证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2022-087 号

深圳万润科技股份有限公司
关于会计估计变更的补充公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。公司于 2022 年 12 月 3 日披露了《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-081 号)。为进一步明确本次会计估计变更的具体原因、变更内容和对公司的影响,现就有关内容补充公告如下:

一、对"一、本次会计估计变更概述"补充披露内容:

(一)变更原因

1、补充披露前:

随着公司近年来业务的快速发展,公司从原先单一 LED 封装和照明产品销售业务,延伸了综合能源管理和广告传媒业务,公司主营业务、客户结构以及结算模式已发生了重大变化。为更加准确地对应收款项及合同资产进行计量,更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果,根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,结合公司实际情况,公司对应收款项及合同资产原账龄分析法中的账龄划分以及计提比例进行变更。

2、补充披露后:

随着公司近年来业务的快速发展,公司从原先单一 LED 封装和照明产品销售业务,延伸了广告传媒业务、LED 照明工程业务和综合能源服务业务,公司主营业务、客户结构以及结算模式已发生了重大变化,经以公司近 5 年财务数据进行测算,公司目前应收款项及合同资产的预期损失率与实际业务情况有所偏离,为更加准确地对应收款项及合同资产进行计量,更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果,根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,结合公司实际情况,公司对应收款项及合同资产原账龄分析法中的账龄划分以及计提比例进行变更。

(二)变更内容:

1、补充披露前:

(1) 变更前采用的账龄划分及计提比例

账龄划分	坏账准备计提比例		
	应收账款	合同资产	其他应收款
1 年以内	5%	5%	5%
1-2 年	10%	10%	10%
2-3 年	30%	30%	30%
3-4 年	50%	50%	50%
4-5 年	80%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%

(2) 变更后采用的账龄划分及计提比例

① 应收款项

账龄划分	坏账准备计提比例	
	应收账款	其他应收款
0-3 个月(含 3 个月)	0.50%	0.50%
3 个月-12 个月	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3-4 年	70%	70%
4-5 年	85%	85%
5 年以上	100%	100%

本次变更后,公司关于应收款项的坏账准备计提比例,较变更前计提比例总体呈现上升,主要系 1-2 年的计提比例从 10%调整至 20%、2-3 年的计提比例从 30%调整至 50%、3-4 年从 50%调整至 70%、4-5 年从 80%调整至 85%。公司对于坏账准备的会计估计整体更谨慎。

② 合同资产

合同资产按单项计提和固定比例两种方式计提坏账准备,其中:对于信用风险或结算周期明显异常的合同资产,单独进行减值测试;对于信用风险或结算周期正常的合同资产,参照公司一年以内应收账款预期损失率 5%的固定比例确定合同资产预期损失率。

2、补充披露后:

(1)变更前采用的账龄划分及计提比例

账龄划分	坏账准备计提比例		
	应收账款	合同资产	其他应收款
1 年以内	5%	5%	5%
1-2 年	10%	10%	10%
2-3 年	30%	30%	30%
3-4 年	50%	50%	50%
4-5 年	80%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%

(2)变更后采用的账龄划分及计提比例

账龄划分	坏账准备计提比例		
	应收账款	合同资产	其他应收款
0-3 个月(含 3 个月)	0.50%	5%	0.50%
3 个月-12 个月	5%	5%	5%
1-2 年	20%	5%	20%
2-3 年	50%	5%	50%
3-4 年	70%	5%	70%
4-5 年	85%	5%	85%
5 年以上	100%	5%	100%

① 应收款项

本次变更后,公司 0-3 个月(含 3 个月)的应收款项(应收账款和其他应收款)坏账准备计提比例为 0.5%;3 个月 -12 个月应收款项坏账准备计提比例为 5%;1-2 年的应收款项坏账准备计提比例从 10%调整至 20%;2-3 年的应收款项坏账准备计提比例从 30%调整至 50%;3-4 年应收款项坏账准备计提比例从 50%调整至 70%;4-5 年应收款项坏账准备计提比例从 80%调整至 85%。

