

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-010

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易额度为人民币149,050.00万元，上述预计额度已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
- 公司2023年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易额占比小，公司不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年3月17日，明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事张传卫先生、王金发先生、张瑞先生、张超女士回避表决；该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

在上述董事会召开前，公司就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，并得到了独立董事的事前认可。公司独立董事认为：公司拟2023年度与广东明阳电气股份有限公司等关联方发生的各项关联交易符合公司日常经营需求，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司

独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第三十七次会议进行审议。

公司独立董事对2023年度关联交易预计额度发表了独立意见：公司与关联方预计发生的交易是公司日常经营业务所需，有利于公司及下属子公司生产经营活动的正常开展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情况。我们同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额（未审数）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关联人 采购原材料	广东明阳电气股份有限公司(以下简称“广东电气”)	50,000.00	47,415.15	不适用
	中山市泰阳科慧实业有限公司（以下简称“泰阳科慧”）	37,000.00	25,830.47	因技术改进使得用料有所减少
	北京博阳慧源电力科技有限公司（以下简称“北京博阳”）	5,000.00	2,248.84	不适用
	小计	92,000.00	75,494.46	
向 关联人 销售产品、动力或提供劳务	广东电气	70.00	65.67	不适用
	华阳长青投资有限公司（以下简称“华阳长青”）	30.00	23.66	不适用
	中山德华芯片技术有限公司（以下简称“德华芯片”）	2,600.00	-	不适用
	南方海上风电联合开发有限公司（以下简称“南方联合”）	700.00	548.97	不适用
	吉林省中能风电投资有限公司（以下简称“吉林中能”）	26,000.00	3,013.70	注 2
	大庆市中丹瑞好风力发电有限公司（以下简称“大庆一期”）	460.00	340.06	不适用
	大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司（以下简称“大庆二期”）	460.00	340.06	不适用
	大庆市杜蒙奶牛场风力发电有限公司（以下简称“大庆三期”）	460.00	340.06	不适用
	大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司（以下简称“大庆四期”）	460.00	340.06	不适用
	明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）	400.00	-	不适用
	小计	31,640.00	5,012.24	
提供关联人租赁服务	德华芯片	2,100.00	1,134.91	不适用
	小计	2,100.00	1,134.91	
接受关联人提供的租赁服务	广东粤财金融租赁股份有限公司（以下简称“粤财金租”）	600.00	-	不适用
	中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山电器”）	100.00	-	不适用
	内蒙古明阳风电设备有限公司（以下简称“内蒙设备”）	540.00	540.00	不适用
	小计	1,240.00	540.00	
合计		126,980.00	82,181.61	

注1：以上金额均为不含税金额。

注2：吉林中能原为公司拟投资的风电项目公司，由吴隼、高嘉伟（以下简称“原股东”）合资持有。2018年5月，公司通过下属全资子公司北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源”）与原股东签署了《股权转让协议》《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续。公司高级管理人员鱼江涛原担任吉林中能执行董事。2022年7月，吉林中能并网发电，并于同年9月完成股权变更登记，纳入公司合并范围。后续公司向吉林中能提供的劳务不再确认为关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

由于新能源行业向好，风电装机量预期将保持稳步增长，公司预计 2023 年将与关联方发生日常交易额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2023 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额（未审数）	上年实际发生金额（未审数）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料或接受劳务（服务）	广东电气	92,000.00	4.90%	5,034.38	47,415.15	2.51%	因去年存量订单较以前年度增长，预计未来风电装机需求持续增长。
	泰阳科慧	26,100.00	1.39%	2,032.71	25,830.47	1.30%	不适用
	北京博阳	13,000.00	0.69%	380.50	2,248.84	0.12%	北京博阳提供的业务范围从视频监控、测控保护等拓宽至自动消防设备以及振动监测、塔筒监测、叶片监测等。
	广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称“博瑞天成”）	14,000.00	0.75%	-	-	-	博瑞天成主要向公司提供光伏电站的原材料及施工服务。
	中山电器	100.00	17.77%	-	-	-	不适用
	小计	145,200.00		7,447.59	75,494.46		
	广东电气	80.00	0.06%	11.05	65.67	0.05%	不适用

