证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-170

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长期日常关联交易协议项下的 2024 年度日常关联交易金额）。

经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，相关交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-171）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-169

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长期日常关联交易协议项下的 2024 年度日常关联交易金额）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-171）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》

公司及下属公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 160 亿元的综合授信额度。同时，公司及下属公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币 160 亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。授权期限自公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》（公告编号：2023-172）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》

为落实公司“轻资产”运营战略，推动户用光伏资产形成“高周转”的运营模式，不断优化公司业务发展模式与资产结构，公司拟根据战略规划以转让资产或项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率，公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的相关事项，授权出售的户用光伏电站总装机容量不超过 600MW，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。授权内容包括但不限于洽谈合适的交易对象，扑协商交易方式、交易价格；签署相关交易协议及其他法律文件；办理交易内部及外部审批事项；办理交易交割有关事项等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于终止转让海外下属公司股权的议案》

由于市场情况变化，公司拟调整对西班牙 Antequera 光伏电站项目（以下简称“Antequera 项目”）的规划，终止将 Antequera 项目实施主体 100%股权出售给 ORIT Holdings Limited，调整为自行投资建成后以择机出售的方式实现项目收益。董事会同意公司与 ORIT Holdings Limited 签署股权转让终止协议，解除原股权转让协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止转让海外下属公司股权的公告》（公告编号：2023-173）。

（五）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

（八）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

（九）审议通过了《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

（十）审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-174）。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、2023 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-171

晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 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

● 本次日常关联交易系公司基于日常经营业务需要而发生，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

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

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，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 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第七次会议召开前，公司独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下：

公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需，交易双方遵循公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格，定价方式公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至 2023 年 10 月 31 日，公司 2023 年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年度预计金额	2023 年 1-10 月实际发生额（未经审计）
采购原材料注 1	晶科能源股份有限公司及其子公司	采购组件、支架	50,000	28,708
		采购储能设备	18,000	452
	小 计		68,000	29,160
销售商品注 2	晶科能源股份有限公司及其子公司	屋顶分布式电站的售电交易	13,600	10,320
	小 计		13,600	10,320
提供劳务	JinkoSolar Holding Co.,Ltd	电站托管服务	670	569
	晶科能源股份有限公司及其子公司	储能充放电服务注 2	736	488
		电力市场化交易相关服务	1,300	1,333
		变电站运维服务	-	113
		综合节能改造服务费	420	121
	小 计		3,126	2,624
租赁房产	晶科绿能（上海）管理有限公司	租赁办公场地	536	408
	晶科能源股份有限公司及其子公司	租赁厂区屋顶注 2	816	750
	小 计		1,352	1,158
合 计			86,078	43,261

注：

1、原材料采购实际发生额低于预计额的主要原因如下：（1）2023 年组件市场价格持续下行；（2）根据项目开工筹备进度，部分项目的储能设备采购需求延迟至 2024 年实施。

2、上表所列的 2023 年度日常关联交易预计，包括公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，以及其他已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的 2023 年度发生额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度日常关联交易情况具体如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年度预计金额	2023 年 1-10 月实际发生金额（未经审计）
采购原材料注 1	晶科能源股份有限公司及其子公司	采购组件、支架	65,000	28,708
		采购储能设备	20,000	452
	小 计		85,000	29,160
销售商品注 2	浙江晶科新材料有限公司	屋顶分布式电站的售电交易	25	15
	小 计		25	15
提供劳务注 2	JinkoSolar Holding Co., Ltd	电站托管服务	97 万美元（折合人民币约 696 万元注 3）	569
	晶科能源股份有限公司及其子公司	售电服务等电力市场化交易相关服务	2,100	1,333
	小 计		2,796	1,902
租赁房产	晶科能源股份有限公司及其子公司	租赁办公场地	1,250	408
	小 计		1,250	408
合 计			89,071	31,485

注：

1、2024 年度原材料采购预计额较 2023 年 1-10 月实际发生额增加较多的主要原因如下：（1）根据项目开工筹备进度，部分项目的储能设备采购需求延迟至 2024 年实施；（2）结合公司光伏电站业务及储能业务的市场开拓情况，公司光伏电站项目、储能项目 2024 年并网目标较 2023 年有所提升。