② 合同资产

本次变更后,公司合同资产按单项计提和固定比例两种方式计提坏账准备,其中:对于信用风险或结算周期明显异常的合同资产,单独进行减值测试;对于信用风险或结算周期正常的合同资产,参照公司一年以内应收账款预期损失率 5%的固定比例确定合同资产预期损失率。

二、对"二、本次会计估计变更对公司的影响"补充披露内容:

1、补充披露前:

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。

2、补充披露后:

根据《企业会计准则第 28 号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011 年第 2 期,总第 6 期),本次会计估计变更从 2022 年 11 月 1 日开始适用,无需对更早会计期间进行追溯调整,不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

本次会计估计变更对公司 2022 年度及未来净利润、净资产的实际影响情况取决于公司 2022 年及未来公司年末应收款项及合同资产的余额和客户信用等级的分布状况,最终数据以经审计的财务报表会计信息为准。

由于本次会计估计变更对公司最近一个会计年度(2021 年度)经审计的净利润及股东权益的影响比例没有超过 50%,不会使公司 2021 年度的盈亏性质发生变化,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

除上述补充内容外,公司披露的《关于会计估计变更的公告》其他内容不变。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:688349　　证券简称:三一重能　　公告编号:2022-040

三一重能股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,是公司日常经营活动的需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。

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

三一重能股份有限公司(以下简称"三一重能"或"公司")于 2022 年 12 月 20 日召开第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 205,770.70 万元人民币,关联董事周福贵先生、向文波先生、李强先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会认为:公司根据经营发展需要对 2023 年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,符合公司及股东的利益;本次预计的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意本次关联交易预计事项,并且同意该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见,独立董事认为:本次 2023 年日常关联交易预计金额是公司日常生产经营需要,属于正常的业务往来,有利于提高交易的效率,符合公司及股东的利益。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本议案予以事前认可,一致同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于 2023 年度日常关联交易预计的议案,并同意将此议案提交股东大会予以审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2022 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2021 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
购买材料、商品、接受关联人的服务	德力佳传动科技(江苏)有限公司	75,150.00	7.32%	26,151.03	42,766.49	4.17%	预计新增交易
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	36,597.00	3.57%	11.95	9.31	0.00%	增加对海洋重工采购零部件 3.6 亿
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	9,870.00	0.96%	5,278.23	1,540.73	0.15%	增加对华储油漆采购 0.8 亿
	三一集团有限公司及其控制的企业	8,467.16	0.83%	2,730.64	4,324.28	0.42%	增加对浙江装备采购 0.4 亿
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	162	0.02%	111.14	-	0.00%	
	江苏三一环境科技有限公司	2	0.00%	-	-	0.00%	
	小计	130,248.16	12.70%	34,282.99	48,640.81	4.74%	
租赁关联人房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	5,185.14	226.73%	933.91	1,121.20	49.03%	增加对湖南中泰租赁 0.4 亿
	小计	5,185.14	226.73%	933.91	1,121.20	49.03%	
资产受让	江苏三一环境科技有限公司	2,855.50	15.69%	229.27	25.49	0.14%	增加巴彦淖尔、塔城等新项目采购
	三一集团有限公司及其控制的企业	1,598.78	8.79%	505.03	4,061.85	22.32%	去年调拨浙江装备符合吊机 0.3 亿
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	1,977.50	10.87%	1,038.72	670.19	3.68%	
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	582	3.20%	188	360.61	1.98%	
	小计	7,013.78	38.55%	1961.02	5118.14	28.12%	
基建项目支出	三一集团有限公司及其控制的企业	43,667.99	26.74%	2,269.52	6,910.63	4.23%	增加巴彦淖尔、塔城、庆阳等新项目基建费、增加光伏项目基建支出
	江苏三一环境科技有限公司	964	0.59%	-	-	0.00%	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	900.9	0.55%	1,529.18	-	0.00%	
	小计	45,532.89	27.88%	3,798.70	6,910.63	4.23%	
销售商品、材料、向关联人提供服务	三一集团有限公司及其控制的企业	8,456.69	0.88%	3,651.79	4,975.68	0.52%	新增驱动电机销售 0.34 亿
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	3,400.00	0.35%	0.07	0.28	0.00%	新增驱动电机销售 0.34 亿
	湖南汽车制造有限责任公司	448	0.05%	0.01	-	0.00%	新增销售电力
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	376.82	0.04%	223.72	90.27	0.01%	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	431.03	0.04%	256.48	125.03	0.01%	
	小计	13,112.54	1.36%	4,132.07	5,191.26	0.54%	
出租房屋、设备给关联人	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	2,281.02	256.16%	-	78.84	8.85%	增加 9 号厂房租赁费
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	1,400.00	157.22%	-	2.38	0.27%	增加 7 号厂房租赁费
	三一集团有限公司及其控制的企业	997.17	111.98%	1,030.33	801.61	90.02%	
	小计	4,678.19	525.36%	1,030.33	882.83	99.14%	
合计	/	205,770.70	/	46,139.04	67,864.87	/	/

