

协鑫集成科技股份有限公司

关于增加 2026 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议及 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-078）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2026 年 6 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司战略调整及业务发展需要，预计 2026 年增加向关联方协鑫新能源控股有限公司（以下简称“协鑫新能源”）及其下属子公司的电站委托运维服务等关联交易额度 4,000 万元。关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类别	关联交易定价原则	调整后预计金额	2026 年度实际发生金额
1	协鑫新能源控股有限公司	电站委托运维服务、房屋租赁费等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制	4,000	117.71

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：协鑫新能源控股有限公司
- 2、成立日期：1992年2月13日
- 3、公司类型：有限公司
- 4、董事局主席：朱共山
- 5、注册资本：港币250,000,000元
- 6、注册地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场17楼1707A室
- 7、主营业务：投资控股，本集团主要业务为电力销售、提供经营及管理服务、光伏相关配套服务及销售液化天然气及相关产品。
- 8、主要财务指标：截至2025年协鑫新能源总资产672,047万元，总负债258,528万元，净资产413,519万元；2025年度实现营业收入106,257万元，实现净利润-114,802万元。以上金额为人民币且财务数据已经审计。
- 9、关联关系：公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫新能源控股有限公司，因此为公司关联方。
- 10、履约能力：协鑫新能源依法存续经营，不属于失信被执行人，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与协鑫新能源将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次新增的关联交易额度，系公司战略调整，将现有存量运维业务以市场公允价格转让给协鑫新能源，具体执行情况将根据运维业务开展的实际需求，在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次增加日常关联交易额度预计事项属于公司正常经营所需，符合公司实际需要。本次关联交易旨在落实公司战略调整，使公司集中资源聚焦主业发展，优化业务结构与资产配置。将存量电站运维业务转让给协鑫新能源后，公司可减少电站运维业务的持续投入与管理成本，降低经营复杂度，提升整体运营效率，增强长期可持续发展能力。

本次关联交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年6月8日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对议案中的关联交易事项进行了充分了解，对公司预计发生的日常关联交易相关的资料予以核查，认为本次增加日常关联交易预计额度为公司根据战略调整，优化业务结构，符合生产经营所需，符合国家法律法规的要求，有利于交易各方获得合理的经济效益，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届董事会第八次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日