证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-001
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

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。

平安银行股份有限公司(以下简称"本行")第十二届董事会第三十五次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2025年2月18日向各董事发出,表决截止时间为2025年2月21日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事5人),董事长谢永林,董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《平安银行零售风险模型管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案,全体独立董事同意本议案。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

三、审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案,全体独立董事同意本议案。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

四、审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案,全体独立董事同意本议案。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

五、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案,全体独立董事同意本议案。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-002
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行"、"本行")第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》,同意给予平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")原额续做同业综合授信额度人民币45亿元,额度期限至2025年10月24日。

(二)与上市公司的关联关系

本行和平安证券同为中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"中国平安")直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,平安证券构成本行关联方,本行与平安证券之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元,最近一期经审计净资产为人民币4,723.28亿元。本次关联交易金额为人民币45亿元,占本行资本净额0.78%,占本行净资产0.95%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》,董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案,全体独立董事同意此议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

平安证券成立于1996年7月18日,统一社会信用代码:914403001000234534,注册资本:138亿元,注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层-25层,企业类型:股份有限公司(非上市),法定代表人:何之江。主要经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;中国证监会批准或核准的其他业务。主要股东:平安信托有限责任公司持股比例为55.66%,中国平安持股比例为40.96%,中国平安持有平安信托有限责任公司99.88%的股权,中国平安直接、间接合计持有平安证券96.55%的股权。

截至2023年末,平安证券合并口径资产总额2,640.51亿元,负债总额2,161.78亿元,所有者权益478.72亿元。全年累计营业收入105.56亿元,利润总额48.24亿元,净利润41.51亿元。平安证券不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》,同意给予平安证券原额续做同业综合授信额度人民币45亿元,额度期限至2025年10月24日。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易定价按照商业原则进行,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行,本次关联交易为本行的正常业务,且按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本行及股东利益的情形,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

年初至披露日,本行与平安证券累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.90亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:

(一)平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害平安银行及股东利益的情形,也不会影响平安银行独立性。

(二)同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

(一)平安银行股份有限公司董事会决议;

(二)平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议;

(三)平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-003
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行"、"本行")第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》,同意与陆金所控股有限公司(以下简称"陆金所")进行离岸人民币定期存款业务和离岸协定存款业务合作,其中:离岸人民币定期存款业务本金金额合计不超过人民币45亿元,利息合计不超过人民币0.29亿元;离岸协定存款业务本金金额不超过等值人民币21.84亿元,利息不超过人民币0.18亿元。

(二)与上市公司的关联关系

本行和陆金所同为中国平安保险(集团)股份有限公司直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,陆金所构成本行关联方,本行与陆金所之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元。本次离岸人民币定期存款业务关联交易金额为人民币45亿元,占本行资本净额的0.78%,离岸协定存款业务关联交易金额为等值人民币21.84亿元,占本行资本净额的0.38%;存款类关联交易金额累计人民币345.52亿元,占本行资本净额6.01%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》,董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案,全体独立董事同意此议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

陆金所于2014年12月2日注册成立,法定股本:100,000美元,注册地址:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,董事长兼首席执行官:Yong Suk Cho,注册证书号:CT-294245。主要经营范围:小微企业主金融服务赋能,主要通过将小微企业主及零售借款人与机构合作伙伴相联系,以及使借款流程更快捷、简单及易懂,来赋能小微企业主及零售借款人,以解决他们的融资需求。

截至2023年末,陆金所资产总额人民币2,370.23亿元,负债总额人民币1,433.39亿元,所有者权益人民币936.84亿元。全年累计营业收入人民币342.55亿元,净利润人民币10.34亿元。陆金所不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》,同意与陆金所进行离岸人民币定期存款业务和离岸协定存款业务合作,其中:离岸人民币定期存款业务本金金额合计不超过人民币45亿元,利息合计不超过人民币0.29亿元;离岸协定存款业务本金金额不超过等值人民币21.84亿元,利息不超过等值人民币0.18亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行,本次关联交易为本行的正常业务,且按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本行及股东利益的情形,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

年初至披露日,本行与陆金所累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.00亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:

(一)平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害平安银行及股东利益的情形,也不会影响平安银行独立性。

(二)同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

(一)平安银行股份有限公司董事会决议;

(二)平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议;

(三)平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-004
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行"、"本行")第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》,同意与安科技术有限公司(以下简称"安科技术")进行美元定期存款业务合作,本金金额不超过等值人民币36亿元,利息不超过等值人民币0.44亿元。

(二)与上市公司的关联关系

本行和安科技术同为中国平安保险(集团)股份有限公司直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,安科技术构成本行关联方,本行与安科技术之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元。本次美元定期存款业务本金金额为等值人民币36亿元,占本行资本净额的0.63%,存款类关联交易金额累计等值人民币370.18亿元,占本行资本净额6.44%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》,董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案,全体独立董事同意此议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

