

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2023-097

阳光电源股份有限公司 关于增加 2023 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“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属控股子公司 2023 年度与仁卓智能科技有限公司、仁洁智能科技有限公司、合肥蓝点数字电源有限公司发生日常关联交易金额合计不超过 31,620 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。

根据公司日常经营活动及业务开展需要，公司及下属控股子公司 2023 年度预计增加与仁卓智能科技有限公司（以下简称“仁卓智能”）日常关联交易 20,000 万元。仁卓智能为合肥仁创二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁创二期”）的控股子公司，公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期 99.9975% 的份额，基于谨慎原则，本公司将与仁卓智能的上述交易比照关联交易审议并披露。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，董事长曹仁贤先生已回避表决，公司独立董事已对该议案相关事项进行了事前认可并发表

表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计增加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	新增预计金额	2023 年预计金额		截至 2023 年 9 月 30 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
					增加前	增加后		
向关联人采购商品	仁卓智能	支架	市场价格	20,000	20,000	40,000	11,678.97	10,679.39
	小计			20,000	20,000	40,000	11,678.97	10,679.39

（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（万元）	预计金额（万元）	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	10,679.39	25,000	11.94%	-57.28%	2022 年 4 月 20 日，公告编号：2022-015
	小计		10,679.39	25,000	11.94%	-57.28%	-
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）			2022 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的 2022 年度日常关联交易额度是根据经营需求及市场需求就可能发生业务的上限金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有一定的不确定性。公司的关联交易遵循公平、公正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。				
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）			经核查，公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，公司的关联交易遵循公平、公正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定。2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

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：安徽省合肥市蜀山区中国（安徽）自由贸易试验区合肥片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：蔡赫

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2021 年 8 月 2 日

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2021 年 8 月 2 日至无固定期限

经营范围：一般项目：金属制品研发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；机电耦合系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	10,031.31	20,133.99
负债总额	5,647.85	16,867.32
净资产	4,383.46	3,266.67
科目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	10,628.31	12,846.62
利润总额	-521.25	-952.19
净利润	-564.69	-1,116.79

以上 2022 年度财务数据经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长曹仁贤先生作为有限合伙人持有仁创二期 99.9975% 的份额，仁卓智能为仁创二期的控股子公司，基于谨慎原则，本公司将与仁卓智能的交易比

照关联交易审议并披露。

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。

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、公平公正的原则，向仁卓智能采购商品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

公司将在上述新增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仁卓智能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

公司与仁卓智能新增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、公平公正的原则上进行的，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。上述新增日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、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

经审核，独立董事认为：公司增加 2023 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，我们同意公司增加 2023 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

经审核，独立董事认为：公司增加 2023 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，我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计是公司正常经营需要，符合公司实际情况，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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《深圳证券交易所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，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第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关于阳光电源股份有限公司增加 2023 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

2023年10月27日