2、上表所列的 2024 年度日常关联交易预计，未包含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的 2024 年度发生额。

3、外币按 2023 年 10 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价换算。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）

企业性质：股份有限公司

统一社会信用代码：91361100794799028G

法定代表人：李仙德

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立时间：2006 年 12 月 13 日

注册地址：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号

经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东结构：晶科能源为 A 股科创板上市公司，晶科能源投资有限公司持有晶科能源 58.62%股份。

晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,563,943.38	12,433,006.88
负债总额	7,894,937.04	9,112,630.89
净资产	2,669,006.34	3,320,375.99
资产负债率	74.73%	73.29%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8,267,607.61	8,509,664.21
净利润	293,619.92	635,426.43

2、浙江晶科新材料有限公司（以下简称“浙江晶科新材料”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CYJBN7N

法定代表人：陈经纬

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2020 年 3 月 24 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路 89 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；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；油墨制造（不含危险化学品）（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）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东结构：浙江晶科能源有限公司（系晶科能源的全资子公司）持有浙江晶科新材料 100%股份。

浙江晶科新材料最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	17,898.57	12,456.14
负债总额	14,219.42	8,544.16
净资产	3,679.15	3,911.98
资产负债率	79.44%	68.59%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	29,365.80	19,392.71
净利润	994.22	174.22

3、晶科绿能（上海）管理有限公司（以下简称“晶科绿能”）

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码：91310000596426263C

法定代表人：刘华

注册资本：56,262.52 万元人民币

成立时间：2012 年 7 月 25 日

注册地址：上海市静安区江场三路 238 号 1516 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏设备及元器件销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：货物进出口。（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）

股东结构：晶科能源持有晶科绿能 100%股份。

晶科绿能最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	92,145.62	88,690.95
负债总额	38,473.28	33,569.79
净资产	53,672.34	55,121.16
资产负债率	41.75%	37.85%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	7,446.82	7,063.57
净利润	-1,066.98	1,430.12

4、JinkoSolar Holding Co., Ltd（以下简称“晶科能源控股”）

注册号：192788

董事会主席：李仙德

总发行在外流通股数：51,571,720 股

成立时间：2007 年 8 月 3 日

注册地址：开曼群岛

主营业务：主要从事硅锭、硅片、电池片和组件等光伏产品的制造

实际控制人：李仙德、陈康平、李仙华

晶科能源控股最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,866,217.95	12,734,843.94
负债总额	8,165,828.67	9,425,802.95
净资产	2,700,389.28	3,309,040.99
资产负债率	75.15%	74.02%
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8,312,729.56	8,584,841.86
净利润	62,050.55	341,812.62

（二）与公司的关联关系

上述关联方均为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，上述关联方为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的财务状况和资信状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项，生产经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要为采购原材料、售电交易、提供电力市场化交易相关服务等与公司日常经营活动相关的日常关联交易，交易价格主要参照市场价格协商确定，或者通过招标、竞价等方式确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-172

晶科电力科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 综合授信额度及期限：公司及下属公司 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 160 亿元的综合授信额度，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署与授信融资相关的法律文件，授权期限自公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。

● 被担保人名称：本公司、本公司合并报表内下属公司。

● 2024 年度，公司及下属公司拟为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供总额为 160 亿元人民币（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

● 本次担保计划尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

为满足晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司及下属公司 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 160 亿元的综合授信额度；同时，公司及下属公司拟在 2024 年度为合并报表内下属公司提供人民币 160 亿元（或等值外币）的新增担保额度。具体情况如下：

一、授信情况概述

公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 160 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署与授信融资相关的法律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等必要文件）。授权期限自公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。

二、担保计划概述

（一）担保计划额度

公司及下属公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币 160 亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保），其中，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 66 亿元人民币，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 94 亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次担保计划的担保方为公司及下属公司，被担保方具体情况如下：