向关联人销售产品、动力、提供劳务(服务)	华阳长青	30.00	0.02%	3.77	23.66	0.02%	不适用
	南方联合	550.00	0.02%	91.49	548.97	0.02%	不适用
	能投集团	250.00	0.97%	-	-	-	不适用
	德华芯片	120.00	21.33%	-	-	-	不适用
	小计	1,030.00		106.31	638.30		
提供关联人租赁服务	广东电气	450.00	5.74%	54.46	-	0.00%	不适用
	德华芯片	1,310.00	16.71%	165.60	1,134.91	14.47%	不适用
	揭阳明阳龙源电力电子有限公司(以下简称“揭阳龙源”)	700.00	8.93%	58.70	-	-	不适用
	小计	2,460.00		278.77	1,134.91		
接受关联人提供的租赁服务	内蒙设备	360.00	4.59%	60.00	540.00	6.89%	不适用
	小计	360.00		60.00	540.00		
合计		149,050.00		7,892.67	77,807.67		

注：以上金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广东明阳电气股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张传卫

注册资本：23,415万元

主要股东：中山市明阳电器有限公司（持股55.77%）

主营业务：研发、制造、销售、维修：各类变压器及成套设备、电力自动化设备；技术及货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生产、销售：高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件；维修：仪器仪表；承装、承修、承试电力设施；制造、销售和进口计量器具；从事输配电相关技术咨询。

住所：中山市南朗镇横门兴业西路1号。

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制、公司董事兼高级管理人员担任广东电气董事。

截至2022年12月31日，广东电气总资产379,726.47万元，净资产97,080.04万元，营业收入323,588.71万元，净利润26,528.80万元。以上数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 中山市泰阳科慧实业有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000万元

主要股东：明阳新能源投资控股集团有限公司（持股51%）

主营业务：制造、销售：智能电器设备、电气设备、自动化设备、电工器材、电力电子产品及元器件、集成电路、电子工业专用设备、光电产品、机械设备及其零配件、五金制品；制造、销售和进口计量器具；技术推广服务。

住所：中山市南朗镇横门兴业西路8号。

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制、公司董事担任泰阳科慧经理。

截至2022年12月31日,泰阳科慧总资产31,161.33万元,净资产17,400.49万元,营业收入27,583.61万元,净利润2,965.00万元。以上数据均为未审数。

(三) 北京博阳慧源电力科技有限公司

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 孙文艺

注册资本: 1,000万元

主要股东: 中山市明阳电器有限公司(持股70%)

主营业务: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 智能输配电及控制设备销售; 风电场相关系统研发; 风力发电技术服务; 海上风电相关系统研发; 配电开关控制设备研发; 在线能源监测技术研发; 储能技术服务; 电子专用设备制造; 工业互联网数据服务; 机械电气设备销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 信息系统集成服务; 机械电气设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 仪器仪表制造; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理。

住所: 北京市海淀区东北旺西路58号院东侧C楼一层1001

关联关系概述: 与公司受同一实际控制人控制。

截至2022年12月31日,北京博阳总资产7,051.38万元,净资产5,481.46万元,营业收入6,381.25万元,净利润1,448.67万元。以上数据均为未审数。

(四) 广东博瑞天成能源技术有限公司

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 肖正

注册资本: 5,010万元

主要股东: 中山市明阳电器有限公司(持股100%)

主营业务: 工程和技术研究和试验发展; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 安全技术防范系统设计施工服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程管理服务; 电气设备销售。(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)许可项目: 建设工程施工; 建设工程设

计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。

住所：中山市南朗街道横门兴业西路8号一楼101室

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

截至2022年12月31日，博瑞天成总资产493.37万元，净资产486.56万元，营业收入0万元，净利润12.26万元。以上数据均为未审数。

（五）中山市明阳电器有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张传卫

注册资本：16727.1535万元

主要股东：明阳新能源投资控股集团有限公司（持股100%）

主营业务：先进电力电子装置销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁。

住所：中山市火炬开发区江陵西路25号办公楼

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制、公司董事兼高级管理人员担任中山电器董事。

截至2022年12月31日，中山电器总资产39,228.76万元，净资产38,482.77万元，营业收入182.39万元，净利润273.29万元。上数据均为未审数。

