

海通证券股份有限公司

关于晶科电力科技股份有限公司

为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、财务资助暨关联交易概述

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司 Jinko Power Middle East DMCC（以下简称“晶科中东”）与法国电力公司全资下属公司 EDF EN Middle East DMCC（以下简称“法电中东”）共同设立合资公司 EDFR and Jinko Holding Co., Ltd，晶科中东和法电中东分别持有合资公司各 50% 股权。

鉴于合资公司为晶科中东与法电中东联合投资阿布扎比 Al Dhafrah 2,100MW 太阳能发电项目（以下简称“Al Dhafrah 电站”）的持股平台，除持有 Al Dhafrah 电站的项目公司 40% 股权外，合资公司无其他业务。为满足合资公司支付日常开支和融资贷款利息需要，合资公司各股东拟按持股比例向合资公司提供总额不超过 2,000 万美元的股东贷款，贷款利率为 4.5%，期限为 5 年。其中晶科中东按 50% 持股比例提供的股东贷款总金额不超过 1,000 万美元，实际贷款金额及贷款时间以合资公司资金需求为准。本次财务资助主要为满足合资公司支付日常开支和融资贷款利息需要，借款资金为晶科中东自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司董事长李仙德先生原担任合资公司的董事，已于 2022 年 11 月卸任，卸任时间距今未满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次对境外合资公司财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。上述事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

二、被资助对象基本情况

公司名称：EDFR and Jinko Holding Co., Ltd

登记证号码：000004040

成立日期：2020 年 3 月 20 日

类型：合资公司

注册地址：Unit 2458, 24, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, 阿布扎比，阿联酋

董事：包明骞, Mothna Bahjat Hamdan Qteishat, Frederic Marie Albert Belloy, Nguyen Huy Cuong Dao

发行股本：1,000 美元

经营范围：电站投资管理。

股东结构：晶科中东和法电中东分别持有合资公司各 50%股权。

合资公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

合资公司最近一年又一期财务数据（单体）如下：

单位：美元		
项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	96,234,052	94,565,370
负债总额	74,410,330	74,286,957
资产净额	21,823,722	20,278,413
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-754,691	231,349

本次财务资助事项由晶科中东和法电中东分别按照 50%持股比例为合资公司提供同等条件的股东贷款。2022 年，晶科中东为合资公司提供的财务资助金额约 1 万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、借款协议主要内容

晶科中东（“贷款人”）拟与合资公司（“借款人”）签署的《借款协议》主要内容如下：

1、借款用途：满足合资公司支付日常开支和融资贷款利息需要

2、借款金额：不超过 1,000 万美元

3、借款期限：5 年，自实际划款日起算

4、借款利率：4.5%

5、违约责任：借款人将赔偿贷款人在任何违约事件发生后所遭受的一切直接损失和/或因借款人逾期还款而产生的损失。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助主要为满足合资公司支付日常开支和融资贷款利息需要，将根据合资公司的资金需求采用分期放款的方式借出。合资公司各股东分别按持股比例向合资公司提供同等条件股东借款，公司利益未受到损害。合资公司持有 A1 Dhafrah 电站的项目公司 40%股权，资产负债状况良好。为加强资金风险控制，晶科中东与法电中东共同控制合资公司的银行账户，能够对合资公司的经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促合资公司归还本金，控制或者降低财务资助风险。

五、关联交易对上市公司的影响

本次财务资助暨关联交易事项能够满足合资公司支付日常开支和融资贷款利息需要，符合海外电站项目开发建设的惯例。公司将密切关注合资公司的经营状况、财务状况及偿债能力，并对合资公司的还款情况进行监督，如发现或判断发现不利于上市公司的因素，将及时采取相应措施，避免发生资金损失风险。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司造成重大影响。

六、应当履行的审议程序

（一）董事会意见

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生和李仙华先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会发表意见如下：

公司本次为合资公司提供财务资助，主要是为了支持其日常业务开展和归还融资贷款利息的需要。本次财务资助由合资公司股东按持股比例共同分摊，合资公司持有 Al Dhafrah 电站的项目公司 40% 股权，资产负债状况良好，且日常运营、银行账户由晶科中东和法电中东共同管理，偿债风险整体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。后续公司也将密切关注合资公司的经营情况及财务状况，以保证借款资金的安全。

（二）独立董事意见

公司独立董事经事前审核，认可本次财务资助暨关联交易事项，同意将相关议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

公司为境外合资公司提供财务资助有利于合资公司开展日常业务并按时归还融资贷款。同时，本次财务资助由合资公司的股东分别按持股比例提供同等条件的股东借款，且由股东共同控制被资助方银行账户，风险在可控范围之内，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决。综上，我们同意本次为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）审计委员会意见

公司于 2023 年 8 月 29 日召开董事会审计委员会 2023 年第六次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联委员李仙德先生回避表决。审计委员会发表如下审核意见：

本次为境外合资公司提供财务资助是为满足合资公司日常业务开展和归还融资贷款利息的资金需求，不会对公司经营发展产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议，并请关联董事回避表决。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额约为人民币 10,024.99 万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的 0.81%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额约为人民币 10,024.99 万

元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计净资产的 0.81%；不存在逾期未收回金额的情形。

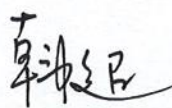
八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次公司为境外合资公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于为满足合资公司日常业务开展资金需求而进行，不会对公司经营发展产生重大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次为境外合资公司提供财务资助暨关联交易事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

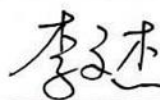
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



韩 超



李文杰



海通证券股份有限公司

2023年8月29日