

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于晶科能源股份有限公司**  
**2023 年度授信及担保额度预计的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2023 年度授信及担保额度预计事项进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、担保情况概述**

**（一）情况概述**

根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司拟于 2023 年度向银行、融资租赁等金融机构申请预计 789.00 亿元人民币的综合授信额度；同时，公司拟为下属控股或全资子公司、子公司之间于 2023 年度预计提供合计不超过 533.00 亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

本次被担保对象及担保额度具体如下：

序号	被担保人	新增担保额度（亿元）
1	晶科能源（海宁）有限公司	86
2	安徽晶科能源有限公司	46
3	四川晶科能源有限公司	45
4	晶科能源（滁州）有限公司	42

序号	被担保人	新增担保额度（亿元）
5	晶科能源（上饶）有限公司	34
6	晶科能源（义乌）有限公司	32
7	浙江晶科能源有限公司	32
8	晶科能源（肥东）有限公司	25
9	青海晶科能源有限公司	26
10	晶科能源（楚雄）有限公司	20
11	乐山晶科能源有限公司	14
12	晶科能源（玉山）有限公司	10
13	Jinko Solar (Vietnam) Industries Company Limited	9
14	晶科能源（金昌）有限公司	8
15	玉环晶科能源有限公司	7
16	JinkoSolar Middle East DMCC	4
17	上海晶科绿能企业管理有限公司	4
18	Jinko Solar Technology SDN. BHD.	3
19	江西晶科光伏材料有限公司	2
20	其他公司	84
<b>合计</b>		<b>533</b>

## （二）审议程序

公司第一届董事会第二十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （三）授权情况

1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含新设立的全资子公司、控股子公司）使用。

3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会予以审议批准。

4、上述担保额度预计及授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

同时，截至 2022 年 12 月 31 日，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》以及 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于新增授信及担保额度预计的议案》中尚未使用的授信额度相应自动失效。

## **二、被担保人的基本情况**

被担保人为公司控股子公司，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况详见附件。

## **三、担保协议的主要内容**

目前相关担保协议尚未签署，上述预计授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和预计的担保额度，实际授信额度及担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

## **四、担保的原因及合理性**

上述担保为根据公司实际业务需要，为提高决策效率，有利于进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。上述担保均为公司子公司经营资金需要，被担保方均为公司下属子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。公司控股子公司的少数股东为国资股东，其对外担保需履行严格的审批程序或无提供担保的能力，因公司对控股子公司有充分的控制权，上述担保均由公司提供超比例担保，公司对其担保风险可控。

## **五、董事会、独立董事及监事会意见**

### **（一）董事会意见**

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》。董事会认为：本次预计 2023 年度授信及担保额度事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为公司向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次 2023 年度授信及担保额度预计的事项。

## （二）独立董事意见

本次 2023 年度授信及担保额度预计是为了满足公司的实际业务需要，不会对公司产生不利影响。被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其拥有控制权，担保风险较小。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次 2023 年度授信及担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## （三）监事会意见

因经营和发展需要，公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 789.00 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际使用额度以公司实际资金需求具体确定。在授信期间内，授信额度可循环使用。监事会同意公司拟于 2023 年度预计合计不超过 533.00 亿元人民币的担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

## 六、累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 360.09 亿元，上述额度分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 265.71%、49.41%，公司无逾期对外担保情况。

## 七、保荐机构核查意见

公司 2023 年度授信及担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司 2023 年度授信及担保额度预计是为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存

在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，保荐机构对上述晶科能源股份有限公司 2023 年度授信及担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 2023 年度授信及担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

