

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2022-015

阳光电源股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）及下属控股子公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2022 年度拟向合肥仁卓智能科技有限公司（以下简称“仁卓智能”）采购商品，预计总金额不超过 25,000 万元；向合肥仁洁智能科技有限公司（以下简称“仁洁智能”）销售商品预计总金额不超过 3,276 万元、销售原材料预计总金额不超过 200 万元。

仁卓智能为合肥仁创二期股权合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁创二期”）的控股子公司；仁洁智能为合肥仁创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合肥仁创”）的控股子公司。因公司董事长曹仁贤先生分别为仁创二期和合肥仁创的有限合伙人。基于谨慎原则，本公司将与仁卓智能和仁洁智能的 2022 年度上述交易预计视为日常关联交易预计。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事曹仁贤先生回避表决。公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	仁卓智能	支架	市场价格	25,000	0	2938.35
	小计			25,000	0	2938.35
向关联人销售商品	仁洁智能	智能清扫机器人	市场价格	3,276	0	709.57
	小计			3,276	0	709.57
向关联人销售原材料	仁洁智能	智能清扫机器人生产原材料	市场价格	200	44.69	227.93
	小计			200	44.69	227.93

注 1：公司与仁洁智能的交易主要分为两种类型，公司采购原材料按仁洁智能提供的技术开发与产品设计加工成产成品向其销售或者公司直接向其销售零部件。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	仁卓智能	支架	2938.35	-	0.198%	-	不适用
	小计		2938.35	-	0.198%	-	
向关联人销售商品	仁洁智能	智能清扫机器人	709.57	-	0.037%	-	不适用
	小计		709.57	-	0.037%	-	
向关联人销售原材料	仁洁智能	智能清扫机器人生产原材料	227.93	-	0.012%	-	不适用
	小计		227.93	-	0.012%	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》相关规定，公司 2020 年度实与关联方日常关联交易实际发生金额未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》相关规定，公司 2020 年度实与关联方日常关联交易实际发生金额未达到董事会审议标准，无需独立董事发表独立意见				

二、关联人介绍和关联关系

（一）合肥仁卓智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码： 91340100MA8N2ADF6E

注册地址： 合肥市中国（安徽）自由贸易试验区蜀山经济开发区井岗路 68 号自主创新产业基地 7 栋 3 层 311-16 室

法定代表人： 江山

注册资本： 5000 万元

经营范围： 金属制品研发及制造；光伏设备及元器件制造。

最近一期财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1986.98 万元，净资产为 1460.70 万元；2021 年度，主营业务收入为 2938.35 万元，净利润为-34.18 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长曹仁贤先生为合肥仁创二期股权合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，仁卓智能为仁创二期的控股子公司。基于谨慎原则，本公司将与的日常交易视为日常关联交易。

3、履约能力分析

目前仁卓智能生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（二）合肥仁洁智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码： 91340100MA2UABNX96

注册地址： 安徽省合肥市高新区创新大道 96 号联创产业园 4#厂房一楼、二楼

法定代表人： 胡羽然

注册资本： 伍仟万

经营范围： 机器人、自动化设备研发、生产、销售、安装及电站现场施工；工业自动化控制系统技术研发；机电安装工程设计、施工；软件开发；计算机软硬件、通信设备的销售；计算机系统集成的技术研发、技术转让、技术咨询及相关产品销售；合同能源管理；提供机器人及设备安装、维修；劳务服务（除劳务派遣）；货物或技术进出口。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，仁洁智能总资产为 2,507.01 万元，净资产为 922.70 万元；2021 年度，主营业务收入为 804.20 万元，净利润为-2,232.00 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长曹仁贤先生为合肥仁创投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人，仁洁智能为合肥仁创的控股子公司。基于谨慎原则，本公司将与的日常交易视为日常关联交易。

3、履约能力分析

目前仁洁智能生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人采购商品及提供劳务，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，

不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司 2022 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、 独立董事独立意见

公司 2022 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、中国国际金融股份有限公司出具的《关于阳光电源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日