



证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-030

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2025年4月5日通过电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月8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、董事会会议决议情况
经审议通过，本次会议形成如下决议：
(一)审议通过了《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易议案》

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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意4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、胡建军先生和唐遂源先生回避表决。

具体内容详见公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议;
2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-031

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议通知于2025年4月5日通过电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月8日以现场结合的表决方式在公司会议室召开。全体监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、监事会会议决议情况
经审议通过，本次会议形成如下决议：
(一)审议通过了《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的议案》

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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

经审核，监事会认为:本次收购事项是公司实际控制人和关联方对前期所作承诺的切实履行，有利于提升公司在海外光伏市场的品牌影响力，解决公司在国际市场竞争中面临的关联交易。本次关联交易定价公允、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次收购事项。

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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

经审核，监事会认为:公司为本次合营公司提供担保暨关联交易的事项是公司全资子公司成为被担保人的股东后必须承担的股东义务之一，被担保人各股东按持股比例提供同等担保，且由Sweihan电站转入商业运营后至今，被担保人未出现因项目公司运营成本超支而执行担保的情况，相关担保风险也在可控范围之内，担保风险整体可控。综上，本次关联担保事项具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联担保事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会
2025年4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-033

晶科电力科技股份有限公司 关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保基本情况
●被担保人名称:Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)。公司董事李仙德先生在 Sweihan Holding 兼任董事，因此 Sweihan Holding 构成公司的关联方，本次担保构成关联担保。

●本次担保金额:2,754.32万阿联酋迪拉姆(折合约750万美元)。

●除本次担保外，公司及下属公司未对 Sweihan Holding 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已超过公司最近一期经审计净资产的100%。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
为进一步推进全球化战略布局，经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资下属公司 Photon Energy Holding Limited(以下简称“Photon Energy”)拟向 JinkoSolar Sweihan (HK) Limited(以下简称“卖方”)收购 Sweihan Holding 50%股权。Sweihan Holding 持有阿拉比1,209兆瓦光伏电站(以下简称“Sweihan电站”)项目公司的40%股权。关于本次股权转让的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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。上述收购事项尚需公司股东大会审议批准。

上述股权转让完成后，Photon Energy 将成为持有 Sweihan Holding 50%股权的股东，需承接并继续履行 Sweihan 电站项目公司股东应尽义务。Sweihan Holding 提供担保义务的依据:依据该股东协议，Sweihan 电站投入商业运营后至输电协议终止日期(即2019年4月至2049年4月)，若 Sweihan 电站实际运营成本高于预计运营成本一定幅度，则超支部分金额需由 Sweihan Holding 承担，Sweihan Holding 应促使其为其履行前述运营成本超支部分的付款义务，按持股比例承担保证责任。该担保项下，Sweihan Holding 各股东应担保的担保总额上限不超过约5,508.63万阿联酋迪拉姆(折合约1,500万美元)。

因此，上述股权转让完成后，公司(或全资下属公司)按50%持股比例对应需为 Sweihan Holding 上述付款义务提供担保的金额上限不超过约2,754.32万阿联酋迪拉姆(折合约750万美元)。

(二)决策程序
1、公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、第三届董事会召开前，公司独立董事于2025年第二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《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，并发表审核意见如下:

公司本次为合营公司提供担保暨关联交易的事项是公司全资子公司下属公司为 Sweihan Holding 股东后必须承担的担保义务之一，且 Sweihan Holding 各股东按持股比例提供同等担保，具备合理性;公司本次收购 Sweihan Holding 股权主要参考资产评估结果定价，资产评估过程中已谨慎考虑了 Sweihan Holding 未来可能承担项目公司运营成本超支付款义务的可能性;由 Sweihan 电站转入商业运营后至今，Sweihan Holding 未出现因项目公司运营成本超支而执行担保的情况。综上，我们认为本次担保具备合理性，且相关担保风险已在收购定价中做了考虑，因此整体风险可控，因此我们同意本次关联担保事项。