注:以上数据均为不含税金额,上述占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计的同类业务数据。在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	截至 2022 年 9 月 30 日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买材料、商品、接受关联人的服务	三一集团有限公司及其控制的企业	8,999.20	2,798.35	部分业务未发生
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	60.00	11.95	
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	14,000.00	5,278.23	减少对易工品采购
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	275.40	111.14	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	46.50	46.46	
	德力佳传动科技(江苏)有限公司	75,220.00	26,151.03	原预计采购份额减少
	小计	98,601.10	34,397.17	
租赁关联人房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	2,450.00	933.91	
	小计	2,450.00	933.91	
资产受让	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	5,482.80	1,038.72	原预计采购三一机器人设备未发生
	三一集团有限公司及其控制的企业	1,737.00	505.03	
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	8.00	7.37	
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	285.00	188.00	
	江苏三一环境科技有限公司	588.00	229.27	
	小计	8,100.80	1,968.40	
基建项目支出	三一集团有限公司及其控制的企业	15,323.20	2,269.52	原预计巴彦淖尔等新建项目基建费用减少
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	4,069.80	1,529.18	原预计巴彦淖尔等新建项目基建费用减少
	江苏三一环境科技有限公司	2,500.00	-	原预计巴彦淖尔等新建项目基建费用减少
	小计	21,893.00	3,798.70	
销售商品、材料、向关联人提供服务	三一集团有限公司及其控制的企业	9,975.62	3,651.79	原预计驱动电机销售未发生
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	1,410.00	256.48	原预计提供行政服务分摊人数减少
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	940.79	223.72	
	德力佳传动科技(江苏)有限公司	6.00	5.66	
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	3,500.00	0.07	原预计驱动电机销售未发生
	中国康富国际租赁股份有限公司	140,000.00	-	
	湖南汽车制造有限责任公司	708.50	0.01	原预计对长沙重卡销售电力未发生
	小计	156,540.91	4,137.74	
出租房屋、设备给关联人	三一集团有限公司及其控制的企业	768.23	438.90	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	650.00	-	原预计 9 号厂房租金暂未收回
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	720.00	-	原预计 7 号厂房租金暂未收回
	小计	2,138.23	438.90	
资产转让	三一集团有限公司及其控制的企业	3,340.79	45.84	原预计调拨湖南中泰两台吊机改为出租形式
	小计	3,340.79	45.84	
合计		293,064.83	45,720.65	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、三一集团有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:唐修国

注册资本:32,288 万元人民币

成立日期:2000 年 10 月 18 日

住所:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

经营范围:以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务;二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售;建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让;建筑物拆除(不含爆破作业);建筑设计;房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包;建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售;建筑大数据平台建设及服务;增速机、电气机械及器材(含防爆型)、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售;石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售;软件、技术研究开发与转让;技术、信息、认证咨询服务;房地产开发经营;物业管理;产业及园区开发、经营;企业管理服务;住宿、餐饮服务;演出经纪;网络表演经营活动;经营增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;广播电视节目制作。(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)

