证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-063

晶科电力科技股份有限公司 关于为参股公司提供股权质押担保的公告

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:公司下属参股公司连云港科华新能源有限公司(以下简称"连云港科华")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司上海晶坪电力有限公司(以下简称"上海晶坪")拟将其持有的连云港科华5%股权为连云港科华本金为4亿元的融资租赁业务提供股权质押担保。除本次担保外,公司未对连云港科华提供其他担保。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示: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1,820,391.42万元(外币按人民币汇率中间价换算),已超过公司最近一期经审计净资产的100%;本次担保对象资产负债率超过70%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司上海晶坪持有连云港科华5%的股权,连云港科华持有并运营连云港136MW户用光伏项目。为满足业务发展需求,连云港科华拟向华融金融租赁股份有限公司(以下简称"华融金租")申请本金为人民币4亿元的融资租赁业务,融资期限为15年,上海晶坪及连云港科华的其他全体股东拟以各自持有的连云港科华全部股权为上述融资提供股权质押担保。

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》,本次交易不属于关联交易,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:连云港科华新能源有限公司

统一社会信用代码:91320706MABRR3L866

成立日期:2022年06月22日

注册地址:连云港市海州区新浦街道人民东路139号A幢三单元101室

法定代表人:施圆明

注册资本:100万元人民币

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理(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:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;资源再生利用技术研发;发电技术服务(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)

股东结构:杭州金研新能科技有限公司持有连云港科华95%股权,公司全资子公司上海晶坪持有连云港科华5%股权,连云港科华是公司间接持股的参股公司。

本次担保不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

连云港科华最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	361,451,509.07	342,030,039.86
负债总额	354,193,970.31	337,465,287.65
资产净额	7,257,538.76	4,564,752.21
项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	8,777,560.77	11,330,469.35
净利润	2,692,786.55	4,564,752.21

三、股权质押协议的主要内容

华融金租作为质权人、上海晶坪作为出质人拟签署的《股权质押合同》主要内容如下:

1、质押标的:上海晶坪持有的连云港科华5%股权及其派生的权益。

2、质押期限:质权与其担保的债权同时存在,债权消灭的,质权也消灭,为便于登记部门登记股权质押,双方明确于登记部门处登记股权质押期限为30年。

3、质押担保范围:主合同项下的全部债务,包括但不限于租赁本金、全部租息、违约金、经济损失赔偿金以及质权人为实现债权而支付的费用等。

4、质押登记时间:《股权质押合同》签订之日起5个工作日内完成出质标的的出质登记手续。

5、质权消灭:主合同债务人已按照主合同的约定履行完毕所有债务或质权人已按照《股权质押合同》约定实现质权。

6、生效条件:自双方盖章或签字后生效。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司上海晶坪以其持有的参股公司5%股权为其融资提供质押担保,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,有助于满足参股公司项目建设等生产经营活动的资金需求,同时参股公司的其他股东提供同等条件的股权质押担保,担保风险整体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

本次股权质押担保事项是为满足参股公司业务发展的需要,有利于其拓宽融资渠道,解决其生产经营活动的资金需求,降低参股公司融资成本,决策程序合法、有效,董事会认为以上担保事项风险整体可控,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:

公司为参股公司提供股权质押担保事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,该事项有助于满足参股公司项目建设等生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规规定。

保荐机构对公司为参股公司提供股权质押担保事项无异议。

七、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1,820,391.42万元(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116.86%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,691,668.87万元。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
2024年7月27日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-060

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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")第三届董事会第十二次会议通知于2024年7月22日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年7月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9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《关于转让海外下属公司股权的议案》

根据公司海外业务实施的"轻资产"运营战略,公司全资下属公司Jinko Power Spain, S.L.拟与中国华电香港有限公司(以下简称"华电香港")签署股权转让协议,将其持有的Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.共计四家项目公司100%股权转让给华电香港,交易价格不超过1.75亿欧元。本次交易涉及西班牙Antequera 175兆瓦光伏电站项目的出售。

表决结果:同意9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《关于转让海外下属公司100%股权暨出售电站的公告》(公告编号:2024-062)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》

公司的全资子公司上海晶坪电力有限公司(以下简称"上海晶坪")持有连云港科华新能源有限公司(以下简称"连云港科华")5%股权。连云港科华拟向华融金融租赁股份有限公司申请本金为人民币4亿元的融资租赁业务,融资期限为15年,上海晶坪及连云港科华的其他全体股东拟以各自持有的全部连云港科华股权为上述融资提供股权质押担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

