

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 关于公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第六十八次临时会议和第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士，关联监事易美怀女士依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

基于公司正常生产经营的需要，2022 年度公司拟与下列关联方进行包括太阳能配件产品、太阳能组件、废品等销售，原材料、电池片、农副产品及宣传展览用品等采购，提供运维、销售代理等服务，接受采购设备、工程安装、劳务外包服务，房屋出租，接受融资租赁服务等日常关联交易：

（1）公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业，包括：张家港爱康餐饮管理有限公司（以下简称“爱康餐饮”）、湖州艾索斯企业管理服务有限公司（以下简称“湖州艾索斯”）、爱康一期光电科技（泰兴）有限公司（以下简称“爱康一期”）、苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“能源集团”）、张家港成新废旧物资有限公司（以下简称“张家港成新”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）；

（2）本公司参股公司，包括：赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）、江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西租赁”）；

（3）公司及能源集团已出售给重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆长盛”）的电站项目公司，包括：南召县中机国能电

力有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、汤阴爱康能源电力有限公司、磁县品佑光伏电力开发有限公司；

(4) 公司已出售给泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人才广场”）的电站项目公司，包括：锦州中康电力开发有限公司；

(5) 公司已出售给北京汇通方德资产管理有限公司（以下简称“北京汇通”）的电站项目公司，包括：朝阳爱康电力新能源开发有限公司、大安市爱康新能源开发有限公司。

以上关联交易合计预计总额度 207,320.00 万元。2021 年同类交易实际发生总金额为 43,254.17 万元。2022 年度日常关联交易具体预测情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额 (万元)	2021 年实际发生 金额(万元)
向关联人采购 原材料及产品	爱康餐饮	采购农副食品	比价	2,000.00	1,153.52
	实际控制人近亲属控制的公司 <sup>1</sup>	采购宣传展览用品、材料等	比价	600.00	397.31
	湖州艾索斯	采购宣传展览用品等	比价	300.00	209.35
	爱康一期	采购电池片等	比价	5,000.00	0.00
	小计			<b>7,900.00</b>	<b>1,760.18</b>
接受关联人提供的 劳务	能源集团及其子公司	采购设备、接受工程安装等	议价	20,000.00	6,363.27
	湖州艾索斯	采购外包劳务服务等	招标	20,000.00	4,436.16
	小计			<b>40,000.00</b>	<b>10,799.43</b>
向关联人销售 产品、商品	能源集团及其子公司	销售支架、组件等	议价	120,000.00	4,123.22
	张家港成新及其子公司	销售废品等	招标	20,000.00	5,682.42
	小计			<b>140,000.00</b>	<b>9,805.64</b>

向关联人提供 劳务	重庆长盛控制的 5 家电站公司	运维服务	比价	1,200.00	782.28
	公司参股的电站 公司 <sup>2</sup>	运维服务	比价	400.00	317.66
	能源集团及其子 公司	运维服务	比价	300.00	99.91
	人才广场控制的 1 家电站公司	运维服务	比价	100.00	82.22
	北京汇通控制的 2 家电站公司	运维服务	比价	200.00	86.86
	湖州艾索斯	销售代理及服务	议价和比价	500.00	0.00
	小计			2,700.00	1,368.93
向关联人出租 房屋等	爱康实业	房租水电费等	议价	120.00	114.77
	小计			120.00	114.77
向关联人拆借 资金	赣发租赁	融资本金、利息、 服务费等	议价	1,600.00	1,508.08
	江西租赁及其子 公司	融资本金、利息、 服务费等	议价	15,000.00	17,897.14
	小计			16,600.00	19,405.22
合计				207,320.00	43,254.17

