证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-002

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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")第三届董事会第十七次会议通知于2025年1月2日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年1月7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8人,实际出席董事8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2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司2025年度正常生产经营及项目建设的资金需求,为保证公司各项工作顺利进行,提高资金营运能力,公司及下属公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币166亿元的授信额度(实际授信额度以金融机构最后审批的授信额度为准)。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贷款的相关事宜,并签署相关法律文件。

表决结果:同意8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2025年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2025-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》

为满足公司、公司下属公司及参股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,在往年担保余额基础上,公司及下属公司预计2025年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币166亿元(或等值外币)的新增担保额度,为参股公司提供总额不超过人民币0.45亿元(或等值外币)的新增担保额度。为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层在上述担保计划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。

表决结果:同意8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2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2025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2025年度日常关联交易总额为人民币33,020.00万元(不含已经公司总经理、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2025年度日常关联交易金额)。

表决结果:同意3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、胡建军先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

(四)审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为增强公司核心竞争力与可持续发展能力,提升公司环境、社会及公司治理水平,公司结合实际情况,将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会",在原有职责基础上增加可持续发展相关工作职责,并同步修订工作细则,将《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年1月修订)》的具体内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,经董事会提名委员会审核,董事会拟提名公司副总经理、财务负责人刘晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于增补非独立董事及聘任总经理的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为满足公司发展及实际需要,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任公司副总经理沙江海先生担任公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沙江海先生调任公司总经理后,不再担任公司副总经理职务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于增补非独立董事及聘任总经理的公告》(公告编号:2025-008)。

(七)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

附件:刘晓军先生及沙江海先生简历

刘晓军先生,中国国籍,1976年出生,硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理,天合光能有限公司事业部财务总监,协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理;现任本公司副总经理、财务负责人。

沙江海先生,中国国籍,1982年出生,硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理,环球太阳能基金董事长助理兼投资总监;现任本公司副总经理,分管公司地面光伏电站项目的开发、资产管理、战略合作等业务。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-004

晶科电力科技股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请 授信额度的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月7日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》,本议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准。具体情况如下:

根据公司2025年度正常生产经营及项目建设的资金需求,为保证公司各项工作顺利进行,提高资金营运能力,公司及下属公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币166亿元的授信额度,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金融机构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贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(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2025年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-008

晶科电力科技股份有限公司关于 增补非独立董事及聘任总经理的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月7日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》,具体情况如下:

一、增补非独立董事情况

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名刘晓军先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止,并提交股东大会审议。

本次增补完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任总经理情况

经董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任沙江海先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

附件一一个人简历

刘晓军先生:中国国籍,1976年出生,硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理,天合光能有限公司事业部财务总监,协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理;现任本公司副总经理、财务负责人。

沙江海先生:中国国籍,1982年出生,硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理,环球太阳能基金董事长助理兼投资总监;现任本公司副总经理,分管公司地面光伏电站项目的开发、资产管理、战略合作等业务。

截至本公告日,刘晓军先生、沙江海先生未直接持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,任职资格符合相关法律法规的有关规定。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-009

晶科电力科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年1月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月23日 10点00分

召开地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月23日

至2025年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案	√
2	关于2025年度担保计划的议案	√
3	关于增补公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601778	晶科科技	2025/1/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年1月22日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人的书面授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,其中,以电子邮件、传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288 传真:021-51808600

邮箱:irchina@jinkopower.com

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

邮政编码:201106

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科电力科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案			
2	关于2025年度担保计划的议案			
3	关于增补公司非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-007

晶科电力科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日分别收到王洪先生、余俏琦女士的书面辞职申请。因个人原因,王洪先生申请辞去公司总经理职务;因年龄原因,余俏琦女士申请辞去公司副总经理职务。辞职后,王洪先生、余俏琦女士均不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,王洪先生、余俏琦女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王洪先生、余俏琦女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,不存在未履行的公开承诺或义务,与公司无重大意见分歧,不存在需向投资者说明的重要信息。

公司董事会对王洪先生、余俏琦女士在任职期间的辛勤付出和为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-003

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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")第三届监事会第十三次会议通知于2025年1月2日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年1月7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2025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2025年度日常关联交易总额为人民币33,020.00万元(不含已经公司总经理、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2025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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会
2025年1月8日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-005

晶科电力科技股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告

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:

- 被担保人名称:本公司、本公司合并报表内下属公司、参股公司。
- 2025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)提供总额不超过人民币166亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保),为参股公司提供总额不超过人民币0.45亿元(或等值外币)的新增担保额度。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2025年第一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")、公司下属公司及参股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,在往年担保余额基础上,公司及下属公司预计2025年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币166亿元(或等值外币)的新增担保额度,为参股公司提供总额不超过人民币0.45亿元(或等值外币)的新增担保额度。具体情况如下:

一、担保计划概述

(一)担保计划额度

公司及下属公司2025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)提供总额不超过人民币166亿元(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%以上的下属公司的新增担保额度为126亿元人民币,对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为40亿元人民币;拟为参股公司提供总额不超过人民币0.45亿元(或等值货币)的新增担保额度。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。

被担保方具体如下:

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、合并报表内资产负债率70%以上的公司					
晶科电力有限公司	72.55%	2,892.34	360,000.00	23.11%	否
上海晶科光伏电力有限公司	74.28%	77,000.00	170,000.00	10.91%	否
上海晶坪电力有限公司	89.27%	32,721.12	120,000.00	7.70%	否
晶科电力(香港)有限公司	83.15%	47,341.84	340,000.00	21.83%	否
Jinko Power Energy Holding, S.L.U.	73.57%	22,577.10	70,000.00	4.49%	否
其他合并报表内资产负债率70%以上的公司	70%以上	—	200,000.00	12.84%	否
小计	—	182,532.40	1,260,000.00	80.88%	—
二、合并报表内资产负债率70%以下的公司					
晶科电力科技股份有限公司	63.41%	65,050.34	100,000.00	6.42%	否
Solar EL EDEN S.A.S.	22.73%	1,958.28	140,000.00	8.99%	否
Jinkoholding Energy Generation, S.L.U	31.50%	3,010.28	60,000.00	3.85%	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	6.42%	否
小计	—	70,018.90	400,000.00	25.68%	—
合计	—	252,551.30	1,660,000.00	106.56%	—
三、对参股公司的新增担保额度					
Dhafrah PV2 Energy Company LLC(以下简称"Dhafrah PV2")(注2)	99.60%	116,735.65	4,500.00	0.29%	否

注:1、上表涉及的外币以2024年12月末人民币兑外币汇率中间价换算(下同);担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位,如有尾差,系四舍五入所致。

2、参股公司DhafrahPV2为阿布扎比Al Dhafrah 2,100MW光伏电站的项目公司,公司间接持有其20%的股权。各股东拟按各自持股比例为DhafrahPV2提供担保,公司拟为DhafrahPV2提供的担保本金不超过4,500.00万元人民币。

(二)担保计划说明

1、公司2025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,担保种类包括一般保证担保、连带责任保证担保、股权质押担保等;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"晶科电力")、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。担保计划中对晶科电力、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、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十七次会议已审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,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。公司2025年度担保计划经股东大会审议批准后,公司2024年度担保计划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2025年第一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、合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保,旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。针对公司合并报表范围内的被担保对象,公司能够做到有效的监督和管控;针对参股公司,公司按持股比例提供担保。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2025年度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。对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;对参股公司,公司按持股比例承担担保责任,风险可控。

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1,921,848.75万元(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123.37%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,793,139.29万元。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
2025年1月8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	是否为公司全资下属公司
1	晶科电力有限公司	91330481054219606Q	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	太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发,发电业务、输电业务等	是
2	上海晶科光伏电力有限公司	91310108398632867 9	2014-07-14	上海市静安区寿阳路99弄21、22、23号四层	邹志广	100,000	太阳能光伏科技,技术服务、技术开发等	是
3	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	周永红	50,000	太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发,发电业务、输电业务等	是
4	晶科电力科技股份有限公司	91361100578 7856680	2011-07-28	江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路63号	李仙德	357,095.4622	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
5	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
6	Jinko Power Energy Holding, S.L.U.	税务认证号:B-87694063	2016-11-22	西班牙	董事:李仙德	3,500欧元	生产和分销太阳能光伏产品,太阳能项目的投资和开发,向附属公司或同一商业集团的公司提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	是
7	Solar EL EDEN S.A.S.	税务认证号:901.603.692-3	2022-06-07	哥伦比亚	董事:Manuel Quemada Mendizabal, Manuel Antonio Jurado Obis	50亿哥伦比亚比索	电站开发和光伏电站投资	是
8	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,向附属公司或同一商业集团的公司提供咨询服务、行政服务和辅助服务	是
9	Dhafrah PV2 Energy Company LLC	税务认证号:3788754	2020-10-15	阿联酋	董事:Alastair James Mulligan, Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli Alhammadi, Badour Salem Rashed Matar Alqubaisi, Nguyen Huy Cuong Dao, Mothna Bahjat Hamdan Qteishat, Quentin Didier Herve Georges Cressonnieres, Olivier Sebastien Chazalmartin	500,000迪拉姆	电站维护、电力企业投资、建设和管理,发电机和变压器的安装和维护等	否