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《关于为参股公司提供股权质押担保的公告》(公告编号:2024-063)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司为参股公司提供股权质押担保的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式,公司及全资子公司拟在2021年度公开发行可转换公司债券募投项目实施期间,根据实际情况并经相关审批后,以商业承兑汇票(含背书转让)先行支付部分募投项目款项,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已由保荐机构发表了同意意见。

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《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-064)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

(四)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9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2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-065)。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-066

晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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:公司及其全资下属公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:近期为被担保人提供新增担保的本金合计不超过人民币63,252.55万元。截至本公告披露日,公司及其全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为114,191.51万元(含本次)。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示: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1,820,391.42万元(外币按人民币汇率中间价换算),已超过公司最近一期经审计净资产的100%;本次担保存在资产负债率超过70%的被担保对象。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

1、为满足生产经营活动正常开展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"晶科科技")或其全资子公司拟为被担保人向金融机构申请融资提供担保,具体情况如下:

(1)公司向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行申请本金为人民币1.50亿元的综合授信额度,授信期限为9个月,公司全资子公司晶科电力有限公司(以下简称"晶科有限")为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议已签署。

(2)公司全资下属公司阳江市晶步科技有限公司(以下简称"阳江晶步")向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请本金为人民币8.00亿元的固定资产借款,借款期限为12年,公司全资下属公司横峰县光叁电力有限公司(以下简称"横峰光叁")以其持有的阳江晶步100%股权为上述借款提供质押担保,担保协议已签署。

(3)公司全资下属公司瑞安市晶财新能源有限公司(以下简称"瑞安晶财")、义乌市晶财新能源有限公司(以下简称"义乌晶财")、安吉晶阳光伏电力有限公司(以下简称"安吉晶阳")拟分别向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请本金为人民币2,068.00万元、2,135.00万元、655.00万元的固定资产借款,借款期限均为10年,公司拟为上述借款提供连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(4)公司全资下属公司Jinko Power Energy Holding, S.L.U.(原名"Jinko Power Energy, S.L.U",以下简称"Jinko Power Energy")已向西班牙的毕尔巴鄂比斯开银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,以下简称"BBVA")申请本金为300.00万欧元的流动资金贷款,上述贷款于近日获准延期1年,公司为上述贷款提供连带责任保证担保,担保延期协议已签署。

(5)公司全资下属公司Jinko Power Energy向BBVA申请本金为3,000.00万欧元的贷款额度,贷款期限为18个月,公司为上述贷款额度提供连带责任保证担保,担保协议已签署。

(6)公司全资下属公司Jinkoholding Energy Generation, S.L.U(以下简称"Jinkoholding")已向西班牙的Accredited Insurance (Europe) Limited(以下简称"保险公司")申请了本金为2,356.00万欧元的保函授信额度,保险公司每年对Jinkoholding的还款能力、信用情况等进行年审,年审通过后授信额度将自动延续使用。该授信额度可由Jinkoholding及其下属公司共同使用,公司为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议已签署。

在保险公司提供的授信下,Jinkoholding全资下属公司Jinko Greenfield Spain 1, S.L.(以下简称"Greenfield 1")和Jinko Greenfield Spain 3, S.L.(Greenfield 3)分别于近日向保险公司申请开立了本金合计为627.00万欧元、540.00万欧元的并网保函,保函期限为5年。

2、为确保新兴业务的顺利开展和新项目投资的实施,公司或其全资子公司拟为被担保人履行能源管理协议下的全部义务承担连带责任,具体情况如下:

(1)公司全资下属公司沈阳市浑南区盛步太阳能发电有限公司(以下简称"沈阳盛步"、"承租人")租赁沈阳京东尚科信息技术有限公司旗下建筑的屋顶投资建设光伏电站,公司、沈阳盛步与其签署能源管理协议,协议约定公司为沈阳盛步履行能源管理协议下的全部义务承担连带责任保证担保,上述三方协议已签署。

(2)公司全资下属公司义乌市晶网光伏科技有限公司(以下简称"义乌晶网"、"承租人")拟分别租赁腾讯科技(深圳)有限公司、重庆腾讯信息技术有限公司的场地投资建设储能项目,公司全资子公司晶科慧能技术服务有限公司(以下简称"晶科慧能")、义乌晶网与其签署能源管理协议,协议约定晶科慧能为义乌晶网履行能源管理协议下的全部义务承担连带责任保证担保,担保金额上限均为人民币30万元,上述三方协议均已签署。