注 1: 实际控制人近亲属控制的公司包含江阴市震宇广告传媒有限公司、江阴市盛世华文广告材料商行、江阴市震英广告服务部。

注 2: 公司参股的电站公司包含金昌清能电力有限公司。

注 3: 以上 2022 年预计具体以实际执行情况为准, 以上 2021 年实际发生金额未经审计。

## (二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计金额 (万元)	2021 年实际发 生金额(万元)	2021 年实际发 生额占同类业 务比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异
采购	爱康餐饮	采购农副食品	1,500.00	1,153.52	36.18%	-23.10%
	南通金属	采购材料	20,000.00	92.18	2.89%	-99.54%
	湖州艾索斯	采购宣传展览用 品等	300.00	209.35	6.57%	-30.22%
	中智泰兴及其子公司	采购电池片等	30,000.00	1,733.00	54.36%	-94.22%
	能源集团及其子公司	采购设备、接受工 程安装等	20,000.00	6,363.27	58.92%	-68.18%
	湖州艾索斯	采购外包劳务服 务等	12,000.00	4,436.16	41.08%	-63.03%
	爱康薄膜	租赁及水电费等	550.00	202.88	100.00%	-63.11%
	爱康一期	租赁设备	3,400.00	0.00	0.00%	-100.00%
	小计			87,750.00	14,190.36	

销售	爱康薄膜	销售电力	100.00	5.62	0.06%	-94.38%
	能源集团及其子公司	销售支架、组件等	50,000.00	4,123.22	42.03%	-91.75%
	张家港成新及其子公司	销售废品等	6,000.00	5,682.42	57.92%	-5.29%
	人才广场控制的 17 家 电站公司	运维服务	4,900.00	1,164.52	44.60%	-76.23%
	国电投福建新能源控 制的 4 家电站公司	运维服务	800.00	332.73	12.74%	-58.41%
	公司参股的电站公司 <sup>4</sup>	运维服务	1,100.00	1,113.49	42.65%	1.23%
	中智泰兴	咨询服务 (受托经营)	500.00	0.00	0.00%	-100.00%
	能源集团及其子公司	房屋水电费等	200.00	124.71	100.00%	-37.65%
	江苏能链	房屋水电费等	80.00	0.00	0.00%	-100.00%
	小计		<b>63,680.00</b>	<b>12,546.71</b>		
资金 拆借	江西租赁及其子公司	融资本金、利息、 服务费等	36,220.00	17,897.14	100.00%	-50.59%
	小计		<b>36,220.00</b>	<b>17,897.14</b>		
合计		<b>187,650.00</b>	<b>44,634.21</b>			
披露日期及索引		详见 2021 年 2 月 9 日、2021 年 2 月 20 日分别在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-030)、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的更正公告》(2021-034)。				
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)		公司 2021 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为:公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,包括:已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额,以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
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)		2021 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。				

注 4: 公司参股的电站公司包含九州方圆博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。

注 5: 上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 张家港爱康餐饮管理有限公司

项目	内容		
企业名称	张家港爱康餐饮管理有限公司		
成立日期	2015年05月12日		
统一社会信用代码	91320582338992836T		
注册地址	张家港市杨舍镇塘市街道金塘西路南侧1号		
法定代表人	邹承磊		
注册资本	10万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	许可项目：食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：餐饮管理；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；茶具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；单用途商业预付卡代理销售；非食用冰销售；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用百货销售；电子产品销售；日用杂品销售（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）限分支机构经营：餐饮服务；家禽饲养		
股东及持股比例	张家港金贝三号信息服务合伙企业（有限合伙）持股99%，邹承磊持股1%。邹裕文先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康餐饮为本公司实际控制人邹承磊先生父亲邹裕文先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 （单位：万元）		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	420.83	567.97
	净资产	94.70	96.14
	营业收入	956.96	797.49
	净利润	50.28	42.93

### (二) 湖州艾索斯企业管理服务有限公司

项目	内容		
企业名称	湖州艾索斯企业管理服务有限公司		
成立日期	2020年12月11日		
统一社会信用代码	91330522MA2D5H0P04		
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇国家级开发区绿色制造产业园内创新工场207室		
法定代表人	邹承磊		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		