二、被担保公司基本情况
公司名称:Sweihan Solar Holding Company Limited
成立日期:2017年1月24日
公司简称:186306
注册地:阿联酋富查伊拉
注册资本:162,378,680阿联酋迪拉姆
董事:Toshiyuki Mizumura, Masayuki Kato, Yasuhiro Toyoda, 李仙德、BAI XIAOSHU、Mothna Bahjat Hamdan Qeishtah
主营业务:电力能源领域的股权投资与管理
股东结构:股权转让完成后，Axis Power Holdings BV 和 Photon Energy 将各自持有 Sweihan Holding 50%股权。

本次担保不存在影响被担保人偿债能力的大小或有事项。

Sweihan Holding 最近两年主要财务数据如下:

单位:美元

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
总资产	36,719,507	33,802,184
净资产	36,623,263	33,706,326

主要财务指标	2023年1-12月(经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-1,197,956	-850,588

注:以上数据按照《国际财务报告准则》编制，其中2023年度财务数据经安永会计师事务所审计。

三、担保合同的主要内容
公司为 Sweihan Holding 提供担保的主要内容如下:

1、担保形式:保证担保。

2、担保金额:不超过27,543,151阿联酋迪拉姆。

3、担保期限:自担保签发之日起至上述情况最早发生之日止:

(1)被担保义务已被履行完毕;

(2)担保人已支付担保项下的最高担保金额;

(3)被担保义务根据 Sweihan 电站项目公司股东协议约定的终止情形(即约定定期限内投入运营成本持续未支付)终止的;

(4)Sweihan 电站项目公司股东协议终止且被担保义务已被履行完毕。

4、违约责任:在 Sweihan 电站项目公司运营成本超出约定标准情况下，Sweihan Holding 需支付超出部分金额违约金及相关的法律责任。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是公司全资子公司下属公司收购 Sweihan Holding 股权后必须承担的股东义务之一，被担保公司各股东按持股比例提供同等担保; Sweihan 电站运营至今尚未发生因项目公司运营成本超支而导致 Sweihan Holding 承担担保付款义务的情况，且公司本次收购 Sweihan Holding 股权主要参考资产评估结果定价，资产评估过程中已谨慎考虑了 Sweihan Holding 未来可能承担项目公司运营成本超支付款义务的可能性。综上，本次担保具有必要性和合理性，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事意见
本次担保事项是公司全资子公司下属公司收购 Sweihan Holding 股权后必须承担的股东义务之一，被担保公司各股东按持股比例提供同等担保，且相关担保风险已在收购定价中予以考虑，不存在损害公司及全体股东的利益的情形;关联董事已回避表决，决策程序合法、有效。本次担保符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月29日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,971,536.92万元(外币按人民币中间价折算)，由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126.56%，其中，对控股子公司担保余额为人民币1,739,607.95万元。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4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-034

晶科电力科技股份有限公司 关于为 Sweihan 电站项目公司 提供担保的公告

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。

一、担保基本情况
●被担保人名称:Sweihan PV Power Company PJSC(以下简称“项目公司”)。被担保人为阿拉比1,209兆瓦光伏电站(以下简称“Sweihan电站”)的项目公司。

●本次担保金额:不超过600万美元。

●除本次担保外，公司及下属公司未对项目公司提供其他担保。

●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已超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保对象资产及负债率超过70%，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
为进一步推进全球化战略布局，经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资下属公司 Photon Energy Holding Limited(以下简称“Photon Energy”)拟向 JinkoSolar Sweihan (HK) Limited(以下简称“卖方”)收购 Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)50%股权。Sweihan Holding 持有 Sweihan 电站项目公司的40%股权。关于本次股权转让的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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。上述收购事项尚需公司股东大会审议批准。

上述股权转让完成后，公司需替换并解除卖方为 Sweihan 电站项目公司发行的绿色债券提供担保暨保证责任。相关具体情况如下:

项目公司于2022年1月发行了7亿美元的绿色债券，债券期限27年。根据《债券契约》的相关规定，项目公司各股东(含间接持股股东)需按各自持股比例，向项目公司的指定账户存入偿债保证金，为项目公司偿还债券本息提供担保。在任一时间的偿债保证金余额应于该时点未来六个月内足额偿还债券。截至本公告日，该偿债保证金余额预计最高不超过3,000万美元。