(二)决策程序

公司于2023年12月26日召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》,同意自该次股东大会审议通过之日起12个月,公司及下属公司为合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属公司)提供人民币160亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、2023年12月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》(公告编号:2023-172)及《2023年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-178)。本次新增担保金额在2023年第六次临时股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

(三)担保额度变化情况

本次担保额度调剂情况如下:

单位:万元

被担保人名称	本次担保前可用额度			本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
	本次调剂前额度	调剂金额	本次调剂后额度			
资产负债率70%以上						
安吉晶阳	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00
Jinko Power Energy	0.00	25,283.61	25,283.61	25,283.61	0.00	22,985.10
Jinkoholding	40,000.00	-21,949.06	18,050.94	18,050.94	0.00	4,597.02
Greenfield 1	-	-	-			11,209.07
Greenfield 3	-	-	-			6,589.06
晶科电力(香港)有限公司	57,775.87	-3,989.55	53,786.32	-	53,786.32	-
小计	97,775.87	0.00	97,775.87	43,989.55	53,786.32	45,380.25
资产负债率70%以下						
晶科科技	31,750.00	-4,263.00	27,487.00	15,000.00	12,487.00	68,751.26
瑞安晶财	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
义乌晶财	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00
义乌晶网	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00
小计	31,750.00	0.00	31,750.00	19,263.00	12,487.00	68,811.26
合计	129,525.87	0.00	129,525.87	63,252.55	66,273.32	114,191.51

注:1、外币以2024年6月末人民币兑外币汇率中间价换算,下同。

2、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,如有误差,均为四舍五入导致。

3、阳江晶步借款的担保措施除本次披露的股权质押担保外,还包括公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为阳江晶步提供连带责任保证的担保,由于连带责任保证担保已占用年度担保计划额度,为避免重复计算,本次不再列示。

4、因Greenfield 1、Greenfield 3使用Jinkoholding的保险公司授信额度开具保函,为避免重复计算,合并列示。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

三、担保协议的主要内容

(一)晶科有限为公司提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:保证合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。

3、担保范围:主债权本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金、承诺费、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(二)横峰光叁为阳江晶步提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:阳江晶步100%股权质押担保。

2、质押期限:质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。

3、担保范围:主合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用等。

(三)公司为瑞安晶财、义乌晶财、安吉晶阳提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:主债务履行期限届满之日起三年。

3、担保范围:主合同项下的主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(四)公司为Jinko Power Energy提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:公司为Jinko Power Energy申请的300.00万欧元流动资金贷款提供担保的期限为担保延期协议签署日起一年;公司为Jinko Power Energy申请的3,000.00万欧元贷款额度提供担保的期限为担保协议签署日起18个月。

3、担保范围:主合同项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用等;主合同项下所享有的全部债权,包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。

(五)公司为Jinkoholding提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:担保期限与授信有效期一致,保险公司每年对Jinkoholding的还款能力、信用情况等进行年审,年审通过后授信额度将自动延续使用。

3、担保范围:主合同项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用等。

(六)公司为Greenfield 1、Greenfield 3提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:保函开具之日起五年。

3、担保范围:保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

(七)公司为沈阳盛步、晶科慧能为义乌晶网提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:能源管理协议有效期内。

3、担保范围:能源管理协议项下承租人应承担的各项义务及违约责任,包括但不限于应由承租人支付的租金、违约金、损害赔偿金等债权人为实现前述债权或相关权利所产生的费用和赔偿责任。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司年度担保计划额度范围内,被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

