

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-113 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）第五届董事会2024年第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计履行的审议程序

根据公司经营计划及项目新建、改造需求，2025 年公司及子公司预计与大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）、沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）等关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规要求，公司对 2025 年日常关联交易进行了预计。

公司第五届董事会 2024 年第十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事钟宝申先生已回避表决。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并发表事前认可意见认为：公司对 2025 年日常关联交易合同的预计合理、客观，遵循了公开、公平、公正的原则，不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖。本次预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会2023年第十四次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》（详见公司2023年12月7日披露的相关公告），对2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。

2024年1-10月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：

关联交易类别	关联方		关联交易内容	2024年预计关联合同金额 (含税 万元)	2024年1-10月签订关联交易合同金额 (含税, 万元)
购买商品及服务	连城数控及其子公司	连城数控	设备、备件及配套服务等	185,415	38,553.64
		连智(大连)智能科技有限公司	设备、备件及配套服务等	60,753	16,965.91
		浙江川禾新材料有限公司	生产材料	75,000	55,208.48
		连城数控的其他子公司	设备、备件及配套服务等	28,218	19,594.86
	小计			349,386	130,322.89
	隆基电磁	备件及配套服务等	320	2.57	
销售产品或辅材	连城数控及其子公司		销售产品或辅材	500	12.09
合计				350,206	130,337.55

公司及子公司2024年1-10月关联交易合同实际签订金额与全年预计额度存在一定差异，主要是由于：（1）2024年光伏行业市场环境发生较大变化，各环节供需严重错配，公司根据市场变化取消或暂缓了部分项目投资计划。（2）尚有部分关联交易合同预计于2024年11-12月签订。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

预计2025年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

关联交易类别	关联方		关联交易内容	2025年预计关联合同金额 (含税 万元)
购买商品及服务	连城数控及其子公司	连城数控	设备、备件及配套服务等	31,847
		浙江川禾新材料有限公司	生产材料	107,800
		连城数控的其他子公司	设备、备件及配套服务等	52,287
	小计			191,934
	隆基电磁	备件及配套服务等	7	
销售产品或辅材	连城数控及其子公司		销售产品或辅材	500

合计	192,441
----	---------

二、关联方介绍和关联关系

(一) 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司

1、关联法人情况简介

(1) 企业名称：大连连城数控机器股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91210200665825074T

(3) 成立时间：2007年9月25日

(4) 注册资本：人民币23,349.964万元

(5) 主要股东：连城数控控股股东为海南惠智投资有限公司。

(6) 法定代表人：李春安

(7) 注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3

(8) 经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（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。）

(9) 关联关系：公司董事长钟宝申先生以及控股股东的一致行动人李春安先生作为本公司的关联自然人，为连城数控的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，连城数控及其子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

单位：万元

财务指标	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	1,051,985.09	1,270,593.34
负债总额	620,221.91	871,477.87
净资产	431,763.18	399,115.48
	2024年1-9月	2023年1-12月
营业总收入	396,843.85	600,157.71
净利润	37,176.25	54,524.57

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(二) 沈阳隆基电磁科技股份有限公司

1、关联法人情况简介

(1) 企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：9121040077778254XU

(3) 成立时间：2005年10月18日

(4) 注册资本：人民币11,217.6万元

(5) 主要股东：隆基电磁第一大股东为张承臣，第二大股东为赵能平

(6) 法定代表人：张承臣

(7) 注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号

(8) 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；除尘技术装备制造；电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

(9) 关联关系：公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

单位：万元

财务指标	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	95,983.64	103,935.18
负债总额	32,381.73	38,266.46
净资产	63,601.91	65,668.72

	2024年1-6月	2023年1-12月
营业总收入	33,719.40	67,928.10
净利润	3,472.83	7,478.25

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二四年十二月十一日