卖方已为项目公司提供偿债保证金担保，本次股权转让完成后，公司需替换并解除卖方的上述担保责任。公司(或全资下属公司)拟在本次股权转让后，通过开具信用证的方式，向项目公司上述偿债提供担保。公司需同时持有项目公司20%的股权比例，对应需提供的担保金额预计不超过1,600万美元，担保期限按该绿色债券到期全部偿还完毕时止。

(二)决策程序
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议，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 Sweihan 电站项目公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况
公司名称:Sweihan PV Power Company PJSC
成立日期:2017年3月30日
公司编号:CN-2308406
注册地:阿联酋
注册资本:美元:378,083,800阿联酋迪拉姆
董事:Fatima AI Shayer, AbdulAziz Al Obaidi, Mohammed Karam Jassim, Abdulrahman Madhi, Mohamed Bahjat Hamdan Qeishtah, Inad Sakr, Toshiyuki Mizumura
主营业务:电站建设、电力能源投资、建设和管理、发电机和变压器的安装和维护等
股东结构:Sweihan Energy Holding Company 和 Sweihan Holding 分别持有项目公司60%、40%股权。

本次担保不存在影响被担保人偿债能力的大小或有事项。

项目公司最近两年主要财务数据如下:

单位:美元

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
总资产	782,475,243	750,394,716
净资产	783,770,373	759,766,760

主要财务指标	2023年1-12月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	62,028,285	61,155,027
净利润	-2,728,756	-1,830,500

注:以上数据按照《国际财务报告准则》编制，其中2023年度财务数据经安永会计师事务所审计。

三、担保合同的主要内容
公司为项目公司提供担保的主要内容如下:

1、担保形式:以开立信用证的方式提供保证担保。

2、担保金额:不超过600万美元。

3、担保期限:自信用证开立之日起不少于210天，信用证到期后续续期，直到绿色债券到期全部偿还完毕时止。

4、担保范围:信用证项下最高融资成本及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费、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。

四、担保的必要性和合理性
根据项目公司发行绿色债券借款《债券契约》的约定，项目公司各股东(含间接持股股东)需按各自持股比例为项目公司偿还债券本息提供担保。卖方在本次股权转让完成后，已不再持有 Sweihan Holding 50%股权后公司的相关任何权益，公司全资下属公司 Photon Energy 受让 Sweihan Holding 50%股权后，作为新股东承接《债券契约》的相关约定为项目公司提供提供担保，具有合理性和必要性，有助于公司顺利推进收购 Sweihan Holding 电站权益;项目公司已与阿联酋水电公司签署了长期购电协议，具有稳定发电收入和还款来源，且本次担保由项目公司全额支付，担保风险整体可控，担保风险整体可控。

综上，本次担保具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事意见
本次担保担保事项是公司顺利推进收购 Sweihan Holding 股权事宜的必要条件，有助于公司开展全球化战略布局，同时满足实际控制人及关联方切实履行避免同业竞争承诺的需要;本次担保具有必要性和合理性，担保风险整体可控，相关决策程序合法、有效。因此，董事会认为本次担保具备必要性及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《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2025年3月29日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,971,536.92万元(外币按人民币中间价折算)，由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126.56%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,739,607.95万元。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4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-035

晶科电力科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时 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4月24日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和次数
2025年第三次临时股东大会

(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

召开的日期/时间:2025年4月24日10:00分

召开地点:上海市闵行区申虹路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4月24日至2025年4月24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时间，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、约定购回业务参与人和质押式证券出借者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务参与人和质押式证券出借者的投票，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
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
非累积投票议案	A 股股东	
1	关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的议案	√
2	关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案	√
3	关于为Sweihan电站项目公司提供担保的议案	√

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二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所《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)披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2

回避表决的关联股东名称:晶科新能源集团有限公司及其他与本次议案存在利害关系的法人或自然人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、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，既可以登陆投资者投票平台(通过指定交易的证券交易软件终端)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份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，视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

