

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2024-033

阳光电源股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司及下属控股子公司根据业务发展需要，2024 年度拟向仁卓智能科技有限公司（以下简称“仁卓智能”）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收取租赁费用预计总金额合计不超过 36,190 万元；向合肥蓝点数字电源有限公司（以下简称“合肥蓝点”）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收取租赁费用预计总金额合计不超过 10,075 万元；向合肥零熵科技有限公司（以下简称“合肥零熵”）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收取租赁费用预计总金额合计不超过 3,200 万元；向仁洁智能科技有限公司（以下简称“仁洁智能”）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收取租赁费用预计总金额合计不超过 2,820 万元；向合肥碳睿科技有限公司（以下简称“碳睿科技”）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收取租赁费用预计总金额合计不超过 800 万元；向南京光献科技有限公司（以下简称“光献科技”）采购商品和接受服务、收取租赁费用预计总金额合计不超过 210 万元；向简爱数智（杭州）科技有限公司（以下简称“简爱数智”）采购商品和接受服务预计金额不超过 80 万元。

合肥仁创二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁创二期”）分别为仁卓智能、合肥蓝点、合肥零熵、光献科技、简爱数智的控股股东；合肥仁创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合肥仁创”）为仁洁智能的第一大股东；

合肥仁睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥仁睿”）为碳睿科技的控股股东。公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人分别持有仁创二期、合肥仁创、合肥仁睿 99.9975%、98.6562%、99.9980%的份额，基于谨慎原则，本公司将与仁卓智能、合肥蓝点、合肥零熵、光献科技、简爱数智、仁洁智能、碳睿科技的上述交易比照关联交易审议并披露。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹仁贤先生回避表决，本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品和接受服务	仁卓智能	支架	参照市场价格公允定价	35,200	3,315.78	26,599.53
	合肥蓝点	测试电源、设备维修服务		8,045	617.20	4,927.13
	合肥零熵	液冷温控机组		3,000		
	仁洁智能	智能清扫机器人		630		636.58
	光献科技	阳台光伏设备		130		
	简爱数智	技术服务等		80		
	小计			47,085	3,932.98	32,163.24
向关联人销售商品和提供服务	仁洁智能	代加工、技术服务、原材料等	参照市场价格公允定价	2,150	65.92	418.72
	合肥蓝点	代加工、技术服务、原材料等		1,950	282.76	337.81
	仁卓智能	代加工、技术服务等		680	91.87	61.71
	碳睿科技	技术服务等		600		

	合肥零熵	技术服务等		50	1.38	
	小计			5,430	441.93	818.24
向关联人出租	仁卓智能	场地、房屋等	参照市场价格公允定价	310		
	碳睿科技	场地、房屋等		200		
	合肥零熵	场地、房屋等		150		
	合肥蓝点	场地、房屋等		80	9.36	27.82
	光献科技	场地、房屋等		80		
	仁洁智能	场地、房屋等		40		
	小计			860	9.36	27.82

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联采购商和受服务	仁卓智能	支架	26,599.53	40,000	59.15%	-33.50%	2023年4月25日,公告编号:2023-025; 2023年10月28日,公告编号:2023-097
	合肥蓝点	测试电源	4,927.13	8,000	83.31%	-38.41%	2023年4月25日,公告编号:2023-025
	仁洁智能	智能清扫机器人	636.58	1,500	100.00%	-57.56%	2023年4月25日,公告编号:2023-025
	小计		32,163.24	49,500			
向关联销售商和供服务	仁洁智能	代加工、技术服务、原材料等	418.72	1,500	100.00%	-72.09%	2023年4月25日,公告编号:2023-025
	仁卓智能	代加工、技术服务	61.71	30	0.00%	105.70%	2023年4月25日,公告编号:2023-025

		务、原材料等					
	合肥蓝点	资产设备、技术服务、原材料等	337.81	500	100.00%	-32.44%	2023年4月25日，公告编号：2023-025
	小计		818.24	2,030			
向 关 联 人 出 租	合肥蓝点	场地、房屋等	27.82	50	64.04%	-44.36%	2023年4月25日，公告编号：2023-025
	小计		27.82	50			
向 关 联 人 承 租	仁洁智能	场地、房屋等	60.49	40	2.64%	51.23%	2023年4月25日，公告编号：2023-025
	小计		60.49	40			
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（如适用）			2023年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的2023年度日常关联交易额度是根据经营需求及市场需求就可能发生业务的上限金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有一定的不确定性。公司的关联交易遵循公平、公正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。				
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（如适用）			经核查，公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，公司的关联交易遵循公平、公正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定。2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）仁卓智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MA8N2ADF6E

注册地址：安徽省合肥市蜀山区中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区蜀山经济开发区井岗路68号自主创新产业基地7栋3层311-16室

法定代表人：蔡赫

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2021年8月2日

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2021年8月2日至无固定期限

经营范围：一般项目：金属制品研发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；机电耦合系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；金属结构制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，仁卓智能总资产为 29,038.63 万元，净资产为 4,513.22 万元；2023 年度，主营业务收入为 41,501.81 万元，净利润为 129.76 万元。（以上财务数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