安科技术于2014年6月9日在香港注册成立,注册地:Suite 2353,23/F Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, HK。注册资本:58,299.6万美元。主要经营范围:生物制药、第三方支付、智能设备及软件、基因技术、通过对个体健康信息采集、检测及评估,出具个性化监看管理方案,提供有针对性的控制与干预,以预防和控制疾病发生与发展的健康管理服务、投资管理与投资咨询。

截至2023年末,安科技术合并口径资产总额935,725.18万美元,负债总额10,752.11万美元,所有者权益924,973.06万美元,净利润/年度溢利7,658.99万美元。安科技术有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》,同意与安科技术进行美元定期存款业务合作,预计存款本金金额不超过等值人民币36亿元,利息不超过等值人民币0.44亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行,本次关联交易为本行的正常业务,且按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本行及股东利益的情形,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

年初至披露日,本行与安科技术累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.12亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:

(一)平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害平安银行及股东利益的情形,也不会影响平安银行独立性。

(二)同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

(一)平安银行股份有限公司董事会决议;

(二)平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议;

(三)平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-005
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行"、"本行")第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》,同意给予平安国际融资租赁有限公司(以下简称"平安租赁")原额续作综合授信额度等值人民币65亿元,额度期限1年。

(二)与上市公司的关联关系

本行和平安租赁同为中国平安保险(集团)股份有限公司直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,平安租赁构成本行关联方,本行与平安租赁之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元,最近一期经审计净资产为人民币4,723.28亿元。本次关联交易金额为人民币65亿元,占本行资本净额1.13%,占本行净资产1.38%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》,董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案,全体独立董事同意此议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

平安租赁成立于2012年9月27日,统一社会信用代码:91310000054572362X,注册资本:145亿元,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层,企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),法定代表人:李文艺。主要经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务。主要股东:中国平安保险(集团)股份有限公司。

截至2023年末,平安租赁资产总额为2,400.24亿元,负债总额1,982.31亿元,所有者权益417.26亿元,全年累计营业收入191.64亿元,利润总额40.70亿元,净利润27.30亿元。平安租赁不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》,同意给予平安租赁原额续作综合授信额度等值人民币65亿元,额度期限1年。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易定价按照商业原则进行,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行,本次关联交易为本行的正常业务,且按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本行及股东利益的情形,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

年初至披露日,本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易总金额25.83万元。

七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:

(一)平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害平安银行及股东利益的情形,也不会影响平安银行独立性。

(二)同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

(一)平安银行股份有限公司董事会决议;

(二)平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议;

(三)平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2025年2月22日

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。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-016

晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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89,422.34万元。截至本公告披露日,公司及其全资子公司为上述被担保人提供担保的余额合计为188,208.93万元(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)公司拟向中国邮政储蓄银行(以下简称"邮储银行")申请本金为人民币2.9亿元的综合授信额度,授信期限为1年,公司全资子公司晶科电力有限公司(以下简称"晶科电力")拟为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(2)公司全资下属公司上海晶科光伏电力有限公司(以下简称"上海晶科")拟向中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称"光大银行上海分行")申请本金为人民币2亿元的综合授信额度,授信期限为1年,公司拟为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(3)公司拟向中国建设银行股份有限公司横峰支行(以下简称"建行横峰支行")申请本金为人民币1亿元的综合授信额度,授信期限为23个月,晶科电力拟为上述授信提供最高不超过人民币1.2亿元的连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(4)公司全资子公司晶科电力向嘉兴银行股份有限公司秀洲支行申请本金为人民币8,000万元综合授信额度,公司为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议已签署。

(5)公司全资下属公司广州伏载光伏发电有限公司(以下简称"广州伏载")拟向交银金融租赁有限责任公司申请本金为人民币5,038万元的融资租赁业务,融资期限为10年,公司拟为上述融资提供连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(6)公司全资下属公司滁州市盛步光伏电力有限公司(以下简称"滁州盛步")向北银金融租赁有限公司申请本金为人民币2,400万元的融资租赁业务,融资期限为10年,公司为上述融资提供连带责任保证担保,担保协议已签署。

(7)公司全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司(以下简称"海宁晶美")、沈阳市浑南区盛步太阳能发电有限公司(以下简称"浑南盛步")拟分别向兴业金融租赁有限责任公司申请本金为人民币2,342.03万元、853.18万元的融资租赁业务,融资期限均为10年,公司拟为上述融资提供连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(8)公司全资下属公司Jinko Power Energy Holding, 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, S.A.,以下简称"BBVA Spain")申请本金为5,700万欧元的保函授信额度,该授信额度可由Jinko Power Energy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。具体内容详见公司分别于2024年5月25日、2024年6月22日、2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提供担保的进展公告》(公告编号:2024-049、2024-057、2024-104)。

在上述授信下,Jinko Power Energy全资下属公司Jinko Power Chile SpA于近日向BBVA申请开立了金额为2,100智利记账单位(UF)的并网保函,保函期限不超过5年。

(9)公司全资下属公司Jinkoholding Energy Generation, S.L.(以下简称"Jinkoholding")向西班牙的保险公司Accelerant Insurance Europe Sucursal en España(以下简称"Accelerant Insurance Europe")申请本金为500万欧元的保函授信额度,Accelerant Insurance Europe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。

