

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-120

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月25日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。相关事项公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司重点项目建设的资金需求，公司所属全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）向公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）申请专项债资金不超 21.10 亿元。

“稳增长、扩投资”专项债券资金是经国资委同意，国有资本运营公司在银行间债券市场发行的，用于重点支持“两重”“两新”项目投资的资金。

近期，中国节能为支持下属企业发展，已经按照相关规定及程序取得专项债券资金。根据项目投资需求，太阳能科技公司向中国节能申请专项债券资金不超过 21.10 亿元，使用期限 10 年，利率为 2.72%（年化）。资金由中国节能拨付至太阳能科技公司，太阳能科技公司在收到专项债券资金后，将资金按需及时转入下属子公司，由资金使用单位最终承担归还本金、利息的义务。公司、太阳能科技公司及其子公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

中国节能为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易经第十一届董事会第二十四次会议审议通过，共 9 名与会董事中，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决，其余董事全部同意。

本次关联交易已按照相关规定向深交所申请豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

(一) 基本情况

1. 企业姓名：中国节能环保集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000100010310K
3. 企业类型：有限责任公司（国有独资）
4. 法定代表人：廖家生
5. 成立日期：1989 年 6 月 22 日
6. 注册资本：810,000 万元人民币
7. 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼
8. 办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦
9. 经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务；技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（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）（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。）

10. 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）。

（二）历史沿革

中国节能是国务院国资委控股的中央企业，在节能环保领域地位突出。中国节能前身是中国国家计划委员会节约能源计划局，1994年更名为中国节能投资公司（以下简称中节能投资）。2010年5月，中节能投资与中国新时代控股集团有限公司实行联合重组，将中节能投资更名为中国节能环保集团公司，并成为重组后的母公司，注册资本增至67.83亿元。2017年12月5日，经国务院国资委批准，中国节能由全民所有制企业整体改制为国有独资公司，改制后名称变更为现名。后经过多次增资扩股等，截至2025年6月末，中国节能注册资本81.00亿元，国务院国资委为实际控制人。

中国节能主要从事节能、环保、新能源、高新材料与健康产业及战略支持与服务类业务。

（三）最近三年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日/ 2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	29,510,257.88	28,159,862.88	28,035,858.08	28,153,806.49
负债合计	20,562,065.23	19,638,113.15	19,111,801.13	19,571,147.05
所有者权益合计	8,948,192.66	8,521,749.73	8,924,056.95	8,582,659.43
营业总收入	3,194,488.39	4,865,415.85	5,912,853.98	5,303,733.22
净利润	154,537.99	-10,964.54	365,133.49	367,174.30

注：2022-2024年度数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。

（四）与公司的关联关系

中国节能为公司的控股股东，为公司的关联方。

（五）关联方失信情况

经查询，中国节能不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为中国节能向太阳能科技公司提供的“稳增长、扩投资”专项债券资金。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向中国节能申请使用专项债券资金最高不超过 21.10 亿元，使用期限 10 年，利率 2.72%（年化），不高于目前 5 年期以上 LPR 基准利率（3.5%），不高于目前公司项目从国内商业银行取得的同种类同期同档次贷款利率水平（2.75%），交易定价公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

出借人：中国节能环保集团有限公司

借款人：中节能太阳能科技有限公司

（二）协议主要内容

1. 使用额度：不超过 21.10 亿元。

2. 资金用途：专项用于“两重两新”项目建设。

3. 使用期限：10 年。

4. 利率及还本付息方式：

利率按照 2.72%（年化），起息日以收到专项债券资金为准，每年付息一次，无其他费用。

5. 本金偿还：项目单位应在债券使用期限内使用资金，使用期限截止之前应一次性全额归还本金。

6. 中国节能有权对各项目单位使用本协议项下“稳增长、扩投资”专项债券资金的情况进行监督检查和绩效评价，包括项目单位是否按本协议约定用途使用资金，是否按时归还本息，是否及时支出以及资金使用效益。

六、关联交易的目的及影响

公司使用专项债券资金有利于调整公司融资结构，提高融资效率，降低融资成本；专项债券资金注入后，有利于保障项目投资建设，提升现金流，能够提升公司未来整体的盈利能力，从而达到提升公司经营质效和经营能力的目的。

该事项不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖。

七、公司与中国节能及其子公司已发生的各类关联交易

2025 年年初至今，公司与中国节能及其下属公司已发生的关联交易总额为 70,074.49 万元（不包含本笔，不包含以前年度已经审批、在年初至披露日执行

的关联交易，不包含年度预计范围内的日常关联交易）。

八、授权事项

提请授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，签署相关协议。

九、独立董事过半数同意意见

该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

十、保荐人意见

经核查，保荐人认为：太阳能全资子公司太阳能科技拟向控股股东中国节能申请专项债券资金暨关联交易事项系公司正常生产经营的需要，交易定价公允合理。本次关联交易事项不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决；公司已向深圳证券交易所申请本次关联交易事项豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。本次关联交易决策程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

十一、备查文件

1. 第十一届董事会第二十四次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；
3. 专项债合同；
4. 关联交易情况概述表；
5. 华泰联合证券有限责任公司关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董事会

2025年12月27日