

天津中环半导体股份有限公司 关于增加 2020 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2020 年 10 月 12 日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈浩平先生、张长旭女士已回避表决，公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

2、增加的预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况、关联方变化情况和2020年度日常经营业务需要，拟新增公司及控股子公司与MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES , LTD. 及其全资子公司SunPower Systems Sar等（以下统称“Maxeon公司”）、晟博迺太阳能系统国际有限公司（英文名称：SunPower Systems International Limited，以下简称“晟博迺公司”）发生的2020年度日常关联交易预计，向关联方销售产品及提供劳务，情况如下：

单位：万元人民币

关联人	关联交易内容	2020 年度预计金额	截至本公告日已发生关联交易金额	上年发生日常关联交易金额
SunPower Systems International Limited	组件销售	63,000.00	7,308.29	0.00
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES , LTD.及其全资子公司 SunPower Systems Sar 等	组件销售	105,000.00	8,215.52	0.00

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

（1）Maxeon 公司

① 关联方公司名称：MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES , LTD.

② 总股本：30,905,754 股

③ 注册地址：8 MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018981)

④ 主营业务：负责设计、制造和销售 SunPower 品牌的太阳能组件，覆盖超过 100 个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。

⑤ 关联关系情况：Maxeon 公司拆分上市（具体详见 2020 年 8 月 28 日公司披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-88）），公司子公司中环新加坡投资发展私人有限公司（英文名称：ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.）对 Maxeon 持股比例为 28.8480%，Total Solar International SAS（法国道达尔集团旗下实施全球新能源战略的子公司）持股 39.2034%，其他股东持股 31.9486%。公司与 Maxeon 构成关联关系，与 Maxeon 及其全资子公司 SunPower Systems Sar 等之间的交易构成关联交易。

⑥ 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，Maxeon 总资产 1,228.84 百万美元，总负债 775.49 百万美元，净资产 453.35 百万美元；实现营业收入 1,198.30 百万美元；净利润-165.40 百万美元（按美国公认会计准则编制，未经审计备考财务数据）。

（2）晟博迩公司

① 关联方公司名称：晟博迩太阳能系统国际有限公司（英文名称：SunPower Systems International Limited）

② 注册资本：800 万美元

③ 注册地址：Suite3201,Jardine House1 Connaught Place Central,Hong Kong

④ 主营业务：主要从事太阳能电池组件产品的销售、营销以及进出口业务及相关服务。

⑤ 关联关系情况：2020 年 8 月公司子公司中环香港控股有限公司通过增资对其持股比例提升至 20%，SUNPOWER ENERGY CORPORATION LIMITED 持股比例 80%，公司与晟博迩公司构成关联关系。

⑥ 主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，晟博迩公司总资产 65,874,883 美元，净资产 23,680,838 美元；实现营业收入 180,473,636 美元；净利润 21,277,375 美元（按香港会计准则编制，经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，晟博迩公司总资产

41,596,054.04 美元，净资产 28,471,840.06 美元；实现营业收入 16,954,695.96 美元；净利润 4,791,003.67 美元（按香港会计准则编制，未经审计）。

2、关联关系介绍

由于 Maxeon 公司、晟博迩公司是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品销售交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

独立董事对关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、董事会审议《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

六、保荐意见

平安证券通过查阅相关法律法规，董事会决议和独立董事意见，对公司日常关联交易事项进行了核查。

经核查，平安证券认为：

（一）上述日常关联交易系公司正常的生产经营活动，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形；

（二）上述日常关联交易的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

（三）上述日常关联交易已经公司独立董事认可并发表独立意见；

（四）公司董事会同意上述日常关联交易作为公司 2020 年度第二次临时股东大会审议事项。

综上，平安证券对中环股份本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日