(10)公司全资下属公司Jinkoholding向西班牙的保险公司W.R. Berkley Europe AG Sucursal en España(以下简称"W.R. Berkley Europe")申请本金为800万欧元的保函授信额度,W.R. Berkley Europe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延续使用。该授信额度可由Jinkoholding及其下属公司共同使用。公司全资下属公司Jinko Power Spain S.L.U.(以下简称"Jinko Power Spain")为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议已签署。

2、公司全资下属公司太原晶盛新能源有限公司(以下简称"太原晶盛")租赁鸿富晋精密工业(太原)有限公司旗下建筑物的屋顶投资建设光伏电站,并与其签署能源管理协议,协议约定公司对太原晶盛在能源管理协议下的全部义务共同履约并承担连带责任,上述能源管理协议已签署。

(二)决策程序

公司于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,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)。具体内容详见公司分别于2025年1月8日、2025年1月24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)及《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-011)。本次新增担保金额在2025年第一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%以上的下属公司						
上海晶科	170,000.00	0.00	170,000.00	20,000.00	150,000.00	79,996.00
晶科电力	360,000.00	0.00	360,000.00	8,000.00	352,000.00	707.16
广州伏载	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	0.00	0.00
滁州盛步	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
海宁晶美	0.00	2,342.03	2,342.03	2,342.03	0.00	0.00
浑南盛步	0.00	853.18	853.18	853.18	0.00	0.00
其他合并报表内资产负债率70%以上的公司	200,000.00	-10,633.21	189,366.79	-	189,366.79	-
小计	730,000.00	0.00	730,000.00	38,633.21	691,366.79	83,103.16
资产负债率70%以下的下属公司						
晶科科技	100,000.00	0.00	100,000.00	41,000.00	59,000.00	102,093.73
Jinkoholding	60,000.00	0.00	60,000.00	9,789.13	50,210.87	3,012.04
小计	160,000.00	0.00	160,000.00	50,789.13	109,210.87	105,105.77
合计	890,000.00	0.00	890,000.00	89,422.34	800,577.66	188,208.93

注:上表涉及的外币以2025年1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。

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)晶科电力为公司向邮储银行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:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

3、担保范围:被保证人在主合同额度存续期内,在主合同项下发生的各项业务的本金、利息、违约金、赔偿金、被保证人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用等。

(二)公司为上海晶科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:自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

3、担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。

(三)晶科电力为公司向建行横峰支行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:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

3、担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。

(四)公司为晶科电力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:主债务人履行债务期间届满之日起三年。

3、担保范围:保证合同约定的被担保主债权本金及其利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。

(五)公司为广州伏载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:自保证合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

3、担保范围:债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务,包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、固定租息、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

(六)公司为滁州盛步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:主债务的履行期限届满之日起三年。

3、担保范围:承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。

(七)公司为海宁晶美、浑南盛步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:自保证合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

3、担保范围:包括但不限于主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,承租人在主合同项下任何其他义务的履行,债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用。

(八)公司为Jinko Power Chile SpA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:保函开具之日起不超过五年。

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。

(九)公司、Jinko Power Spain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: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延续使用。

3、担保范围:授信和担保协议下产生的所有债务和义务以及所有到期应还应付金额,和因其义务或责任违约引起的所有损失、损害、费用和开支。

(十)公司为太原晶盛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:能源管理协议合约期限内。

3、担保范围:能源管理协议项下太原晶盛应承担的全部义务。

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1,951,960.17万元(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125.30%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,759,093.04万元。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2月22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	是否晶科科技全下属公司
1	晶科电力科技股份有限公司	91361100578785 6680	2011-07-28	江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路63号	李仙德	357,095,462 2	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	上海晶科光伏电力有限公司	91310108398632 8679	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	晶科电力有限公司	91330481054219 606Q	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
4	广州伏载光伏发电有限公司	91440106MAD CK7KB70	2024-02-07	广州市花都区花城街迎宾大道95号交通局大楼8楼817Y室	王锐	100	技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务,发电业务,输电业务等	是
5	滁州市盛步光伏电力有限公司	91341100MA2N 1QN63K	2016-10-31	安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁现代工业坊物业楼401-7室	邹志广	100	太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营,电力技术咨询、服务等	是
6	海宁市晶美光伏电力有限公司	91330481MAD H286A94	2024-04-12	浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇向心路8号	陈文强	600	太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发等	是
7	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	王锐	215	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
8	太原晶盛新能源有限公司	91149900MAD- KHE7T1U	2024-05-08	山西转型综合改革示范区学府产业园长治路9号万立科技大厦1301	王锐	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
9	Jinko Power Chile SpA	税务认证号77.177.065-7	2023-09-08	智利	法人:Santiago Lagos	1,000,000.00智利比索	电力能源生产,包括电能和水能	是
10	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

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1-12月(经审计)		是否有影响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	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
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	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