陈 昶

张世举

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附件：被担保人的基本情况

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2021年12月31日/2021年度财务数据（经审计）	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计）
1	晶科能源（海宁）有限公司	357,000 万元人民币	李仙德	一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电池制造；工程和技术研究和试验发展；货物进出口(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)。(分支机构经营场所设在：海宁市袁花镇联红路89号、海宁市袁花镇袁溪路58-1号、海宁市黄湾镇新月路199号（自主申报）)	公司持有25.21%股权；公司控股子公司嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙）、海宁阳光科技小镇投资合伙企业（有限合伙）、浙江晶科能源有限公司、海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙）合计持有74.79%股权	资产总额：817,117.77万元；负债总额：345,950.42万元；资产净额：471,167.35万元。实现营业收入：1,042,932.18万元；实现净利润：23,773.12万元	资产总额：1,893,223.62万元；负债总额：1,361,454.21万元；资产净额：531,769.41万元。实现营业收入：1,209,304.61万元；实现净利润：60,602.06万元
2	安徽晶科能源有限公司	100,000 万人民币	李仙德	一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	公司持有55.45%股权，合肥东城产业投资有限公司持有44.55%股权	资产总额：169,345.95万元；负债总额：72,671.41万元；资产净额：96,674.54万元。实现营业收入：0.00万元；实现净利润：-2,203.28万元	资产总额：716,626.12万元；负债总额：555,344.16万元；资产净额：161,281.96万元。实现营业收入：474,570.44万元；实现净利润：7,314.60万元
3	四川晶科能源有限公司	110,000 万元人民币	李仙德	单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件和光伏系统的研发、加工、制造、安装和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出	公司持有65.47%股权，乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司持有34.53%股权	资产总额：942,031.71万元；负债总额：486,165.61万元；资产净额：455,866.10万	资产总额：1,293,132.06万元；负债总额：822,070.79万元；资产净额：471,061.27万

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2021年12月31日/2021年度财务数据（经审计）	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计）
				口除外)		元。实现营业收入：965,786.17万元；实现净利润：7,993.39万元	元。实现营业收入：1,214,826.67万元；实现净利润：15,195.17万元
4	晶科能源（滁州）有限公司	100,000万元人民币	李仙德	太阳能组件的研发、制造、销售、销售；光伏产品的技术咨询、技术服务、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	公司持有 55.00%股权；来安县经开新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持有 45.00%股权	资产总额：581,336.38万元；负债总额：363,192.98万元；资产净额：218,143.40万元。实现营业收入：824,307.40万元；实现净利润：1,207.39万元	资产总额：825,648.36万元；负债总额：599,992.80万元；资产净额：225,655.56万元。实现营业收入：1,354,330.67万元；实现净利润：7,512.16万元
5	晶科能源（上饶）有限公司	350,000万元人民币	李仙德	一般项目：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售、从事货物及技术进出口业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	公司持有 55.00%股权；上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司持有 45.00%股权	资产总额：885,943.10万元；负债总额：489,431.40万元；资产净额：396,511.70万元。实现营业收入：1,199,169.69万元；实现净利润：4,002.38万元	资产总额：1,080,369.79万元；负债总额：676,553.68万元；资产净额：403,816.11万元。实现营业收入：1,577,377.56万元；实现净利润：7,304.42万元
6	晶科能源（义乌）有限公司	100,000万人民币	李仙德	太阳能组件的研发、制造、销售；光伏衍生品的研发、制造、销售；光伏产品的技术咨询、技术服务、销售；太阳能光伏发电系统设备的安装、调试；太阳能光伏电站的建设调试、维	公司持有 55.00%股权；浙江义欣动力电池有限公司持股 21.47%股权；义乌市弘义股权投资基	资产总额：737,140.66万元；负债总额：580,764.99万元；资产净额：156,375.67万	资产总额：777,991.38万元；负债总额：590,786.63万元；资产净额：187,204.75万

