

# 苏州天华新能源科技股份有限公司

## 控股子公司管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为了规范苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《苏州天华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等，特制定以下管理制度。

**第二条** 本制度所称控股子公司是指苏州天华新能源科技股份有限公司依法对某公司持股比例超 50%，或者虽然未超 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。具体包括：

- （一）公司独资设立的全资子公司；
- （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权（股份）的公司；
- （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低于 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的；
- （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。

**第三条** 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额或其他协议约定，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

**第四条** 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏。

**第五条** 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。控股子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。

## 第二章 人事管理

**第六条** 母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。

**第七条** 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董事会或母公司总裁确定或提名。

**第八条** 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；

（三）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告《重大信息内部报告制度》所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总裁、董事会或股东会审议；

（七）承担母公司交办的其他工作。

**第九条** 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和子公司章程，对母公司和任职子公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

**第十条** 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1个月内，向公司总裁提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。

**第十一条** 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。

各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。

### 第三章 财务管理

**第十二条** 财务控制：母公司对子公司的投资规模和方向、资产结构、资产安全、成本利润等实施监督、指导和建议。

**第十三条** 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计，应遵循《企业会计准则》和母公司的财务会计制度及有关规定。

**第十四条** 子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每一季度向母公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月之内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等。

**第十五条** 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司应及时提请公司董事会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司董事会依法追究相关人员的责任。

**第十六条** 子公司根据其公司章程和财务管理制度的规定安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或对外担保，不得越权进行费用签批。否则，子公司财务人员有权制止并拒绝付款；制止无效的可以直接向公司财务部报告。

**第十七条** 未经公司董事会或股东会批准，子公司不得对任何法人、社会组织、机构或自然人等提供任何形式的对外担保，也不得进行互相担保。

**第十八条** 公司为子公司提供借款担保的，子公司应按公司对外担保相关规定的程序申办，并履行债务人职责，不得给公司造成损失。

**第十九条** 子公司在经营活动中不得隐瞒其收入和利润，私自设立账外账和小金库。

**第二十条** 对子公司存在违反国家有关财经法规、公司和子公司财务管理制度等情形的，应追究有关当事人的责任，并按国家财经纪律、公司和子公司有关处罚条款进行处罚。

**第二十一条** 子公司应当妥善保管财务档案，保存年限按国家有关财务会计档案管理规定执行。

### 第四章 经营决策管理

**第二十二條** 子公司的經營及發展規劃必須服從和服務於公司的發展戰略和總體規劃，在公司發展規劃框架下，細化和完善自身規劃。

**第二十三條** 子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前，應當對項目進行前期考察調查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規範、全程管理，實現投資效益最大化。

**第二十四條** 子公司發生購買或者出售資產、對外投資、提供財務資助、提供擔保、租入或者租出資產、簽訂管理方面的合同、贈與或者受贈資產、債權或債務重組、研究與開發項目的轉移、簽訂許可協議、放棄權利等交易事項，依據子公司章程、《對外投資管理制度》《對外擔保管理制度》《重大經營決策程序規則》等公司相關制度規定的權限進行逐級審批後方可執行。

**第二十五條** 在經營投資活動中由於越權行事給公司和子公司造成損失的，應對主要責任人員給予批評、警告、直至解除其職務的處分，並且可以要求其承擔賠償責任。

## 第五章 信息管理

**第二十六條** 公司《信息披露管理制度》《重大信息內部報告制度》《內幕信息知情人登記管理制度》等有關信息管理的制度同時適用於子公司。

**第二十七條** 子公司法定代辦人是子公司信息披露第一責任人，負責子公司信息披露匯報工作，對於依法應披露的信息應及時向公司董事會秘書匯報。子公司提供的信息應當真實、準確、完整。

公司證券事務部是唯一的對外信息披露部門，任何子公司均不得自行對外披露重大事件的相关信息。

**第二十八條** 子公司應及時向公司報告擬發生或已發生的重大經營事項、重大財務事項以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生重大影響的信息（以下合稱“重大事項”）。重大事項包括但不限於下列與子公司有關的事項：

- （一）收購和出售資產行為；
- （二）對外投資行為；
- （三）重大訴訟、仲裁事項、重大行政處罰；
- （四）重要合同（借貸、委託經營、委託理財、贈與、承包、租賃等）的訂

立、变更和终止；

（五）重大经营性或非经营性亏损；

（六）遭受重大损失；

（七）法律、法规、规范性文件或公司章程规定的其他事项。

除另有规定外，上述事项涉及金额达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应当披露的标准即构成重大事项。

子公司应当按照本制度及其公司章程的规定，建立重大事项报告程序，及时向公司董事会、总裁报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票和衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东会审议。子公司应及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件。

## **第六章 检查与考核**

**第二十九条** 母公司不定期向子公司派驻审计人员，对其财务及经营活动进行检查。

**第三十条** 母公司向子公司委派的董事、监事、高级管理人员应定期向母公司述职，汇报子公司经营状况，母公司根据实际情况对其工作进行考核。

## **第七章 附 则**

**第三十一条** 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

**第三十二条** 本制度由本公司董事会负责解释。

**第三十三条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

**第三十四条** 自本制度生效之日起，原公司《控股子公司管理制度》自动失效。

苏州天华新能源科技股份有限公司

二〇二五年十二月