

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2023-134

协鑫能源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“协鑫能科”）于2023年12月25日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营的需要，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计，预计2024年度与关联人的交易总额为314,900万元，其中向关联人购买商品、接受劳务的关联交易金额为216,400万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为90,000万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为8,500万元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、顾增才回避对本议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易事项需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计金额	2023年1-11月实际发生金额(未经审计)
购买商品、接受劳务的关联交易	苏州协鑫能源科技有限公司	采购煤炭	市场定价	30,000.00	9,049.46
	汇晟鑫国际供应链管理(徐州)有限公司	采购煤炭	市场定价	50,000.00	14,290.26
	协鑫集成科技股份有限公司(包括其控股子公司)	采购组件、设备等	市场定价	95,000.00	710.62
		接受EPC承包服务等	市场定价	30,000.00	323.14
	协鑫新能源控股有限公司(包括其控股子公司)	采购天然气、接受运维服务等	市场定价	7,400.00	-
	受同一实际控制人控制的其他关联方	购买电力、接受人事培训、物业服务、技术咨询服务、信息服务等	市场定价	4,000.00	898.88
	小计				216,400.00
销售商品、提供劳务的关联交易	四川协鑫锂电科技有限公司	销售碳酸锂相关产品等	市场定价	50,000.00	-
	协鑫集成科技股份有限公司(包括其控股子公司)	销售储能电池相关产品等	市场定价	37,000.00	-
	受同一实际控制人控制的其他关联方	销售电力、提供运维服务、技术咨询服务、综合能源服务、会计共享服务等	市场定价	3,000.00	155.38
	小计				90,000.00
关联租赁-作为承租方	受同一实际控制人控制的其他关联方	房屋、设备等租赁	市场定价	8,500.00	2,734.39
	小计				8,500.00
合计				314,900.00	28,162.13

注：因协鑫集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息。因此对于预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司上

一年度经审计净资产 0.5% 的单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2023 年度日常关联交易相关情况

1、2023 年度日常关联交易预计审议及披露情况

（1）公司于 2022 年 12 月 26 日召开第八届董事会第七次会议、2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-134）。

（2）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-043）。

（3）公司于 2023 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-061）。

2、2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023 年预计金额	2023 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	实际发生金额与预计金额差异（%）
购买商品、接受劳务的关联交易	苏州协鑫能源科技有限公司	采购煤炭	市场定价	50,000.00	9,049.46	-81.90%
	汇晟鑫国际供应链管理（徐州）有限公司	采购煤炭	市场定价	50,000.00	14,290.26	-71.42%
	受同一实际控制人控制的其他关联方	采购设备或组件、技术咨询服务、项目开发服务、信息服务	市场定价	4,780.00	1,932.64	-59.57%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023年预计金额	2023年1-11月实际发生金额(未经审计)	实际发生金额与预计金额差异(%)
		务、人事培训服务等				
	小计			104,780.00	25,272.36	-75.88%
销售商品、提供劳务的关联交易	协鑫集成科技股份有限公司(包括其控股子公司)	销售电池相关产品、提供相关服务	市场定价	30,000.00	-	-100.00%
	受同一实际控制人控制的其他关联方	供蒸汽、技术咨询服 务、项目开发服务、运维管理、综合能源服务、会计共享服务等	市场定价	3,500.00	155.38	-95.56%
	小计			33,500.00	155.38	-99.54%
关联租赁-作为承租方	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋租赁	市场定价	3,000.00	2,124.42	-29.19%
	协鑫集成科技股份有限公司(包括其控股子公司)	房屋、设备等租赁	市场定价	720.00	-	-100.00%
	江苏协鑫产城发展有限公司	房屋、设备等租赁	市场定价	750.00	-	-100.00%
	受同一实际控制人控制的其他关联方	房屋、设备等租赁	市场定价	1,500.00	609.97	-59.33%
	小计			5,970.00	2,734.39	-54.20%
合计				144,250.00	28,162.13	-80.48%
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		<p>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。公司2023年1-11月的日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。</p> <p>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。</p>				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023年预计金额	2023年1-11月实际发生金额（未经审计）	实际发生金额与预计金额差异（%）
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2023年1-11月的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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