被担保方	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）	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
一、对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度					
晶科电力科技股份有限公司	62.27%	59,977.36	150,000.00	12.10%	否
Tanweer Energy Holding Co. Ltd	0%	0.00	100,000.00	8.07%	否
Tanweer Qewa Energy Company	0%	0.00	170,000.00	13.72%	否
Solar El Eden S.A.S.	49.21%	0.00	140,000.00	11.30%	否
其他合并报表内资产负债率 70%以下的公司	70%以下	—	100,000.00	8.07%	否
小计	—	—	660,000.00	53.26%	—
二、对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度					
晶科电力有限公司	72.21%	0.00	150,000.00	12.10%	否
晶科慧能技术服务有限公司	88.95%	6,880.00	10,000.00	0.81%	否
上海晶科光伏电力有限公司	78.81%	67,000.00	100,000.00	8.07%	否
上海晶坪电力有限公司	83.50%	6,603.59	200,000.00	16.14%	否
晶科电力（香港）有限公司	83.07%	63,983.18	140,000.00	11.30%	否
Jinkoholding Energy Generation, S.L.U.	78.14%	33,040.69	40,000.00	3.23%	否
其他合并报表内资产负债率 70%以上的公司	70%以上	—	300,000.00	24.21%	否
小计	—	—	940,000.00	75.85%	—
合计	—	—	1,600,000.00	129.10%	—

注：公司为境外公司提供担保的余额按 2023 年 12 月 8 日人民币兑外币汇率中间价换算。

（二）担保计划说明

1、公司 2024 年度担保计划包括融资担保和履约担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等；履约担保的担保范围包括但不限于为下属公司 EPC 业务、电站资产交易、售电业务、各类电站及储能项目开发投建的合同履约提供连带责任保证担保以及开具项目投标保函、并网保函、履约保函等各类保函。

2、晶科电力有限公司（以下简称“晶科有限”）、上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）和上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）分别是公司集中式地面电站、工商业分布式电站和户用分布式电站的投资管理平台，公司通过上述公司间接持有各电站项目公司股权。担保计划中对晶科有限、上海晶科和上海晶坪的担保额度包括对其下属项目公司的担保额度。

3、由于电站项目投资开发的业务特性，公司每在一个新地区投资运营电站项目时，通常都需要在当地设立项目子公司。随着公司业务对外拓展，公司后续还会不断设立新的项目公司。考虑上述业务特性，为便利下属公司开展业务，提高决策效率，授权公司根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）的预计担保额度，但资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得调剂额度。

4、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

（三）审议程序

公司第三届董事会第七次会议已审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述议案经公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准后，公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。

（四）授权情况

1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。

2、超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

3、上述担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

（五）被担保人基本情况

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况及财务数据详见附件。

（六）担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

（七）担保的必要性和合理性

本次为公司及合并报表范围内下属公司提供担保，旨在满足公司日常经营活动和发展的资金及履约需求。被担保对象均在公司合并报表范围内，公司能够做到有效的监督和管控，本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

三、董事会意见

董事会认为，关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的事项由公司根据实际经营需要以及行业特点制定，有利于提高公司决策效率，保障日常经营业务的顺利开展和实施。被担保对象均为公司合并报表内的下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,614,526.47 万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 130.28%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币 1,481,838.00 万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

附件 1：被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本（人民币万元）	主营业务	是否公司全资下属公司
1	晶科电力科技股份有限公司	91361100578785660	2011-07-28	江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路 63 号	李仙德	357,088.0188	发电业务、输电业务；工程管理服务，太阳能发电技术服务等	本公司
2	Tanweer Energy Holding Co. Ltd	税务认证号：000010564	2023-08-24	阿联酋	董事：Xiaoshu Bai、Mothna Bahjat Hamdan Qteishat	1,000 美元	光伏产业	是
3	Tanweer Qewa Energy Company	税务认证号：7036999816	2023-10-16	沙特阿拉伯	董事：Mothna Bahjat Hamdan Qteishat	50,000 沙特里亚尔	电站、变电站的维修和保养、建设，以及能源建设项目咨询管理活动	是
4	Solar El Eden S.A.S.	税务认证号：901.603.692-3	2022-06-17	哥伦比亚	董事：Manuel Quemada Mendizabal, Jose Lozado Rangel	50 亿哥伦比亚比索	电站开发和光伏电站投资	是
5	晶科电力有限公司	913304810542196060Q	2012-09-14	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路 208 号 2 号楼 1003-6	邹志广	594,000	技术服务、技术开发；太阳能发电技术服务等	是
6	晶科慧能技术服务有限公司	91361100343369010 7	2015-07-14	江西省上饶经济技术开发区晶科大道 1 号	李帅	20,000	供电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，合同能源管理等	是
7	上海晶科光伏电力有限公司	91310108398632 8679	2014-07-14	上海市静安区寿阳路 99 弄 21、22、23 号四	邹志广	100,000	太阳能光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询等	是
8	上海晶坪电力有限公司	91310112MA7BXJ677R	2021-09-23	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼	邹志广	3,000	技术服务、技术开发；太阳能发电技术服务等	是
9	晶科电力（香港）有限公司	税务认证号：67892288	2017-06-26	中国香港	董事：李仙德、Xiaoshu Bai	2,300 万美元	光伏电站的设计、建设和运营、太阳能项目投资开发；提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	是
10	Jinkoholding Energy Generation, S.L.U.	税务认证号：N.I.F. B90465477	2019-11-13	西班牙	董事：李仙德、Xiaoshu Bai	3,000 欧元	光伏电站的设计、建设和运营、太阳能项目的投资和开发等	是