实际控制人:梁稳根先生

最近一个会计年度主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 22,401,113.50 万元,净资产为 8,212,167.30 万元;2021 年度营业收入为 13,908,168.60 万元,净利润为 1,247,961.60 万元。(前述财务数据已经审计)

关联关系:公司实际控制人控制的企业

2、三一重装国际控股有限公司

企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

董事长:梁在中

注册资本:50,000 万港币

成立日期:2009 年 10 月 22 日

注册地址:Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

经营范围:重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售;采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务;工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

实际控制人:梁稳根先生

最近一个会计年度主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 2,078,512.20 万元,净资产为 878,314.80 万元;2021 年度营业收入为 1,019,461.60 万元,净利润为 130,915.80 万元。(前述财务数据已经审核)

关联关系:公司实际控制人控制的企业

3、三一筑工科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:唐修国

注册资本:12,611.1112 万元人民币

成立日期:2016 年 6 月 17 日

注册地址:北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 1 层

经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;数据处理(仅限 PUE 值在 1.5 以下);施工总承包;劳务分包;销售建筑材料、机械设备;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包;技术进出口、货物进出口、代理进出口;企业管理咨询(不含中介服务);生产建筑工业化预制构件及部件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制人:梁稳根先生

财务数据:三一筑工科技股份有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据

关联关系:公司实际控制人控制的企业

4、德力佳传动科技(江苏)有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘建国

注册资本:13,100 万元人民币

成立日期:2017 年 1 月 12 日

注册地址:江苏省无锡市锡山区安泰一路 67 号

经营范围:风电发电齿轮箱、2.0 兆瓦以上风电用变速箱及零部件、机械传动设备的研发(含样机制造、检测)、生产、销售;产品设计、销售机械设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口;机械传动设备维修和技术服务;新能源开发。(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)

主要股东:南京晨瑞管理咨询有限公司持有 30.5344%股权,上海加盛投资管理有限公司持有 22.9008%股权,三一重能股份有限公司持有 15.2672%股权,上海彬景新能源科技有限公司持有 15.2672%股权

财务数据:德力佳传动科技(江苏)有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据

关联关系:公司董事、总经理李强先生、副总经理廖旭东先生担任德力佳传动科技(江苏)有限公司的董事

5、树根互联股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:贺东东

注册资本:36,000 万元人民币

成立日期:2016 年 6 月 16 日

注册地址:广州市海珠区华洲路 190 号 5 栋整栋 1-3 层(仅限办公)

经营范围:软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;智能机器系统技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

实际控制人:梁在中

最近一个会计年度主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 112,984.28 万元,净资产为 65,726.96 万元;2021 年度营业收入为 51,701.24 万元,净利润为 -71,062.84 万元。(前述财务数据已经审计)

关联关系:公司实际控制人的近亲属控制的企业

6、广州市易工品科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:吴剑

注册资本:5,000 万元人民币

成立日期:2019 年 11 月 12 日

注册地址:广州市海珠区华洲路 190 号 2 栋 201 室、301 室、401 室、501 室、601 室(仅限办公)

经营范围:信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件批发;软件零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);金属制品批发;橡胶制品批发;橡胶制品零售;润滑油批发;润滑油零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;金属制品修理;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);软件服务;软件开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);仪器仪表批发;工具及手工设备出租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售;电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;清洁用品批发;电工器材零售;环保设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发;计算机零售;计算机零售件零售;计算机零部件制造;办公设备批发;家用电器批发;机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售;智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售(食品零售除外);花卉作物批发;消防设备、器材的批发;专用设备销售;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石饰品批发;宝石饰品零售;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);其他人造首饰、饰品零售;仓储代理服务;物流代理服务;钢材批发;玻璃钢材料批发;钢材零售;玻璃钢材料零售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