注：2023年1-11月的日常关联交易实际发生金额未经审计，其交易金额占公司总体业务比重较小。2023年度日常关联交易实际发生金额占同类业务总金额的详细比例，待公司2023年年度财务报告完成编制后，在年报中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、苏州协鑫能源科技有限公司

法定代表人：孙昊明

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：苏州工业园区星龙街1号

经营范围：能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询、投资咨询；销售：电力设备、煤炭、粉煤灰、建筑材料、化工产品。（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：金属矿石销售（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）

主要财务数据：

单位：万元

指标	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (已审计)
总资产	291,751.63	165,872.05
净资产	18,900.15	18,618.41
营业收入	511,339.01	535,219.82
净利润	355.52	1,666.64

2、汇晟鑫国际供应链管理（徐州）有限公司

法定代表人：陈磊

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：江苏省徐州市贾汪区茌萸山街道墨上集三期电商产业园 A-207 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营（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：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；建筑材料销售；电子产品销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿山机械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品零售（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）

主要财务数据：

单位：万元

指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	13,071.98	-
净资产	110.86	-
营业收入	19,684.96	-
净利润	110.86	-

注：汇晟鑫国际供应链管理（徐州）有限公司于 2023 年 5 月设立。

3、协鑫集成科技股份有限公司

法定代表人：朱钰峰

注册资本：585,031.6427 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区

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)

主要财务数据:

单位: 万元

指标	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (已审计)
总资产	1,413,931.07	1,018,127.59
归属于上市公司 股东的净资产	239,622.34	225,562.32
营业收入	941,150.78	835,360.92
归属于上市公司 股东的净利润	14,247.49	5,931.80

4、协鑫新能源控股有限公司

董事长: 朱共山

注册资本: 港币 150,000,000 元

注册地址: 香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 17 楼 1707A 室

经营范围: 投资控股, 附属公司主要从事电力销售、光伏电站之开发、建设、经营及管理

主要财务数据:

单位: 万元

指标	2023年6月30日/2023年1-6月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (已审计)
总资产	1,112,650	1,216,356
净资产	584,552	597,803
营业收入	42,276	92,906
净利润	-11,568	-128,838

5、四川协鑫锂电科技有限公司

法定代表人: 张强

注册资本: 79,231 万元人民币

注册地址: 四川省眉山市仁寿县普宁街道陵阳大道二段 6 号

经营范围: 一般项目: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 电子专用材料研发; 电子专用设备制造; 电子专用材料销售; 电子专

用材料制造；货物进出口。（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）

主要财务数据：

单位：万元

指标	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (已审计)
总资产	136,121.66	21,283.37
净资产	40,047.18	21,000.00
营业收入	12,070.27	-
净利润	-3,435.90	-

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联人与本公司的关系
1	苏州协鑫能源科技有限公司	受同一实际控制人控制
2	汇晟鑫国际供应链管理（徐州）有限公司	受同一实际控制人控制
3	协鑫集成科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
4	协鑫新能源控股有限公司	受同一实际控制人控制
5	四川协鑫锂电科技有限公司	受同一实际控制人控制

关联关系说明：上表关联人与公司为受同一实际控制人朱共山先生控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。根据公司 2023 年度与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计与相关关联方在 2024 年度发生的关联交易额度不超过 314,900 万元。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事过半数同意意见

公司对 2024 年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司 2023 年 1-11 月的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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对 2024 年度日常关联交易进行的额度预计，系基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

协鑫能科 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事过半数同意，并发表了明确的同意意见，有关关联董

事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对协鑫能科2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见；
- 5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日