

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2024-075
债券代码:118034 债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次日常关联交易主要基于公司日常经营业务需要而发生,按市场化原则,定价客观、合理、公允,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司未来财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
● 风险提示:双方将就包括但不限于协议事项的具体内容开展进一步磋商,双方相关事项的后续合作方案将以双方后续谈判结果及最终协议为准。

晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月8日与关联方晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科电力”)签署了《合作框架协议》(以下简称“框架协议”)。在协议下,区内建设个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目,目前相关项目建设进展顺利。前述事项已于2022年9月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年9月27日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易之公告》(公告编号:2022-008)。

公司于2022年9月19日与关联方晶科科技签署了《合作框架协议》(以下简称“框架协议”)。在协议下,区内建设个屋顶分布式光伏电站项目及2个储能项目,目前相关项目建设进展顺利。前述事项已于2022年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易之公告》(公告编号:2022-052)。

公司于2023年6月15日与关联方晶科科技签署了《2023年度合作框架协议》(以下简称“2023年度框架协议”)。在协议下,区内建设3个屋顶分布式光伏电站项目及4个储能项目,目前相关项目建设进展顺利。前述事项已于2023年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议及2023年4月14日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易之公告》(公告编号:2023-028)。

公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十二次会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于晶科能源股份有限公司与晶科能源(上海)有限公司全资子公司晶科储能(上海)有限公司签署日常关联交易协议的议案》,同意公司全资子公司晶科储能(上海)有限公司与晶科能源(上海)有限公司全资子公司晶科储能(上海)有限公司签署《分布式屋顶光伏电站能源管理协议》,在协议下,区内建设个屋顶分布式光伏电站项目。具体内容详见公司于2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》(公告编号:2023-093)。

公司于2024年8月9日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于晶科能源股份有限公司与晶科能源(上海)有限公司全资子公司晶科储能(上海)有限公司签署日常关联交易协议的议案》,同意公司全资子公司晶科储能(上海)有限公司与晶科能源(上海)有限公司全资子公司晶科储能(上海)有限公司签署《分布式屋顶光伏电站能源管理协议》,在协议下,区内建设个屋顶分布式光伏电站项目。具体内容详见公司于2024年8月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》(公告编号:2024-052)。

基于前述事项取得较好的资源利用效果,为进一步开发利用公司“屋顶资源”,补充日常生产运营电力需求,公司控股子公司晶科储能(上海)有限公司(以下简称“晶科储能”)拟与晶科储能(上海)有限公司签署《分布式屋顶光伏电站能源管理协议》(以下简称“能源管理协议”)。在协议下,区内建设个屋顶分布式光伏电站项目,以上项目总装机容量及关联交易金额预计为26,281.21万元(项目具体运营期内动态调整)。

晶科能源为晶科储能实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1(十五)之规定,晶科能源及其下属公司为公司关联方,本次签署《能源管理协议》构成关联交易。

本次日常关联交易,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司未来财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

一、关联交易概述
1. 公司名称:晶科电力科技股份有限公司
2. 公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)
3. 注册资本:3,570.954,622元人民币
4. 成立日期:2011年7月28日
5. 营业期限:2011年7月28日至无固定期限
6. 住 所:浙江省绍兴市越城区迪荡新城63号
7. 法定代表人:李仙德
8. 实际控制人:李仙德、陈善平、李仙德

二、关联方基本情况
(一)关联方介绍
1. 公司名称:晶科能源(上海)有限公司
2. 公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)
3. 注册资本:3,570.954,622元人民币
4. 成立日期:2011年7月28日
5. 营业期限:2011年7月28日至无固定期限
6. 住 所:浙江省绍兴市越城区迪荡新城63号
7. 法定代表人:李仙德
8. 实际控制人:李仙德、陈善平、李仙德

三、关联交易主要内容
1. 交易标的:晶科能源(上海)有限公司
2. 交易内容:晶科能源(上海)有限公司
3. 交易金额:2,100.00元
4. 交易期限:自2024年10月1日起至2025年9月30日止

四、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营成果的影响
3. 对公司现金流量的影响

五、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

六、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

七、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

八、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

九、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十一、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十三、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十四、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十五、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十六、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十七、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十八、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

十九、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十一、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十三、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十四、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十五、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十六、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十七、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十八、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二十九、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十一、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十三、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十四、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十五、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十六、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十七、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十八、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

三十九、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十一、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十三、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十四、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十五、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十六、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十七、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十八、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

四十九、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

晶科能源股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度经营业绩,本着谨慎性原则,公司对截至2024年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年前三季度公司计提各类资产减值准备合计861,252,046.09元。

具体情况如下表所示:
单位:人民币元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值损失	180,181,467.33	存货跌价损失、固定资产减值损失、合同资产减值损失
2	信用减值损失	174,070,578.76	应收账款坏账损失、应收票据坏账损失、其他应收款坏账损失
合计		861,252,046.09	

二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)资产减值准备
公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行了减值测试并计提减值准备,同时,对资产负债表日公允价值高于账面价值的资产,计提了存货跌价准备。经测试,本次计提资产减值准备金额共计704,181,467.33元。

(二)信用减值准备
公司以预期信用损失为基础,结合个别认定法,对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试,本次计提信用减值准备金额共计157,070,578.76元。

三、本次计提资产减值准备对公司影响
公司计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合会计准则的要求,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。计提资产减值准备符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。
晶科能源股份有限公司
晶科能源(上海)有限公司
晶科储能(上海)有限公司
2024年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2024-074
债券代码:118034 债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况
晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月30日以现场方式召开。本次会议应到及实到监事于2024年10月25日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员书面授权委托书,由李仙德、陈善平、李仙德3名,实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《晶科能源股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(二)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(三)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(四)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(五)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(六)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(七)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(八)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(九)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十一)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十二)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十三)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十四)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十五)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十六)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十七)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十八)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(十九)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(二十)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(二十一)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(二十二)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(二十三)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(二十四)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

(二十五)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司根据2024年第三季度的经营业绩情况通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-074)。

晶科能源股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度经营业绩,本着谨慎性原则,公司对截至2024年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年前三季度公司计提各类资产减值准备合计861,252,046.09元。

具体情况如下表所示:
单位:人民币元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值损失	180,181,467.33	存货跌价损失、固定资产减值损失、合同资产减值损失
2	信用减值损失	174,070,578.76	应收账款坏账损失、应收票据坏账损失、其他应收款坏账损失
合计		861,252,046.09	

二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)资产减值准备
公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行了减值测试并计提减值准备,同时,对资产负债表日公允价值高于账面价值的资产,计提了存货跌价准备。经测试,本次计提资产减值准备金额共计704,181,467.33元。

(二)信用减值准备
公司以预期信用损失为基础,结合个别认定法,对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试,本次计提信用减值准备金额共计157,070,578.76元。

三、本次计提资产减值准备对公司影响
公司计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合会计准则的要求,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。计提资产减值准备符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。
晶科能源股份有限公司
晶科能源(上海)有限公司
晶科储能(上海)有限公司
2024年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2024-074
债券代码:118034 债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况
晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月30日以现场方式召开。本次会议应到及实到监事于2024年10月25日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员书面授权委托书,由李仙德