（六）华阳长青投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张传卫

注册资本：10,000万元

主要股东：久华基业（北京）科技开发有限公司（持股80%）

主营业务：危险废物经营、再生基础油和润滑油研发、生产、销售沥青防水卷材生产、销售收购、危废处置固体废物治理、生产性废旧金属回收、再生资源回收

（除生产性废旧金属）、非金属废料和碎屑加工处理、劳务服务（不含劳务派遣）、生物质原料、生物质能源、新型化工材料的高科技研发、生产、销售与投资及进出口贸易；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

住所：固始县产业集聚区

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制、公司董事兼高级管理人员担任华阳长青执行董事。

截至2022年12月31日，华阳长青总资产34,544.92万元，净资产6,958.78万元，营业收入3,666.61万元，净利润-1,937.12万元。以上数据均为未审数。

（七）南方海上风电联合开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王中权

注册资本：70,000万元

主要股东：南方电网综合能源股份有限公司（持股33.33%）

主营业务：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的投资、建设、运营；购售电业务；海岛供电、海水淡化及供水、智能电网、新能源的技术开发、技术合作；电力设备的研发、销售；工程承包。

住所：珠海市桂山镇长梯巷8号203房

关联关系概述：公司高级管理人员担任南方联合董事。

截至2022年12月31日，南方联合总资产346,698.20万元，净资产97,112.20万元，营业收入36,468.76万元，净利润12,916.19万元。以上数据均为未审数。

（八）明阳新能源投资控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张传卫

注册资本：9,280万元

主要股东：张传卫（持股 85.34%）

主营业务：投资管理及咨询；企业管理咨询；物业管理；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。

住所：中山市火炬开发区科技东路 39 号之二 359 室

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制、公司董事兼高级管理人员担任能投集团执行董事、公司董事担任能投集团经理。

截至2022年12月31日，能投集团总资产397,895.97万元，净资产224,590.66万元，营业收入0万元，净利润-2,152.95万元。以上数据均为未审数。

（九）中山德华芯片技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：9,432万元

主要股东：广东明阳瑞德创业投资有限公司（持股50.89%）

主营业务：从事半导体外延片、芯片、组件、系统及相关产品的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务等业务（不含线路板）；半导体材料制备及芯片工艺等相关设备的研发、设计、制造、销售、咨询及技术服务等业务；技术进出口、货物进出口。

住所：中山市火炬开发区火炬路22号之二第3-4层

关联关系概述：为公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制，公司董事担任德华芯片董事

截至2022年12月31日，德华芯片总资产25,900.25万元，净资产1,606.52万元，营业收入6,373.18万元，净利润-2,884.12万元。以上数据均为未审数。

（十）揭阳明阳龙源电力电子有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：彭国平

注册资本：1,000万元

主要股东：广东明阳龙源电力电子有限公司（持股100%）

主营业务：先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

住所：惠来县前詹镇沟疏村235省道与139乡道交叉向东340米厂房

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

揭阳龙源于2023年2月8日成立，资产、收入及利润均为0元，上数据均为未审数。

（十一）内蒙古明阳风电设备有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000万元

主要股东：久华科技开发有限公司（持股67%）

主营业务：物业服务、厂房租赁、场地租赁、设备租赁。

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工业园区

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制、公司董事担任内蒙设备执行董事。

截至2022年12月31日，内蒙设备总资产4,251.63万元，净资产-2,728.97万元，营业收入540.00万元，净利润-644.04万元。上数据均为未审数。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：

向关联人采购原材料、销售产品和动力、提供劳务和服务、租赁服务；以及接受关联人提供的服务和租赁服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协

议的具体条款，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，本次预计的日常关联交易遵循公允、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

关联方的财务状况总体良好，风险可控，不存在潜在影响履约能力的情形。2023年度关联交易额占公司同类业务交易额的比重小，公司不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2023年3月18日