

常州时创能源股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议。
- 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）本年度日常关联交易均为公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，交易定价客观、公正、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的履约能力，建立了稳定的合作关系，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。

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

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 36,420.45 万元（不含税，下同），关联董事符黎明、赵艳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事专门会议对本次日常关联交易事项形成以下意见：公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，交易双方皆遵循公平、公开、公正的交易原则，参照市场价格协商确定交易价格，

关联交易定价公允，不存在影响公司独立性或对关联方产生依赖的情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次 2026 年度日常关联交易预计额度的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司经营发展的必要性，不会影响公司生产经营的独立，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖，符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

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(%)	年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例(%)	本次预计金额截至目前实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品、商品等	江苏国强兴晟能源科技股份有限公司	300.00	-	0.00	-	-
	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	4,000.00	40.60	2,078.42	21.10	预计业务需求上涨而采购量增加
向关联人购买燃料和动力等	常州朗伯尼特新能源有限公司	60.00	0.46	37.97	0.29	-
向关联人销售产品、服务、商品等	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	32,000.00	75.66	5,475.56	12.95	根据市场行情及业务规划预测，需求量预计增长
向关联人提供租赁等	常州朗伯尼特新能源有限公司	0.45	1.66	0.31	1.14	-
捐赠等	湖南弘慧教育发展基金会	60.00	26.19	15.58	6.80	-
合计	-	36,420.45	-	7,607.83	-	-

注 1：因 2025 年年报尚未披露，“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务的发生额；

注 2：“年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额（未经审计）”为公司 2025 年 1—11 月关联交易的实际发生金额，未经会计师事务所审计。

(三) 2025 年度日常关联交易预计和执行情况

公司分别于 2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第二十

一次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025 年 1—11 月，上述日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额（未经审计）	上年预计金额与截至目前实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品、商品等	江苏国强兴晟能源科技股份有限公司	300.00	0.00	-
	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	8,600.00	2,078.42	公司根据市场需求、行业环境、内部业务规划等实际情况进行调整
向关联人购买燃料和动力等	常州朗伯尼特新能源有限公司	60.00	37.97	-
向关联人销售产品、服务、商品等	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	11,900.00	5,475.56	受整体行业下行影响，市场及客户需求不及预期
向关联人提供租赁等	常州朗伯尼特新能源有限公司	0.45	0.31	-
公益捐赠等	湖南弘慧教育发展基金会	60.00	15.58	-
合计	-	20,920.45	7,607.83	-

注 1：“年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额”为公司 2025 年 1—11 月关联交易的实际发生金额，未经会计师事务所审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、常州朗伯尼特新能源有限公司

公司名称	常州朗伯尼特新能源有限公司
成立时间	2018-10-18
统一社会信用代码	91320481MA1XBE7G2U
注册资本	100.00 万元
法定代表人	董仲
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	溧阳市昆仑街道吴潭渡路 8 号 2 幢

公司名称	常州朗伯尼特新能源有限公司
主要股东/股权结构	南京朗伯尼特新能源有限公司持股 80%；常州时创电力科技有限公司持股 20%
经营范围	海洋能发电；太阳能技术的研发；太阳能电力生产；太阳能发电系统规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务；合同能源管理；太阳能发电项目建设、管理；太阳能发电系统、储能系统相关产品、设备销售；储能电站项目规划、设计、建设、管理；售电业务。（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）
关联关系	公司全资子公司持股 20%的参股公司
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 132.6 万元，净资产为 129.9 万元，营业收入为 53.2 万元，净利润为 14.6 万元。（未经审计）

2、江苏国强兴晟能源科技股份有限公司

公司名称	江苏国强兴晟能源科技股份有限公司
成立时间	2020-12-25
统一社会信用代码	91320481MA24MPQ40X
注册资本	34461.5385 万元
法定代表人	袁国强
公司性质	股份有限公司（非上市）
住所	溧阳市上兴镇工业园区南环路 18 号
主要股东/股权结构	江苏国强投资控股有限公司持股 83.40%；袁国强持股 12.79%
经营范围	许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；金属材料制造；金属制品销售；金属制品研发；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑用钢筋产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；贸易经纪；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；金属结构制造（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）
关联关系	公司董事长、实际控制人符黎明先生于 2023 年 12 月至 2025 年 12 月担任江苏国强兴晟能源科技股份有限公司独立董事
主要财务数据	因对方保密性要求暂未提供财务信息。

3、湖南弘慧教育发展基金会

公司名称	湖南弘慧教育发展基金会
成立时间	2008-08-29

公司名称	湖南弘慧教育发展基金会
统一社会信用代码	534300006780268886
注册资本	200 万元人民币
法定代表人	张帆
社会组织类型	基金会
住所	湖南省沅陵县第一中学
主要负责人	张帆
业务类型	助学助教，发展教育事业
关联关系	公司 5%以上股东张帆先生系湖南弘慧教育发展基金会法定代表人
主要财务数据	2024 年度收入为 1,476.41 万元，支出为 2,045.85 万元。

4、宁波尤利卡太阳能股份有限公司

公司名称	宁波尤利卡太阳能股份有限公司
成立时间	2005-08-10
统一社会信用代码	913302127782230458
注册资本	15002 万元人民币
法定代表人	胥光
公司性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市海曙区古林镇云林中路 238 号 A1 座
主要股东/股权结构	上海鑫通汇光伏科技有限公司持股 99.9867%
经营范围	太阳能、风能技术的开发、咨询、服务及转让；太阳能、风能发电设备及配件、半导体材料的制造、加工及销售；电力工程、建筑工程、送变电工程、新能源工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外，不含进口商品分销业务。（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）
关联关系	尤利卡为公司通过鑫通汇间接持股 41.8605%的公司；公司委派董事、副总经理赵艳女士在尤利卡担任董事、总经理
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，经审计该公司总资产为 34,382.17 万元，净资产为-5,549.95 万元，营业收入为 44,174.57 万元，净利润为-13,875.98 万元。

（二）关联方的履约能力

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计,是为了满足公司日常业务发展需要,主要为关联人销售商品、提供租赁服务、公益捐赠,向关联人购买原材料、商品、电力等。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经审议通过后,公司与上述关联人将根据业务需要及开展情况签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司本次日常关联交易预计事项,是公司开展日常经营活动、履行社会责任所需,公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行,具有一定的合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联人之间的交易,是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司基于日常经营业务需要,与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快发展,增强竞争力,以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则,签订正式书面合同,遵照公平、公正的市场原则进行,以

交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

五、保荐人核查意见

公司 2026 年度日常关联交易预计的事项已经独立董事、审计委员会发表了明确的同意意见，并经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。本次事项尚需公司股东会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，不会对公司的独立性产生重大不利影响。综上所述，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日