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2021年12月31日/2021年度财务数据(经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据(未经审计)
				护：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	金合伙企业（有限合伙）持有 23.53%股权	元。实现营业收入：1,108,807.28 万元；实现净利润：2,482.87 万元	元。实现营业收入：1,570,744.16 万元；实现净利润：30,829.07 万元
7	浙江晶科能源有限公司	205,498.841447 万元人民币	李仙德	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发(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)。许可项目：货物进出口(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)。(分支机构经营场所设在：海宁市尖山新区海市路 35 号)	公司持有 100.00%股权	资产总额：955,079.34 万元；负债总额：592,748.53 万元；资产净额：362,330.81 万元。实现营业收入：1,483,566.00 万元；实现净利润：17,572.32 万元	资产总额：994,686.87 万元；负债总额：650,779.70 万元；资产净额：343,907.17 万元。实现营业收入：1,069,319.69 万元；实现净利润：-18,423.64 万元
8	晶科能源（肥东）有限公司	100,000 万元人民币	李仙德	一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	公司持有 55.00 股权，安徽省合肥市循环经济示范园建设投资有限公司持有 45.00%股权	资产总额：0.00 万元；负债总额：0.00 万元；资产净额：0.00 万元。实现营业收入：0.00 万元；实现净利润：0.00 万元	资产总额：124,930.96 万元；负债总额：55,337.45 万元；资产净额：69,593.51 万元。实现营业收入：0.00 万元；实现净利润：-2,860.49 万元
9	青海晶科能源有限公司	120,000 万元人民币	李仙德	单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件和光伏系统的研发、加工、制造、安装和销售；货物、技术进出口	公司持有 100.00%股权	资产总额：28.92 万元；负债总额：42.00 万元；资产净额：-13.08 万	资产总额：614,086.97 万元；负债总额：581,218.31 万元；资产

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2021年12月31日/2021年度财务数据(经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据(未经审计)
				(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)***		元。实现营业收入:0.00万元;实现净利润:-4.08万元	净额:32,868.66万元。实现营业收入:122,435.60万元;实现净利润:1,881.75万元
10	晶科能源(楚雄)有限公司	50,000万元人民币	李仙德	太阳能硅片、太阳能电池、太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;无机非金属材料及制品的生产(人工晶体、高性能复合材料、特种玻璃、特种陶瓷、特种密封材料、特种胶凝材料);有色金属复合材料及新型合金材料的生产(以上产品均不含危险化学品及易制毒物品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)	公司持有100.00%股权	资产总额:154,759.97万元;负债总额:114,671.25万元;资产净额:40,088.72万元。实现营业收入:162.22万元;实现净利润:-9,809.24万元	资产总额:356,971.34万元;负债总额:298,078.79万元;资产净额:58,892.55万元。实现营业收入:389,701.58万元;实现净利润:18,803.82万元
11	乐山晶科能源有限公司	30,000万元人民币	李仙德	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(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)。	公司持有70.00%股权,乐山高新投资发展(集团)有限公司持有30.00%股权	资产总额:53,872.26万元;负债总额:46,498.45万元;资产净额:7,373.81万元。实现营业收入:111,103.38万元;实现净利润:5,373.81万元	资产总额:90,344.72万元;负债总额:29,001.53万元;资产净额:61,343.19万元。实现营业收入:179,845.08万元;实现净利润:7,890.59万元