仁创二期为仁卓智能的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期 99.9975% 的份额，基于谨慎原则，本公司将与仁卓智能的交易比照关联交易审议并披露。

3、履约能力分析

目前仁卓智能生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（二）合肥蓝点数字电源有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340104MA8PT0UL5X

注册地址：安徽省合肥市高新区菖蒲路 668 号大数据产业园 A1 栋 15 楼

法定代表人：陶磊

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2022 年 12 月 6 日至无固定期限

经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，合肥蓝点总资产为 4,079.68 万元，净资产为 1,770.36 万元；2023 年度，主营业务收入为 4,973.56 万元，净利润为 770.36 万元。（以上财务数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

仁创二期为合肥蓝点的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期 99.9975% 的份额，基于谨慎原则，本公司将与合肥蓝点的交易比照关联交易审议并披露。

3、履约能力分析

目前合肥蓝点生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（三）合肥零熵科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MA8QXJBU23

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区蜀山区块湖光路自主创新产业基地三期（南区）A 座 208-02 室

法定代表人：张婧

注册资本：2,600 万人民币

成立日期：2023 年 8 月 29 日

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2023 年 8 月 29 日至无固定期限

经营范围：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；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年财务数据：合肥零熵于 2023 年 8 月设立，暂无 2023 年度财务数据。

2、与上市公司的关联关系

仁创二期为合肥零熵的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期 99.9975% 的份额，基于谨慎原则，本公司将与合肥零熵的交易比照

关联交易审议并披露。

3、履约能力分析

目前合肥零熵生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（四）仁洁智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MA2UABNX96

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区井岗路 68 号自主创新产业基地 7 栋 6 层 602-06

法定代表人：胡羽然

注册资本：6,402.6873 万人民币

成立日期：2019 年 11 月 14 日

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

营业期限：2019 年 11 月 14 日至无固定期限

经营范围：机器人、自动化设备研发、生产、销售、安装及电站现场施工；工业自动化控制系统技术研发；机电安装工程设计、施工；软件开发；计算机软硬件、通信设备的销售；计算机系统集成的技术研发、技术转让、技术咨询及相关产品销售；合同能源管理；提供机器人及设备安装、维修；劳务服务（除劳务派遣）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，仁洁智能总资产为 22,019.85 万元，净资产为 8,868.99 万元；2023 年度，主营业务收入为 13,022.59 万元，净利润为-3,381.22 万元。（以上财务数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

合肥仁创为仁洁智能的第一大股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有合肥仁创 98.6562% 的份额，基于谨慎原则，本公司将与仁洁智能的交易比照关联交易审议并披露。

3、履约能力分析

目前仁洁智能生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（五）合肥碳睿科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MAD8BCD2X7

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区蜀山区块湖光路自主创新
产业基地三期（南区）A座208-01室

法定代表人：胡泊

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2023年12月25日

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2023年12月25日至无固定期限

经营范围：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；生态恢复及生态保护服务；环境保护专用设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；企业管理咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；物联网技术服务；软件销售；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能输配电及控制设备销售；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年财务数据：碳睿科技于2023年12月设立，暂无2023年度财务数据。

2、与上市公司的关联关系

合肥仁睿为碳睿科技的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有合肥仁睿99.9980%的份额，基于谨慎原则，本公司将与碳睿科技的交易比照关联交易审议并披露。

3、履约能力分析

目前碳睿科技生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（六）南京光献科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320115MAD21R4B7R

注册地址：江苏省南京市江宁区东吉大道 1 号 3 号楼 1258（江宁开发区）

法定代表人：张跃火

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2023 年 11 月 9 日

企业类型：有限责任公司

营业期限：2023 年 11 月 9 日至无固定期限

经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动（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）

最近一年财务数据：光献科技于 2023 年 11 月设立，暂无 2023 年度财务数据。

2、与上市公司的关联关系

仁创二期为光献科技的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期 99.9975% 的份额，基于谨慎原则，本公司将与光献科技的交易比照关联交易审议并披露。

3、履约能力分析

目前光献科技生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（七）简爱数智（杭州）科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330109MAD850NF43

注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路 857 号 572 室

法定代表人：张婧

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2023 年 12 月 13 日

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2023 年 12 月 13 日至无固定期限

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；互联网销售

（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(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)。。

最近一年财务数据：简爱数智于 2023 年 12 月设立，暂无 2023 年度财务数据。

2、与上市公司的关联关系

仁创二期为简爱数智的控股股东，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期 99.9975%的份额，基于谨慎原则，本公司将与简爱数智的交易比照关联交易审议并披露。

3、履约能力分析

目前简爱数智生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，向上述关联人采购、销售商品及提供劳务，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公正的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司 2024 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需求，为正常的业务往来，交易价格由双方依照市场价格协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在显失公平、损害公司及全体股东利益的情形，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合

相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议相关议案时需回避表决。

六、监事会意见

公司 2024 年度日常关联交易预计事项是公司正常经营需要，符合公司实际情况，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日