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所有意见，将分别计入各类别和品种股份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)股东所持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(具体持股详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601778	晶科科技	2025/4/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方式
(一)登记时间:2025年4月23日(9:00-11:30、13:30-16:00)

(二)登记地点:上海市闵行区申虹路1466弄1号晶科中心

(三)登记方式:
1、自然人:本人亲自出席会议的，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、受托人身份原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

信息披露

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;委托他人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和授权委托书。以上人员须持本人身份证和自然人身份证。

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证券出借人出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持本人身份证或能够表明其身份的有効证件，投资者为机构的，还应持单位营业执照、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)本次会议为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:
联系电话:021-51833288 传真:021-51808600
邮箱:jinchin@jinkopower.com
联系地址:上海市闵行区申虹路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4月9日

附件1: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4月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持有优先股数:
受托人: 先生(女士)
备注:
受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:2025-032

晶科电力科技股份有限公司 关于收购 Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权 暨关联交易的公告

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:
●公司全资下属公司 Photon Energy Holding Limited(以下简称“Photon Energy”或“买方”)拟以约1,185.54万美元收购关联方 JinkoSolar Sweihan (HK) Limited(以下简称“Sweihan 香港”或“卖方”)持有的 Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”或“标的公司”)50%股权。标的公司持有阿拉比1,209兆瓦光伏电站(以下简称“Sweihan 电站”)项目公司的40%股权。本次收购完成后，公司将持有 Sweihan 电站50%股权。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●过去12个月内，除公司股东大会已审议通过披露的关联交易外，公司总经、董事会审议批准的公司与同一关联人的关联交易总额约人民币6,622.29万元，公司未与不同关联人发生收购、出售资产行为(不含本次，最终发生额以审计结果为准)。

●风险提示:1.由于涉及境外收购，本次交易经公司股东大会审议批准后，还需完成中国(包括但不限于发改委、商务部、外管部门等)及境外相关政府主管部门的备案或审批程序，能否顺利完成存在一定的不确定性;2.标的公司经营过程中存在经济环境、汇率波动、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
为进一步推进全球化战略布局，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶科科技”)的全资下属公司 Photon Energy 拟向关联方 Sweihan 香港收购其持有的 Sweihan Holding 50%股权，并签署相关股权转让协议。

本次交易以2024年12月31日为定价基准日，结合标的公司2023年12月31日的资产评估结果以及2024年注册成本变化等情况，确定标的公司50%股权的初始转让价格为1,350万美元。为进一步确保交易价格的公允性，该初始转让价格将在标的公司2024年审计报告出具后，依据标的公司2024年12月31日的资产评估结果，按多退少补原则做相应调整。

此外，因定价基准日后，本次股权转让协议已签署前，卖方为标的公司分配的减资款约164.46万美元，交易双方同意在股权转让协议项下第一笔付款中等额扣减。扣减后，上述股权转让价格调整为约1,185.54万美元。

除该股权转让价款外，Photon Energy 将受让卖方对 Sweihan 电站项目公司的应收款约543.52万元。该应收款系卖方为 Sweihan 电站项目公司发行的绿色债券提供的偿债保证金，Photon Energy 将在本次股权转让后，为项目公司提供信用证以替换卖方退还该保证金，并在股权转让完成后36个月(每年等额)分期偿还该笔款项的方式将上述款项支付给卖方。

本次交易持有 Sweihan 电站项目公司40%股权的电站装机容量1,209兆瓦，于2019年4月建成并转入商业运营。本次收购不仅有助于彻底解决卖方与关联方之间的潜在同业竞争问题，减少海外债务可再生能源项目，同时有助于公司进一步提升在中东地区的品牌影响力，对公司深度挖掘海外优质可再生资源项目具有积极意义。

(二)关联交易审议情况
Sweihan 香港为晶科能源控股有限公司(以下简称“晶科能源控股”)的全资下属公司，晶科能源控股与公司受同一实际控制人控制，因此 Sweihan 香港为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、董事会审议情况
2025年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的