实际控制人:梁在中先生

财务数据:广州市易工品科技有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据

关联关系:公司实际控制人的近亲属控制的企业

7、江苏三一环境科技有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:匡苍豪

注册资本:2,000 万元人民币

成立日期:2019 年 3 月 26 日

注册地址:昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;水利工程质量检测;公路管理与养护;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。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;环保咨询服务;环境保护监测;园林绿化工程施工;城市公园管理;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;环境卫生公共设施安装服务;停车场服务;工程管理服务;污水处理及其再生利用;再生资源销售;资源循环利用服务技术咨询;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);农村生活垃圾经营性服务;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;进出口代理;新能源汽车换电设施销售;除尘技术装备制造;科技推广和应用服务;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零部件及配件制造;环境应急技术装备制造;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车电基础设施运营;输配电及控制设备制造;机械设备租赁;固体废物治理;环境应急技术装备销售;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;水污染治理;大气污染治理;人工智能双创服务平台(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)

财务数据:江苏三一环境科技有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据

关联关系:公司实际控制人控制的企业

8、湖南行必达网联科技有限公司

企业性质:有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人:梁林河

注册资本:7,000 万元人民币

成立日期:2019 年 2 月 1 日

注册地址:长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司 23 号厂房

经营范围:许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);网络预约出租汽车经营服务。(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,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:集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;电池销售;储能技术服务;电池零配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;企业会员积分管理服务;信息技术咨询服务;新能源汽车换电设施销售;工业互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);道路货物运输站经营;汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;蓄电池租赁;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;新能源汽车整车销售;充电桩销售;机动车充电销售;机动车修理和维护;物联网应用服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

财务数据:湖南行必达网联科技有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据

关联关系:公司实际控制人的一致行动人担任执行董事、总经理的企业

9、湖南汽车制造有限责任公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:梁林河

注册资本:400 万元人民币

成立日期:1999 年 8 月 31 日

注册地址:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。(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)

财务数据:湖南行必达网联科技有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据

关联关系:公司实际控制人的一致行动人担任执行董事长、总经理的企业

(二)关联方履行诚信履约情况

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力。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为向关联人销售商品、材料、提供服务、基建项目支出、受让关联人的资产、向关联人转让资产、采购关联人商品、材料、接受关联人提供的服务、租赁关联人房屋、设备、出租房屋、设备给关联人等,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十九次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表同意意见,尚需提交股东大会审议,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日

证券代码:688349　　证券简称:三一重能　　公告编号:2022-041

三一重能股份有限公司
关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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:

- 被担保人情况:纳入三一重能股份有限公司(以下简称"公司"或"三一重能")合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司("控股子公司")。
- 拟担保金额:公司拟为合并报表范围内的控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押、留置)预计总额不超过 149.90 亿元。该等担保额度可在公司合并报表范围内的控股子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂。
- 累计担保金额:截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额为 14.43 亿元,无逾期担保。
- 本次担保不存在反担保。
- 本事项已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司 2023 年度发展计划,根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定,公司拟在合并报表范围内的控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下,公司提供的担保额度合计不超过人民币 149.90 亿元,上述担保额度自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日有效,具体情况如下:

担保方	被担保方	公司直接或间接持股比例	本次预计担保额度
三一重能	湖南三一智慧新能源设计有限公司	100%	50.00 亿元
三一重能	委底涟峰新能源有限公司	100%	3.00 亿元
三一重能	邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司	100%	3.00 亿元
三一重能	邵东市恒风风电有限责任公司	100%	5.60 亿元
三一重能	邵东市安荷新能源有限责任公司	100%	8.40 亿元
三一重能	新邵丰悦新能源有限责任公司	100%	2.80 亿元
三一重能	邵阳县鄙平新能源有限责任公司	100%	2.80 亿元
三一重能	桂阳县方顺新能源有限责任公司	100%	6.35 亿元
三一重能	郴州市苏仙区傲风新能源有限责任公司	100%	6.35 亿元
三一重能	郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司	100%	1.65 亿元
三一重能	郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司	100%	3.06 亿元
三一重能	宜章县润泽新能源有限责任公司	100%	2.82 亿元
三一重能	永兴县永晟新能源有限责任公司	100%	2.59 亿元
三一重能	永兴县永驰新能源有限责任公司	100%	8.00 亿元
三一重能	资兴市达昌新能源有限责任公司	100%