主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询；生产线管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；园区管理服务；包装服务；装卸搬运；会议及展览服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；广告制作；太阳能发电技术服务(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)。		
股东及持股比例	张家港金贝三号信息服务合伙企业（有限合伙）持股 99%，邹承磊持股 1%。邹裕文先生为实际控制人。		
关联关系说明	湖州艾索斯为本公司实际控制人邹承慧先生父亲邹裕文先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	-	172.36
	净资产	-	20.85
	营业收入	-	2,896.72
	净利润	-	20.85

### (三) 爱康一期光电科技（泰兴）有限公司

项目	内容		
企业名称	爱康一期光电科技（泰兴）有限公司		
成立日期	2020年12月25日		
统一社会信用代码	91321283MA24MM9Q4A		
注册地址	泰兴高新技术产业开发区科创路西侧		
法定代表人	徐峰		
注册资本	50,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；金属材料销售（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）		
股东及持股比例	中智（泰兴）电力科技有限公司持股 100%。邹裕文先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康一期为本公司实际控制人邹承慧先生父亲邹裕文先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	-	45,072.33
	净资产	-	44,717.62
	营业收入	-	2,492.08
	净利润	-	-282.38

#### （四）苏州爱康能源集团股份有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康能源集团股份有限公司		
成立日期	2012年09月05日		
统一社会信用代码	9132050005347164XE		
注册地址	张家港杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	13,645.8333万元人民币		
公司类型	股份有限公司（非上市）		
主营业务	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）、水利水电工程施工总承包。（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） 一般项目：金属材料销售（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）		
股东及持股比例	张家港爱康新能源产业并购基金（有限合伙）51.87%、江苏爱康科技股份有限公司47.4%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	能源集团为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 （单位：万元）		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	220,448.41	189,924.14
	净资产	33,257.55	31,085.19
	营业收入	71,978.62	42,562.59
	净利润	-29,527.22	-2,172.36

#### （五）张家港成新废旧物资有限公司

项目	内容		
企业名称	张家港成新废旧物资有限公司		
成立日期	2019年12月23日		
统一社会信用代码	91320582MA20NFL940		
注册地址	张家港市杨舍镇张家港经济技术开发区金塘公路110号		
法定代表人	臧巧兰		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		

主营业务	各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）再生资源销售（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）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；五金产品批发；发电机及发电机组销售（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）		
股东及持股比例	邹裕文持股 60%，臧巧兰持股 40%。		
关联关系说明	张家港成新为本公司实际控制人邹承慧先生父亲邹裕文先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	761.93	4,496.27
	净资产	75.39	148.70
	营业收入	2,998.11	3,419.27
	净利润	75.39	72.75

#### (六) 江苏爱康实业集团有限公司

项目	内容
企业名称	江苏爱康实业集团有限公司
成立日期	2007 年 03 月 20 日
统一社会信用代码	913205827990947056
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧 1 幢 203 室
法定代表人	陈中林
注册资本	30,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务	金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务；珠宝首饰的销售。（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）
股东及持股比例	张家港新爱康新能源管理合伙企业（有限合伙）99.99%，刘鹏 0.01%。邹裕文先生为实际控制人。
关联关系说明	爱康实业为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）条规定，构成关联关系。

基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	119,542.28	92,007.21
	净资产	3,214.53	-14,238.71
	营业收入	8.97	38,980.47
	净利润	-135,976.38	-15,664.88

### (七) 赣州发展融资租赁有限责任公司

项目	内容		
企业名称	赣州发展融资租赁有限责任公司		
成立日期	2013年05月30日		
统一社会信用代码	91360700069720874B		
注册地址	江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心7号楼5-1#、5-2#、5-3#、5-4#商业		
法定代表人	邱建明		
注册资本	200,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	融资租赁；房屋租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；医疗器械销售(凭有效许可证经营)；企业项目投资管理与咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；转让和受让融资租赁资产；企业财务顾问（不含代理记账）。（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）		
股东及持股比例	赣州金融控股集团有限责任公司持股 60.5565%，赣州爱康光电科技有限公司持股 19.4435%，赣州旅游投资集团有限公司持股 10%，赣州城市开发投资集团有限责任公司持股 10%。赣州市国有资产监督管理委员会为实际控制人。		
关联关系说明	公司董事、高级管理人员兼任赣发租赁董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	688,592.59	757,895.20
	净资产	224,146.50	237,554.94
	营业收入	39,375.21	35,857.31
	净利润	11,252.94	13,408.44

