

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-108

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司

### 关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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

中节能太阳能股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开的第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。现将相关事项公告如下：

#### 一、融资租赁关联交易业务概述

为保障项目运营，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）下属中节能丰镇光伏农业科技有限公司（以下简称丰镇公司）将其部分光伏农业电站设施设备以售后回租方式与中节能（天津）融资租赁有限公司（以下简称节能租赁）开展融资租赁业务，金额 12,000 万元，综合融资成本 2.6%，租赁期限为 5 年。

节能租赁的控股股东是公司的控股股东中国节能环保集团有限公司控股的企业，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况介绍

##### （一）基本信息

公司名称：中节能（天津）融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91120116310500676T

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 494 号）

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：李茜

注册资本：5 亿元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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）

控股股东：中节能资本控股有限公司出资 3.75 亿元，出资比例为 75%；中国节能环保（香港）投资有限公司下属卡瑞投资有限公司出资 1.25 亿元人民币等值美元，出资比例为 25%。中国节能环保集团有限公司间接合计持有中节能（天津）融资租赁有限公司 100% 股权，为中节能（天津）融资租赁有限公司的控股股东。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

## （二）历史沿革

节能租赁于 2014 年 6 月 26 日在天津自贸试验区（东疆保税港区）注册成立，期初注册资本 2 亿元人民币，2015 年末节能租赁注册资金增加至 5 亿元人民币（含外资）已足额到位。

## （三）最近一年又一期财务数据

近三年节能租赁发展正常，截至 2023 年 12 月 31 日，节能租赁经审计资产总额为 1,008,392,942.53 元，净资产 534,388,135.17 元，2023 年度实现营业收入 37,946,564.76 元，净利润 16,568,566.21 元。截至 2024 年 9 月 30 日，节能租赁未经审计资产总额为 1,423,151,989.85 元，净资产 545,171,670.61 元。

## （四）与公司的关联关系

节能租赁与公司同属中国节能环保集团有限公司控制的企业，为公司的关联方。

### （五）关联方失信情况

经查询，节能租赁不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

本次融资租赁关联交易出售、售后回租、回购的标的物为丰镇公司合法拥有的部分光伏设备。

（一）租赁标的物：丰镇公司持有的中节能丰镇 30 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目部分有效资产。

（二）资产类别：固定资产（设施设备）。

（三）所在地：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市黑土台镇。

（四）交易标的账面价值：截至 2024 年 9 月 30 日，丰镇公司持有的中节能丰镇 30 兆瓦光伏农业科技大棚电站项本笔标的有效资产的净值为 139,478,413.66 元。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的利率是公司在参考同期融资租赁市场利率的基础上，与节能租赁公司协商确定。本次融资租赁综合资金成本不超 2.6%，低于目前 5 年期 LPR（3.85%）。

### 五、关联交易协议的主要内容

（一）融资金额：人民币 12,000.00 万元

（二）租赁期限：5 年

（三）综合成本：不超 2.60%

### 六、关联交易的必要性及公允性

丰镇公司与节能租赁开展融资租赁业务构成关联交易，鉴于目前丰镇公司股权及资金链现状，且本次融资综合成本（IRR）低于丰镇公司现有融资利率，同时低于目前 5 年期 LPR3.85%，低于融资租赁公司行业利率水平，经与合作金融机构进行充分沟通，节能租赁给予的融资价格不超 2.6%公允合理。本次关联交

易不会损害本公司及股东特别是中小股东的利益，本公司不会因此对节能租赁形成较大的依赖。

#### **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2024 年年初至今，公司与中国节能及其下属公司已发生的关联交易总额为 1,081,434.56 万元（不包含本笔，不包含以前年度已经审批、在年初至披露日执行的关联交易额度，不包含年度预计范围内的日常关联交易）。

#### **八、授权事项**

提请授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，与节能租赁签署相关协议。

#### **九、独立董事过半数同意意见**

该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

#### **十、备查文件**

- （一）第十一届董事会第十次会议决议；
- （二）第十一届监事会第八次会议决议；
- （三）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- （四）融资租赁合同；
- （五）关联交易概述表。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日