证券代码：002506　　证券简称：协鑫集成　　公告编号：2022-028

协鑫集成科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2022 年审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会审计委员会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 12 月 2 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

（5）首席合伙人：詹从才

（6）上年度末合伙人数量：46 人

（7）上年度末注册会计师人数：330 人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204 人

（9）最近一年收入总额（经审计）：40,910.87 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：32,763.35 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,484.49 万元

（10）上年度上市公司审计客户家数：32 家

（11）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
F52	批发和零售业	零售业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

（12）上年度上市公司审计收费：7,016.99 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021 年无相关民事诉讼。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施 和纪律处分，受到监督管理措施 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 5 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及拟签字注册会计师 1	徐长俄	2006.12	2003	2002.7	2018.10	3 家
项目质量控制复核人	钱小祥	1999.11	2008	2008.3	2018.10	20 家
拟签字注册会计师 2	许三春	2019.12	2018	2018	2018.10	0 家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021 年，公司年报审计费用为 260 万元，内控审计费用为 90 万元，较 2020 年审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为苏亚金诚具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司 2021 年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘苏亚金诚为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可情况

独立董事认真审阅公司提供的《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》及相关资料，并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流，认为苏亚金诚具有证券期货相关业务审计资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，执业过程中不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。同意将《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提交第五届董事会第十六次会议审议。

（2）独立董事发表的独立意见

公司《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过独立董事事前认可。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资质及人员配置，具有履行审计工作的专业能力。续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性及稳定性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002506　　证券简称：协鑫集成　　公告编号：2022-029

协鑫集成科技股份有限公司
关于 2022 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

1、2022 年度，公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保额度预计为 90.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 398.91%，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 132.67%，请投资者充分关注担保风险。

2、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦未发生违规及逾期担保情形。

一、概述

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）因业务规模的不断扩大，为确保 2022 年公司生产经营的持续稳定发展，公司预计 2022 年度经营预算对资金的需求量约为人民币 100 亿元，考虑经营及周转的工作需要，同时综合资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要， 公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币 99.2 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84 亿元的担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 6.2 亿元的担保额度，上述被担保方均为公司控股子公司。其中公司及子公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过人民币 30 亿元。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。本次综合授信以及担保额度自 2021 年度股东大会通过之日起生效，至 2022 年度股东大会召开之日止失效。同时授权公司总经理办理 2022 年度公司及子公司进行综合授信以及公司为子公司提供担保的具体事宜。

二、担保额度具体情况

（一）公司为控股子公司新增担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
协鑫集成科技股份有限公司	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	100%	51.00%	5,435.81	400,000	176.90%	否
	协鑫集成科技（苏州）有限公司	100%	91.25%	9,500	20,000	8.84%	否
	张家港协鑫集成科技有限公司	100%	65.53%	22,000	20,000	8.84%	否
	句容协鑫集成科技有限公司	100%	40.33%	10,000	60,000	26.53%	否
	句容市东昇能源科技有限公司	100%	0.16%		20,000	8.84%	否
	徐州鑫宇光伏科技有限公司	100%	103.22%	34,700	80,000	35.38%	否
	阜宁协鑫集成科技有限公司	100%	101.49%	14,674	30,000	13.27%	否
	协鑫能源工程有限公司	100%	59.23%		50,000	22.11%	否
	乐山协鑫集成科技有限公司	100%	26.18%		30,000	13.27%	否
	GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited	100%	108.42%		130000(等值约 20000 万美元)	57.49%	否
	GCL System Integration Technology PTE. LTD.	100%	109.02%				否
	GCL System Integration Technology Gmbh	100%	205.60%				否
	GCL System Integration Technology LLC	100%	91.29%				否
	GCL Solar Japan Co., Ltd.	100%	114.13%				否

（二）控股子公司为控股子公司新增担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
协鑫集成科技（苏州）有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	63.64%	103.22%	8,500	20,000	8.84%	否
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	张家港协鑫集成科技有限公司	同一控制	65.53%	12,000	12,000	5.31%	否
阜宁协鑫集成科技有限公司	句容协鑫集成科技有限公司	同一控制	40.33%	5,200	10,000	4.42%	否
句容协鑫集成科技有限公司	阜宁协鑫集成科技有限公司	同一控制	101.49%	15,000	20,000	8.84%	否

在上述担保额度在有效期内可以滚动使用，公司经营决策层可以根据各子公司的实际需求合理调整对各子公司的实际担保额度。

三、公司及子公司的基本情况

（一）协鑫集成科技股份有限公司

1、公司名称：协鑫集成科技股份有限公司

2、公司性质：其他股份有限公司(上市)

3、注册地址：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区

4、法定代表人：舒桦

5、注册资本：585,575.5667 万元

6、经营范围：许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；对外承包工程；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二）合肥协鑫集成新能源科技有限公司

1、公司名称：合肥协鑫集成新能源科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角

4、法定代表人：孙国亮

5、注册资本：80,000 万元

6、经营范围：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	190,324.71	136,163.67
总负债	118,227.34	69,437.83
净资产	72,097.37	66,725.84
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	57,169.33	17,261.24
营业利润	5,138.03	-3,263.94
净利润	5,138.03	-3,263.94