### (八) 江西省金控融资租赁股份有限公司

项目	内容		
企业名称	江西省金控融资租赁股份有限公司		
成立日期	2016年08月16日		
统一社会信用代码	91360126MA35K56K1X		
注册地址	江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号16栋二层201		
法定代表人	涂赞洁		
注册资本	330,000万元人民币		

公司类型	其他股份有限公司（非上市）		
主营业务	融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务；经江西省地方金融监督管理局批准的其他业务。（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）		
股东及持股比例	江西省金融控股集团有限公司持股 38%，江苏爱康科技股份有限公司持股 30%，江西浩瀚正盛实业发展集团有限公司持股 20%，江西省博能实业集团有限公司持股 7%，江西省金控实业发展有限公司持股 5%。江西省财政资产中心为实际控制人。		
关联关系说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任江西租赁董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	178,161.85	533,258.48
	净资产	113,371.86	355,888.02
	营业收入	15,678.06	17,401.40
	净利润	4,220.90	8,742.11

## （九）重庆长盛控制的 5 家电站公司

### 1、南召县中机国能电力有限公司

项目	内容
企业名称	南召县中机国能电力有限公司
成立日期	2014 年 08 月 26 日
统一社会信用代码	914113213957060238
注册地址	南召县产业集聚区
法定代表人	王彦海
注册资本	26,332.5 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
主营业务	风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务；光伏和风力发电物资、设备采购。（上述经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可后方可经营）。
股东及持股比例	重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 88.3174%，南召县金富光伏服务有限公司持股 11.5826%，三峡电能（广东）有限公司持股 0.1%。
关联关系说明	过去 12 个月内，公司董事、高级管理人员兼任南召中机董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，构成关联关系。

基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	62,354.60	63,502.61
	净资产	18,762.88	19,813.70
	营业收入	7,374.73	5,800.47
	净利润	699.23	1,050.83

## 2、嘉祥昱辉新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	嘉祥昱辉新能源有限公司		
成立日期	2013年09月17日		
统一社会信用代码	91370829079651462M		
注册地址	嘉祥县纸坊镇振兴路16号		
法定代表人	王彦海		
注册资本	8,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏太阳能发电。(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)		
股东及持股比例	重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股99.9%, 三峡电能(广东)有限公司持股0.1%。		
关联关系说明	过去12个月内, 公司监事兼任嘉祥昱辉董事、高级管理人员, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定, 构成关联关系, 构成关联关系。		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	4,043.75	4,099.15
	净资产	-5,484.52	-5,371.74
	营业收入	409.49	321.06
	净利润	56.29	112.78

## 3、凤庆县爱康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	凤庆县爱康电力有限公司		
成立日期	2015年02月04日		
统一社会信用代码	91530921329281813D		
注册地址	云南省临沧市凤庆县凤山镇文明街44号		
法定代表人	王彦海		
注册资本	11,910万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	太阳能光伏发电及光伏产品销售; 能源工程技术服务; 新能源发电工程设计; 能源领域内的管理服务; EPC 工程管理服务; 机电设备(供电设备除外)安装工程、施工; 瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌、中药		

	材种植；农副产品收购、销售；农业技术开发、技术转让；广告设计、制作；从事农业观光旅游；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(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)。		
股东及持股比例	重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 99.9%，三峡电能(广东)有限公司持股 0.1%。		
关联关系说明	过去 12 个月内，公司监事兼任凤庆爱康董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	34,026.01	33,579.67
	净资产	2,615.05	3,171.10
	营业收入	3,335.24	2,560.07
	净利润	497.32	556.06

