100.00
出租设备和房屋建筑物给关联人	好主人	700.00	100.00	635.13	100.00
采购关联人商品	通威商管	400.00	100.00	0	0
合计	/	17,600.00	/	12,262.86	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住　　所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 楼 3701 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500 万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住　　所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 层 3701 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000 万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

住　　所：成都高新区二环路南四段 2 号 402 室

法定代表人：马学果

注册资本：（人民币）333 万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东：通威集团有限公司（持有 60.06%股权）

4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司

住　　所：成都高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

法定代表人：管业梅

注册资本：（人民币）23,649.0481 万元

主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、各内工程建设活动等

主要股东：通威集团有限公司（持 84.57%股权）

5、好主人

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

住　　所：成都高新区创业路 2 号

法定代表人：胡荣柱

注册资本：（人民币）1,000 万元

主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

主要股东：通威集团有限公司（持 60%股权）

6、通威商管

公司名称：成都通威商业管理有限公司

住　　所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 37 楼

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000 万元

主要业务：出版物零售；保健食品销售；互联网新闻信息服务；酒类经营等

主要股东：通威集团有限公司（持 100%股权）

（二）与公司的关联关系

通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2021 年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生金额预计为 4,500 万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（二）2021 年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生 4,000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2021 年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池商色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生 6,000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2021 年，公司将继续租赁通威置业所持有的物业作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生 2,000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2021 年，好主人将继续租赁公司的机器设备和房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生 700 万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供设备和房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（六）2021 年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物资、办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生 400 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2020 年度发生以及 2021 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

上述日常关联交易预计 2021 年发生总额为 17,600 万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的 0.56%、0.40%、4.74%，不会对公司 2021 年经营情况构成重大影响。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第十八次会议决议

（二）独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

（三）董事会审计委员会关于公司预计 2021 年日常关联交易的书面审核意见

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十三日

公司代码：600438　　公司简称：通威股份

通威股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司 2021 年资金及投资情况，以目前公司的总股本 4,501,548,184 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.41 元（含税），派发现金红利总额为 1,084,873,112.34 元。该议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	通威股份	600438	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严轲	李华玉
办公地址	成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”	成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
电话	028-86168552	028-86168553
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.com

2 报告期公司主要业务简介

公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，以农业及新能源为主业，形成了“农业（渔业）+ 光伏”资源整合、协同发展的经营模式，主要业务及在产业链中的位置如下图所示：