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（三）协鑫集成科技（苏州）有限公司

1、公司名称：协鑫集成科技（苏州）有限公司

2、公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：苏州工业园区新庆路 28 号

4、法定代表人：禚保颂

5、注册资本：100,000 万元

6、经营范围：（一）开发太阳能电站，并提供光伏全套系统解决方案、为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务；研究、销售：太阳能设备、新能源发电设备；投资管理；电力技术咨询，承装电力设施；从事上述商品及技术的进出口业务。（二）光伏集成科技、新能源领域的投资；（三）受所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（四）在中国境内设立可研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；工程建设管理；（六）新能源智能汽车和汽车零部件销售及售后服务，以及技术咨询和技术服务。（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）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	510,644.65	499,207.95
总负债	455,236.37	455,505.66
净资产	55,408.28	43,702.29
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	1.63	11,212.30
营业利润	792.06	-16,245.12
净利润	792.06	-17,615.35

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（四）张家港协鑫集成科技有限公司

1、公司名称：张家港协鑫集成科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：张家港市杨舍镇晨丰公路 288 号 1-6

4、法定代表人：余祥成

5、注册资本：139,317.774722 万元

6、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；太阳能发电；电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	273,691.50	276,284.11
总负债	182,093.25	181,043.13
净资产	91,598.26	95,240.99
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	225.04	12,774.31
营业利润	-1,699.48	-28,134.08
净利润	-1,694.22	-27,819.58

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（五）句容协鑫集成科技有限公司

1、公司名称：句容协鑫集成科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：句容市郭庄镇空港新区空港大道 999 号

4、法定代表人：韩春荣

5、注册资本：90,000 万元

6、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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开展经营活动）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	173,010.49	174,915.51
总负债	60,566.74	70,534.76
净资产	112,443.75	104,380.75
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	19,691.60	26,174.26
营业利润	-423.43	-20,485.06
净利润	7,187.47	-21,042.30

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（六）句容市东昇能源科技有限公司

1、公司名称：句容市东昇能源科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处 08 幢

4、法定代表人：韩春荣

5、注册资本：14,416.0696 万元

6、经营范围：太阳能设备及元器件研发、生产、加工、销售；太阳能发电系统设计、修理；太阳能发电；电力技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	6,043.16	13,736.21
总负债	21.69	21.69
净资产	6,021.47	13,714.53
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	-	-
营业利润	-88.29	-434.33
净利润	-7,693.06	-434.33

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（七）徐州鑫宇光伏科技有限公司

1、公司名称：徐州鑫宇光伏科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、住所：沛县经济开发区韩信路北侧

4、法定代表人：禚保颂

5、注册资本：110,000 万元

6、经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售，光伏发电。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	166,790.73	149,309.86
总负债	172,940.53	154,124.59
净资产	-6,149.81	-4,814.73
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	188.83	7,481.39
营业利润	-1,337.60	-47,841.22
净利润	-1,335.08	-47,647.07

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（八）阜宁协鑫集成科技有限公司

1、公司名称：阜宁协鑫集成科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、住所：盐城市阜宁经济开发区香港路 888 号（A）

4、法定代表人：韩春荣

5、注册资本：15,000 万元

6、经营范围：太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品的研发、开发、生产、加工、销售；太阳能发电系统设计、维修维护电力技术咨询、技术服务；太阳能发电；自营和代理各类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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	88,629.52	79,649.90
总负债	90,052.29	80,837.45
净资产	-1,422.77	-1,187.54
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	6,509.25	32,098.97
营业利润	-763.70	-9,729.96
净利润	-752.70	-9,703.03

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（九）协鑫能源工程有限公司

1、公司名称：协鑫能源工程有限公司

2、公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：南京市栖霞区龙潭街道疏港路 1 号龙潭物流基地 3-100 号

4、法定代表人：郑任

5、注册资本：60,000 万元

6、经营范围：太阳能电站的设计、施工、安装及工程；太阳能光伏系统技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；电力工程设计与施工；合同能源管理；电站设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	156,273.40	153,263.17
总负债	93,244.36	90,776.40
净资产	63,029.04	62,486.77
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	4,084.25	49,294.11
营业利润	636.58	889.12
净利润	542.35	705.53

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（十）乐山协鑫集成科技有限公司

1、公司名称：乐山协鑫集成科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：四川省乐山高新区安港路 489 号乐山高新科技孵化器 A 园 1 号楼 12 层 1209 室

4、法定代表人：禚保颂

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	23,931.16	359.66
总负债	23,687.40	94.16
净资产	243.77	265.50
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	-	-
营业利润	-21.83	-64.50
净利润	-21.73	-64.50

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（十一）协鑫集成科技（香港）有限公司(GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited)

1、公司名称：协鑫集成科技（香港）有限公司(GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited)

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场 17 楼 1703-1706 室

4、董事：张坤

5、注册资本：800 万港元

6、经营范围：太阳能材料、设备、电子电器的销售、采购、进出口；咨询服务。

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	68,288.14	67,924.73
总负债	74,000.54	73,642.16
净资产	-5,712.41	-5,717.43
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	-	-
营业利润	5.02	-64.59
净利润	5.02	-64.59

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（十二）协鑫集成科技（新加坡）有限公司（GCL System Integration Technology PTE. LTD.）

1、公司名称：协鑫集成科技(新加坡)有限公司(GCL System Integration Technology PTE. LTD.)