#### 4、汤阴爱康能源电力有限公司

项目	内容		
企业名称	汤阴爱康能源电力有限公司		
成立日期	2015 年 08 月 19 日		
统一社会信用代码	91410523MA3X85XK3T		
注册地址	汤阴县五陵镇汤屯新型农村社区		
法定代表人	王彦海		
注册资本	8,900 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	太阳能光伏产品的销售，太阳能发电的设计、安装、施工、咨询服务及培训，对太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设以及运营*		
股东及持股比例	重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 99.9%，三峡电能(广东)有限公司持股 0.1%。		
关联关系说明	过去 12 个月内，汤阴爱康为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	6,965.25	8,376.57
	净资产	13.79	49.93
	营业收入	912.66	717.05
	净利润	-196.77	36.14

#### 5、磁县品佑光伏电力开发有限公司

项目	内容
企业名称	磁县品佑光伏电力开发有限公司

成立日期	2015年03月06日		
统一社会信用代码	911304273297161195		
注册地址	河北省邯郸市磁县白土镇张二庄村东北		
法定代表人	王彦海		
注册资本	9,630万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工(按资质证核定的范围经营)；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制进出口的商品除外）。（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）		
股东及持股比例	重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 99.9%，三峡电能（广东）有限公司持股 0.1%。		
关联关系说明	过去 12 个月内，磁县品佑为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	15,943.33	18,147.11
	净资产	683.56	7,601.76
	营业收入	2,038.26	1581.93
	净利润	786.26	288.20

## (十) 人才广场控制的 1 家电站公司

### 1、锦州中康电力开发有限公司

项目	内容
企业名称	锦州中康电力开发有限公司
成立日期	2015年10月26日
统一社会信用代码	91210700MA0QC5TJXB
注册地址	辽宁省锦州市义县留龙沟乡留龙沟村
法定代表人	张强
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。（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。）
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。

关联关系说明	过去 12 个月内，公司董事、高级管理人员兼任锦州中康董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	17,542.64	17,968.25
	净资产	3,539.14	2,744.60
	营业收入	1,859.07	1,554.07
	净利润	570.15	678.54

## (十一) 北京汇通控制的 2 家电站公司

### 1、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	朝阳爱康电力新能源开发有限公司		
成立时间	2013 年 07 月 18 日		
统一社会信用代码	91211324072173023E		
注册地址	辽宁省朝阳市喀左县坤都营子乡牌头杖子村 20180011317 号		
法定代表人	吴志霞		
注册资本	5,200 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏光热电站的技术开发；及其它可再生资源技术开发；机械设备、五金交电、电子产品销售。（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。）		
股东及持股比例	北京汇通方德资产管理有限公司持股 51%，苏州中康电力开发有限公司持股 49%。		
关联关系说明	过去 12 个月内，公司监事兼任朝阳爱康董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,622.53	10,867.45
	净资产	929.51	1,231.11
	营业收入	1,251.86	904.12
	净利润	552.94	472.28

### 2、大安市爱康新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	大安市爱康新能源开发有限公司		
成立日期	2015 年 05 月 22 日		
统一社会信用代码	91220882339970874R		
注册地址	吉林省白城市大安市长白南街 1 号（建设银行总行四楼）		

法定代表人	吴志霞		
注册资本	4,700 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光付光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（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）		
股东及持股比例	北京汇通方德资产管理有限公司持股 51%，苏州中康电力开发有限公司持股 49%。		
关联关系说明	过去 12 个月内，公司董事、高级管理人员兼任大安爱康董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,344.04	10,577.25
	净资产	-96.61	229.35
	营业收入	1,148.60	886.58
	净利润	303.79	375.67

注：上述关联方财务数据由关联方提供。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

### 四、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客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

## 五、相关审核意见

### （一）独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司的独立董事对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2022 年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

公司 2022 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第六十八次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就公司 2022 年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

1、2022 年度公司日常关联交易预计符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

3、公司关联交易实际发生的时候要求定价公允、付款（收款）条件合理。

4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

综上所述，我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

### （二）监事会意见

公司监事会对 2022 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2022 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公

平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第六十八次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第三十三次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日