附件 2：被担保人财务数据

单位：人民币元

序号	公司名称	2023 年 9 月 30 日（未经审计）			2023 年 1-9 月（未经审计）		2022 年 12 月 31 日（经审计）			2022 年度（经审计）		是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	
1	晶科电力科技股份有限公司	41,720,248,438.26	25,977,903,230.44	15,742,345,207.82	3,503,154,739.87	399,011,671.70	37,400,026,034.64	24,890,961,927.89	12,509,064,106.75	3,196,486,585.35	225,522,403.85	否
2	Tanweer Energy Holding Co. Ltd	2023 年 8 月成立，无财务数据。										否
3	Tanweer Qewa Energy Company	2023 年 10 月成立，无财务数据。										否
4	Solar El Eden S.A.S.	171,035,28 万哥伦比亚比索	84,173.88 万哥伦比亚比索	86,861.41 万哥伦比亚比索	-	-4,391.32 万哥伦比亚比索	2022 年 6 月成立，无财务数据。					否
5	晶科电力有限公司	29,601,118,254.18	21,375,316,674.17	8,225,801,580.01	1,755,809,971.04	-792,757,432.62	35,017,043,394.78	26,010,821,393.42	9,006,222,001.36	2,642,413,022.80	381,233,774.69	否
6	晶科慧能技术服务有限公司	344,368,769.11	306,306,264.96	38,062,504.15	35,077,495.08	9,940,663.06	324,035,735.67	295,913,894.58	28,121,841.09	30,411,346.67	4,618,095.56	否
7	上海晶科光伏电力有限公司	10,565,673,985.71	8,326,620,514.73	2,239,053,470.98	719,973,379.13	213,033,740.38	10,097,365,466.98	8,087,543,906.63	2,009,821,560.35	1,210,845,916.90	215,154,572.72	否
8	上海晶坪电力有限公司	3,011,917,041.57	2,514,875,799.28	497,041,242.29	1,813,327,667.56	1,417,057.46	846,426,416.16	820,802,231.33	25,624,184.83	223,691,258.58	-4,734,359.16	否
9	晶科电力（香港）有限公司	1,750,046,000	1,453,740,000	296,306,000	179,728,000	6,815,000	1,205,491,000	1,037,333,000	168,158,000	125,572,000	47,647,000	否
10	Jinkoholding Energy Generation, S.L.U.	5,352,074.17 欧元	4,182,164.73 欧元	1,169,909.44 欧元	1,376.76 欧元	754,138.07 欧元	3,274,273.74 欧元	2,860,648.79 欧元	413,624.93 欧元	130,563.89 欧元	258,293.88 欧元	否

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-173

晶科电力科技股份有限公司 关于终止转让海外下属公司股权的公告

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法律责任。

一、交易概述

（一）背景概述

2023 年 2 月 28 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》。为提前锁定买家，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.（以下简称“晶科西班牙”）拟与 ORIT Holdings Limited（以下简称“ORIT”）签订股权转让协议，将其持有的正在开发过程中、尚未达到可开工状态的西班牙 Antequera 光伏电站项目（以下简称“Antequera