

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2023-110

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023 年度日常关联交易的基本情况

2023 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案已于 2023 年 5 月 16 日获得公司 2022 年度股东大会审议通过，关联股东回避了表决。详情请见 2023 年 4 月 25 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-048）。

（二）新增日常关联交易的基本情况

为满足公司大尺寸单晶硅棒切片加工和销售的需要，提升公司单晶硅业务盈利水平，公司全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司向江苏双晶新能源科技有限公司购买硅片切片代工服务，公司拟对目前已发生的前述日常关联交易予以确认，同时新增预计 2023 年该等日常关联交易额度，新增日常关联交易的相关情况如下：

1、新增日常关联交易履行的审议程序

2023年9月27日，公司召开八届董事会2023年第八次临时会议和八届九次监事会，分别审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事召开了八届独立董事2023年第一次专门会议，就本议案进行了审查：“经讨论，我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司八届董事会2023年第八次临时会议审议，该议案尚需提请公司股东大会审议。”

公司独立董事对本次新增日常关联交易发表意见如下：

1) 本次新预计的日常关联交易是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务更好的发展；

2) 公司本次日常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事专门会议审议通过，符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议程序合法；

3) 在对该项关联交易进行表决时，无关联董事需回避表决，表决程序合法；

4) 本次预计的日常关联交易定价原则是：遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

2、公司2023年度预计增加日常关联交易的类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	截至2023年6月30日已发生金额	上年发生金额
接受关联方劳	江苏双晶新能源科	切片代工	市场价	35,000	3,089.13	0

务	技有 限 公					
向关联 方销售 商品	司	销 售 单 晶 硅 棒	市场价	5,000	0	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司 2023 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2023-048)。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称	江苏双晶新能源科技有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320991MABLXTWQ1A
法定代表人	杨佳葳
注册资本	36,000 万 CNY
注册地址	盐城经济技术开发区漓江路 66 号 1 幢研发中心 233 室
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

2、江苏双晶新能源科技有限公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度 (未经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	-	5,923.27
净利润	-271.31	65.25
总资产	8,806.80	41,520.93
净资产	8,506.60	27,142.98

3、与本公司的关联关系

公司副总经理吴刚先生在江苏双晶新能源科技有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏双晶新能源科技有限公司为公司

关联方。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司本次新增的日常关联交易属于正常单晶硅相关的经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本交易旨在通过江苏双晶新能源科技有限公司先进的切片工艺，降低自身硅片的投资成本和生产成本、提高生产效率，为全体股东创造最大价值。公司与江苏双晶新能源科技有限公司的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与江苏双晶新能源科技有限公司的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- （一）公司八届董事会 2023 年第八次临时会议决议；
- （二）公司八届九次监事会决议；
- （三）公司独立董事专门会议决议和独立董事意见书；
- （四）日常关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年九月二十九日