被担保方均为公司合并报表范围内的全资下属公司,担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司下属公司生产经营活动中的资金需求和项目投资的实施需求,董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、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1,820,391.42万元(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116.86%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,691,668.87万元。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
2024年7月27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	是否晶科科技全资下属公司
1	晶科电力科技股份有限公司	913611005787856680	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
2	阳江市晶步科技有限公司	91441702MA5779DP2F	2021-09-26	阳江市江城区双捷镇红十月农场场部办公大楼二层5号楼	邹志广	100	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
3	瑞安市晶财新能源有限公司	91330381MAD-BT0AA4N	2024-02-05	浙江省温州市瑞安市云周街道云荣路18号	夏伦昊	518	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	义乌市晶财新能源有限公司	91330782MAD-BA2T99M	2024-02-20	浙江省金华市义乌市城西街道四季路1000号2号楼102室	夏伦昊	100	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
5	安吉晶阳光伏电力有限公司	91330523MAC6D81Y1B	2023-02-03	浙江省湖州市安吉县递铺街道乌石坝1088号3幢201室(安吉一辰家具有限公司内)	陈文强	165	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
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。	是
7	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
8	Jinko Greenfield Spain 1, S.L.	税务认证号:B42952333	2021-02-25	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,太阳能项目投资开发,提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	是
9	Jinko Greenfield Spain 3, S.L.	税务认证号:B42952341	2021-02-25	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,太阳能项目投资开发,提供咨询服务、行政服务和辅助服务等	是
10	沈阳市浑南区盛步太阳能发电有限公司	91210112MA-DA6W9G89	2024-02-05	辽宁省沈阳市浑南新区南屏东路30号(地号F40-2号)D1-2#楼1F-105	夏伦昊	100	发电业务、输电业务;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发等	是
11	义乌市晶网光伏科技有限公司	91330782MAC4L-WXUX8	2022-11-23	浙江省金华市义乌市稠江街道杨村路288号3楼301	徐臣	100	技术服务、技术开发,储能技术服务,发电业务、输电业务等	是

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3月31日(未经审计)			2024年1-3月(未经审计)		2023年12月31日(经审计)			2023年度(经审计)		是否有偿债能力的重大或有事项
		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	晶科电力科技股份有限公司	41,709,755,418.29	26,162,823,821.67	15,546,931,596.62	777,734,696.76	-96,694,118.70	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
2	阳江市晶步科技有限公司	1,036,735,640.48	846,372,152.27	190,363,488.21	16,477,904.95	1,660,025.13	972,487,910.95	936,314,476.24	36,173,434.71	10,018,916.82	-1,405,572.36	否
3	瑞安市晶财新能源有限公司	2024年2月成立,无财务数据。										否
4	义乌市晶财新能源有限公司	2024年2月成立,无财务数据。										否
5	安吉晶阳光伏电力有限公司	3,527,521.41	3,442,907.83	84,613.58	111,749.01	44,482.47	2,816,123.56	2,776,336.04	39,787.52	114,530.87	38,413.15	否
6	Jinko Power Energy Holding, S.L.U.	32,306,349.50欧元	15,042,501.85欧元	17,263,847.65欧元	72,343.26欧元	-456,326.01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	Jinkoholding Energy Generation, S.L.U	4,877,190.77欧元	8,433.33欧元	4,868,757.44欧元	12,356.80欧元	33,235.64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
8	Jinko Greenfield Spain 1, S.L.	1,152,775.49欧元	1,150,699.96欧元	2,075.53欧元	0.00欧元	10,589.58欧元	1,109,452.81欧元	1,117,966.86欧元	-8,514.05欧元	278,134.98欧元	-11,393.25欧元	否
9	Jinko Greenfield Spain 3, S.L.	1,887,057.20欧元	1,902,352.67欧元	-15,295.47欧元	0.00欧元	733.88欧元	1,597,218.84欧元	1,613,248.19欧元	-16,029.35欧元	0.00欧元	-18,906.15欧元	否
10	沈阳市浑南区盛步太阳能发电有限公司	2024年2月成立,无财务数据。										否
11	义乌市晶网光伏科技有限公司	未开展业务,无财务数据。										否

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-065

晶科电力科技股份有限公司关于召开 2024年第二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:2024年8月12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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年8月12日 14点30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2024年8月12日

至2024年8月12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	关于转让海外下属公司股权的议案	√
2	关于为参股公司提供股权质押担保的议案	√

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十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月27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1、2

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	2024/8/6

(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:2024年8月9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
2024年7月27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2024年8月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	关于转让海外下属公司股权的议案			
2	关于为参股公司提供股权质押担保的议案			

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:2024-064

晶科电力科技股份有限公司 关于使用商业承兑汇票支付公开发行 可转换公司债券募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告

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2024年7月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司在2021年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用商业承兑汇票(含背书转让)支付部分募投项目款项,同时以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]931号)核准,公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为2,971,776,415.09元,上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月30日出具了"天健验[2021]191号"《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目,以及截至本公告披露日公司股东大会已批准的节余或变更用途的募集资金投资计划,公司2021年度公开发行可转换公司债券募