

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-055
协鑫集成科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年8月1日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2025年8月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。会议在董事审议、通过如下决议:

一、会议以4票同意,0票反对,5票弃权的表决结果,审议通过《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙伟女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事朱共山先生就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-056

协鑫集成科技股份有限公司
关于签署硅料采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州集成”)于2025年8月7日与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)签订了《产品购销框架协议》,由生产经营需要,公司拟向中能硅业采购硅料,采购总金额预计不超过45,000万元(含税),双方每个月就硅料交易价格根据市场价格行情议定,具体价格以双方签订的采购订单为准。

公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK:03800)18.5%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事朱共山先生就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年8月7日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙伟女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,其余董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:江苏中能硅业科技发展有限公司

2.公司类型:有限责任公司(港资澳台投资、非独资)

3.法定代表人:陈辉

4.注册资本:10707.5783444万元

5.注册地址:徐州经济技术开发区杨山路66号

6.成立时间:2006年03月07日

7.经营范围:许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;化纤产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;技术推广服务(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)

8.股权结构:协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权。

9.主要财务指标:2024年度中能硅业经审计总资产4,513,659.03万元,总负债1,151,925.39万元,净资产3,361,733.63万元,营业收入503,269.30万元,营业利润-305,452.36万元,净利润-297,008.72万元。2025年第一季度末经审计净资产3,346,022.80万元。

10.关联关系说明:公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK:03800)18.5%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。

11.其他说明:江苏中能硅业科技发展有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易合同主要内容

(一)交易双方

甲方(买方):协鑫集成科技(苏州)有限公司

乙方(卖方):江苏中能硅业科技发展有限公司

(二)产品与交易原则

1.交易产品:合同交易产品为硅粉提纯后的YAS复投料。

2.协议执行期间:合同生效之日起至2025年12月31日。

3.货款支付:

(1)款到发货

每月月底确定次月价格和交易量后,双方据此签订次月合同(确认单),买方根据每月《合同确认单》向卖方指定银行账户全额电汇或6个月内银行承兑汇票付款。卖方在查证货款到账后,依据当月《合同确认单》安排发货。

(2)订货预付款

2025年年初至披露日,公司与中能硅业(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计发生的各类关联交易的总金额为5,285.52万元(含税),其中与中能硅业累计发生的关联交易的总金额为10,34万元(含税)。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月7日召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意通过了《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙伟女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事朱共山先生就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月七日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-056

协鑫集成科技股份有限公司
关于签署硅料采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州集成”)于2025年8月7日与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)签订了《产品购销框架协议》,由生产经营需要,公司拟向中能硅业采购硅料,采购总金额预计不超过45,000万元(含税),双方每个月就硅料交易价格根据市场价格行情议定,具体价格以双方签订的采购订单为准。

公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK:03800)18.5%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事朱共山先生就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年8月7日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙伟女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,其余董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:江苏中能硅业科技发展有限公司

2.公司类型:有限责任公司(港资澳台投资、非独资)

3.法定代表人:陈辉

4.注册资本:10707.5783444万元

5.注册地址:徐州经济技术开发区杨山路66号

6.成立时间:2006年03月07日

7.经营范围:许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;化纤产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;技术推广服务(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)

8.股权结构:协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权。

9.主要财务指标:2024年度中能硅业经审计总资产4,513,659.03万元,总负债1,151,925.39万元,净资产3,361,733.63万元,营业收入503,269.30万元,营业利润-305,452.36万元,净利润-297,008.72万元。2025年第一季度末经审计净资产3,346,022.80万元。

10.关联关系说明:公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK:03800)18.5%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。

11.其他说明:江苏中能硅业科技发展有限公司不属于失信被执行人。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-056

协鑫集成科技股份有限公司
关于签署硅料采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州集成”)于2025年8月7日与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)签订了《产品购销框架协议》,由生产经营需要,公司拟向中能硅业采购硅料,采购总金额预计不超过45,000万元(含税),双方每个月就硅料交易价格根据市场价格行情议定,具体价格以双方签订的采购订单为准。

公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK:03800)18.5%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事朱共山先生就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年8月7日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙伟女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,其余董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:江苏中能硅业科技发展有限公司

2.公司类型:有限责任公司(港资澳台投资、非独资)

3.法定代表人:陈辉

4.注册资本:10707.5783444万元

5.注册地址:徐州经济技术开发区杨山路66号

6.成立时间:2006年03月07日

7.经营范围:许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;化纤产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;技术推广服务(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)

8.股权结构:协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权。

9.主要财务指标:2024年度中能硅业经审计总资产4,513,659.03万元,总负债1,151,925.39万元,净资产3,361,733.63万元,营业收入503,269.30万元,营业利润-305,452.36万元,净利润-297,008.72万元。2025年第一季度末经审计净资产3,346,022.80万元。

10.关联关系说明:公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK:03800)18.5%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。

11.其他说明:江苏中能硅业科技发展有限公司不属于失信被执行人。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-056

协鑫集成科技股份有限公司
关于签署硅料采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州集成”)于2025年8月7日与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)签订了《产品购销框架协议》,由生产经营需要,公司拟向中能硅业采购硅料,采购总金额预计不超过45,000万元(含税),双方每个月就硅料交易价格根据市场价格行情议定,具体价格以双方签订的采购订单为准。

公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK:03800)18.5%股权,协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权,故江苏中能硅业科技发展有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事朱共山先生就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年8月7日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署硅料采购合同暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱征峰先生、孙伟女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,其余董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:江苏中能硅业科技发展有限公司

2.公司类型:有限责任公司(港资澳台投资、非独资)

3.法定代表人:陈辉

4.注册资本:10707.5783444万元

5.注册地址:徐州经济技术开发区杨山路66号

6.成立时间:2006年03月07日

7.经营范围:许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;化纤产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;技术推广服务(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)

8.股权结构:协鑫科技控股有限公司间接控制江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权。

9.主要财务指标:2024年度中能硅业经审计总资产4,513,659.03万元,总负债1,151,925.39万元,净资产3,361,733.63万元,营业收入503,269.30万元,营业利润-305,452.36万元,净利润-297,008.72万元。2025年第一季度末经审计净资产3,346,022.80