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2021年12月31日/2021年度财务数据(经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据(未经审计)
12	晶科能源(玉山)有限公司	50,000万元人民币	李仙德	一般项目:电子专用材料制造,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,非金属矿及制品销售,非金属矿物制品制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	公司持有80%股权,玉山鼎创股权投资合伙企业(有限合伙)20%股权	资产总额:103,058.87万元;负债总额:35,599.53万元;资产净额:67,459.34万元。实现营业收入:0.00万元;实现净利润:-55.47万元	资产总额:212,715万元;负债总额:121,686万元;资产净额:91,029万元。实现营业收入:353,523万元;实现净利润:1,065万元
13	JinkoSolar (Vietnam) Industries Company Limited	2,390,260,920,000越南盾	LEE SWEEL IM	太阳能电池、组件及其相关产品的研发、生产、销售	公司持有100.00%股权	资产总额:153,769.68万元;负债总额:87,342.63万元;资产净额:66,427.05万元。实现营业收入:0.00万元;实现净利润:-649.17万元	资产总额:549,678.85万元;负债总额:465,175.61万元;资产净额:84,503.24万元。实现营业收入:142,924.71万元;实现净利润:-6,210.84万元
14	晶科能源(金昌)有限公司	1,000万元人民币	李仙德	一般项目:光伏设备及元器件制造;技术进出口;货物进出口;光伏设备及元器件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售。(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)***	公司持有100.00%股权	资产总额:100.34万元;负债总额:106.00万元;资产净额:-5.66万元。实现营业收入:0.00万元;实现净利润:-5.66万元	资产总额:80,082.96万元;负债总额:76,338.14万元;资产净额:3,744.82万元。实现营业收入:12,797.63万元;实现净利润:-1,249.52万元
15	玉环晶科能源有限公司	10,000万元人民币	李仙德	新能源技术研发;光伏设备技术研发;光伏设备及元器件制造及销售;货物进出口、技术进出口。	公司持有100.00%股权	资产总额:112,421.21万元;负债总额:	资产总额:190,635.64万元;负债总额:

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2021年12月31日/2021年度财务数据（经审计）	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计）
				(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)		85,875.01 万元；资产净额：26,546.20 万元。实现营业收入：213,469.47 万元；实现净利润：1,987.80 万元	163,931.35 万元；资产净额：26,704.29 万元。实现营业收入：202,712.5 万元；实现净利润：158.09 万元。
16	JinkoSolar Middle East DMCC	50,202,000 阿联酋迪拉姆	李仙德	太阳能系统及组件贸易、发电、输配电设备贸易、电线电缆贸易、配件交易	公司持有 100.00% 股权	资产总额 414,716.22 万元；负债总额：385,022.37 万元；资产净额：29,693.85 万元。实现营业收入：789,521.31 万元；实现净利润：23,978.17 万元	资产总额 871,303.10 万元；负债总额：798,528.98 万元；资产净额：72,774.12 万元。实现营业收入：1,192,385.09 万元；实现净利润：37,071.69 万元
17	上海晶科绿能企业管理有限公司	200 万美元	李仙德	一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（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）许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相	公司持有 100.00% 股权	资产总额：4,280.64 万元；负债总额：4,224.53 万元；资产净额：56.11 万元。实现营业收入：12,691.91 万元；实现净利润：56.11 万元	资产总额：9,082.77 万元；负债总额：8,178.21 万元；资产净额：904.56 万元。实现营业收入：3,795.45 万元；实现净利润：767.64 万元

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	股东结构	2021年12月31日/2021年度财务数据（经审计）	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（未经审计）
				关部门批准文件或许可证件为准)			
18	Jinko Solar Technology SDN. BHD.	405,707,000 林吉特	李仙德	电池片、组件的生产及销售	公司持有 100.00%股权	资产总额：424,368.55 万元；负债总额：365,210.465 万元；资产净额：59,158.085 万元。实现营业收入：423,716.07 万元；实现净利润：-50,473.82 万元	资产总额：648,278.73 万元；负债总额：630,699.874 万元；资产净额：17,578.856 万元。实现营业收入：268,938.29 万元；实现净利润：-46,418.55 万元
19	江西晶科光伏材料有限公司	10,000 万元人民币	李仙德	太阳能电池组件、太阳能电池组件铝框架、太阳能电池组件接线盒、接线盒关联配件、连接器、电缆线、二极管、太阳能支架及支架系统安装、铝型材门窗、金属构件、五金件、塑料制品、新型建筑材料、模具的研发、加工、销售；太阳能组件背板的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）	公司持有 100.00%股权	资产总额：238,550.88 万元；负债总额：201,188.90 万元；资产净额：37.361.99 万元。实现营业收入：394,052.10 万元；实现净利润：-15,292.61 万元	资产总额：222,490.74 万元；负债总额：186,511.93 万元；资产净额：35.978.81 万元。实现营业收入：502,161.37 万元；实现净利润：-1,383.17 万元