附件2:被担保人财务数据

单位:人民币元

序号	公司名称	2024年9月30日(未经审计)			2024年1-9月(未经审计)		2023年12月31日(经审计)			2023年度(经审计)		是否有影响偿债力重大或有事项
		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	晶科电力有限公司	29,063,278,679.05	21,086,539,603.58	7,976,739,075.47	2,004,173,462.11	13,302,272.71	27,650,071,565.27	19,449,343,407.66	8,200,728,157.61	2,336,505,874.43	-836,109,251.78	否
2	上海晶科光伏电力有限公司	9,520,814,655.90	7,071,710,761.69	2,449,103,894.21	658,604,564.55	177,731,054.17	10,803,810,602.90	8,536,711,498.99	2,267,099,103.91	888,460,387.88	227,228,351.19	否
3	上海晶坪电力有限公司	4,478,120,600.86	3,997,628,556.59	480,492,044.27	1,114,578,987.10	-28,780,981.13	6,372,485,911.99	5,863,265,915.35	509,219,996.64	869,651,170.52	10,569,133.50	否
4	晶科电力科技股份有限公司	43,246,615,631.10	27,424,552,378.16	15,822,063,252.94	3,889,547,406.10	226,502,772.92	41,044,613,956.04	25,355,454,034.60	15,689,159,921.44	4,370,360,804.01	392,328,979.43	否
5	晶科电力(香港)有限公司	85,144,741.32美元	70,801,313.09美元	14,343,428.23美元	643,427.52美元	-3,647,100.23美元	69,493,106.01美元	51,502,577.55美元	17,990,528.46美元	20,986,525.45美元	4,404,477.49美元	否
6	Jinko Power Energy Holding, S.L.U.	62,948,735.38欧元	46,308,800.52欧元	16,639,934.86欧元	509,243.83欧元	-1,580,238.80欧元	25,554,435.17欧元	14,834,261.51欧元	10,720,173.66欧元	430,243.92欧元	-677,481.51欧元	否
7	Solar EL EDEN S.A.S.	8,515,337,995.40哥伦比亚比索	1,935,749,393.30哥伦比亚比索	6,579,588,602.10哥伦比亚比索	-	-71,103,979.20哥伦比亚比索	3,812,892,691.90哥伦比亚比索	1,296,124,539.40哥伦比亚比索	2,516,768,152.50哥伦比亚比索	-	-110,086,301.70哥伦比亚比索	否

8	Jinkoholding Energy Generation, S.L.U	7,457,779.48欧元	2,348,856.73欧元	5,108,922.75欧元	64,449.68欧元	86,400.95欧元	6,425,194.68欧元	1,589,672.88欧元	4,835,521.80欧元	115,668.46欧元	4,421,896.85欧元	否
9	Dhafrah PV2 Energy Company LLC	4,698,433,118.24迪拉姆	4,679,757,745.00迪拉姆	18,675,373.24迪拉姆	186,829,127.00迪拉姆	-21,645,715.00迪拉姆	4,836,611,859.24迪拉姆	4,718,443,593.00迪拉姆	118,168,266.24迪拉姆	157,664,688.00迪拉姆	15,200,368.24迪拉姆	否

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-006

晶科电力科技股份有限公司关于 2025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:否
- 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2025年1月7日召开了第三届董事会第十七次会议,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2025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、胡建军先生和唐逢源先生对上述议案回避表决。

至本次关联交易事项止,过去12个月内,除已提交公司股东大会审议的关联交易事项外,公司与关联方的关联交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年1月6日召开2025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2025年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

公司2025年度日常关联交易事项系公司业务发展及日常经营所需,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,定价公允、合理,不会对公司经营和独立性产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。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

2024年1-11月,公司日常关联交易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	2024年度预计金额	2024年1-11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(以下简称"晶科能源")及其子公司	采购组件、支架	65,000.00	35,699.16
		采购储能设备	20,000.00	4,363.43
	小计		85,000.00	40,062.59
销售商品	晶科能源及其子公司		17,218.09	11,365.08
	斯沃德教育科技股份有限公司	屋顶分布式电站的售电交易(注2)	-	19.55
	合肥市晶科光伏材料有限公司	绿证交易	-	8.15
	小计		17,218.09	11,392.78
提供劳务	JinkoSolar Holding Co.,Ltd	电站托管服务	696.00	632.43
	晶科能源及其子公司	储能充放电服务(注2)	735.67	686.48
		售电服务等电力市场化交易相关服务	2,100.00	2,