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：22 Sin Ming Lane #06-76 Midview City Singapore 573969

4、董事：张坤、方建才、郑加镇

5、注册资本：50 万新加坡元

6、经营范围：Engineering services in clean energy systems.

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	72,764.04	60,200.84
总负债	78,584.87	65,633.24
净资产	-5,820.83	-5,432.40
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	38,656.91	11,356.39
营业利润	-386.63	-13,890.30
净利润	-388.43	-15,636.05

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（十三）GCL System Integration Technology Gmbh

1、公司名称：GCL System Integration Technology Gmbh

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：Leopoldstr 8 80802 Munich, Germany

4、董事：Philipp Matter、张坤、方建才

5、注册资本：2.50 万欧元

6、经营范围：可再生能源领域的系统工程服务(如太阳能)，可再生能源领域的相关业务及产品和相关配件的销售。

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	2,566.73	3,378.62
总负债	6,204.96	6,946.28
净资产	-3,638.24	-3,567.66
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	642.85	5,832.35
营业利润	-66.55	-94.35
净利润	-70.58	-97.78

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（十四）GCL System Integration Technology LLC

1、公司名称：GCL System Integration Technology LLC

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：One Market Street, Steuart Tower, Suite 1800, San Francisco, CA 94105

4、董事：郑任

5、注册资本：30 万美元

6、经营范围：清洁能源材料及设备的制造、投资、销售、工程。

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	15,861.02	16,899.74
总负债	14,669.34	15,427.12
净资产	1,191.69	1,472.62
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	-	2,490.56
营业利润	-223.96	-1,007.50
净利润	-281.05	-1,772.03

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

（十五）GCL Solar Japan Co.,Ltd.

1、公司名称：GCL Solar Japan Co.,Ltd.

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：東京都千代田区丸之内 2-3-2 郵船大厦 1F

4、法定代表人：张坤

5、注册资本：500 万日元

6、经营范围：清洁能源的市场开拓 、清洁能源发电设备的投资、清洁能源的贩卖、清洁能源发电设备相关的安装工程、所有前述业务相关的一切业务。

7、主要财务指标：　　单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	8,916.28	10,523.43
总负债	10,513.29	12,010.02
净资产	-1,597.01	-1,486.59
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	2,615.42	25,861.42
营业利润	-131.62	-150.08
净利润	-131.68	-151.58

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计）

以上所有控股子公司均不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

1、随着公司生产经营持续稳定发展及子公司各项业务的快速开展，根据经营发展实际情况，公司及子公司需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象为控股子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

3、董事会同意公司 2022 年度新增担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司发生的担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，累计发生担保金额为人民币 108,791 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 48.11%，公司未发生违规及逾期担保情形。

公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002506　　证券简称：协鑫集成　　公告编号：2022-030

协鑫集成科技股份有限公司
关于 2022 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 2022 年日常关联交易情况进行了预计，2022 年度日常关联交易总金额预计不超过 63,824 万元人民币。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）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联方	交易类别	关联交易定价原则	2022 年预计金额	2022 年年初至披露日已发生金额	2021 年度实际发生金额
1	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	租赁关联方房屋	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制	1,500	414	1,242
2	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	委托关联方培训		174	0	31
3	江苏协鑫能源系统制造有限公司	租赁关联方厂房		650	149	596
4	协鑫集团有限公司及其一致行动人	接受关联方担保		1,500	0	0
5		向关联方短期借款 本金+利息		60,000	858	50,600

注：2021 年度关联交易实际发生金额已经审计，上述关联方均不属于失信被执行人。

（三）2021 年度日常关联交易执行情况

公司第五届董事会第三次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年度在上述预计范围内，公司与各关联方之间实际发生关联交易金额为 52,469 万元，具体情况见下表：

单位：万元

序号	关联方	交易类别	预计金额（2021 年度）	实际发生金额（2021 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（%）	披露日期及索引
1	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋租赁	2,000	1,242	57.26%	-37.90%	2021 年 4 月 30 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	委托培训费	150	31	74.86%	-79.33%	
3	江苏协鑫能源系统制造有限公司	厂房租赁	700	596	62.27%	-14.86%	
4	协鑫集团有限公司及其一致行动人	担保费	1,500	0	0.00%	-100%	
5		向协鑫集团有限公司及其一致行动人短期借款 本金+利息	50,000	50,600	23.49%	1.20%	
	合计	--	54,350	52,469	-	-3.46%	--
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 2021 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、苏州协鑫工业应用研究院有限公司

成立日期：2011 年 04 月 19 日

公司类型：有限责任公司（外商投资