2026 年 2 月 10 日

美国人制裁法律回避政策

目录		
标题		页码
简介		1
定义		2
背景		3
美国制裁法律的适用		3
加拿大、英国、德国和欧盟制裁法律的适用		4
政策与禁止事项		4
政策		4
禁止		4
Dynamics 365工具		4
责任		4

简介

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（“*阿特斯阳光电力集团*”）及其直接或间接控制的公司、合伙企业和其他公司（“*子公司*”，与阿特斯阳光电力集团统称为“*公司*”）致力于在开展业务时，遵循所有适用的法律、法规和规定，秉持最高的道德标准。该承诺体现在公司的《商业行为与道德准则》（“*准则*”）中。

公司已通过制定《制裁法律合规政策》,通过重申公司完全遵循其经营或开展业务所在国、地区和其他司法管辖区（包括加拿大、欧盟、英国、德国和美国）的所有出口管制、贸易和经济制裁有关的法律、法规和规定（“*制裁法律*”）的承诺来对准则进行补充，并为此类遵循提供指导。《制裁法律合规政策》适用于公司全体董事、监事、高级管理人员、员工、包括公司临时工与合同工，无论其位于何处（统称为“*员工*”）。

本《美国人制裁法律回避政策》（“*政策*”）旨在补充《制裁法律合规政策》，确保所有员工理解在适用于美国人时，如何在完全遵循适用的制裁法律的情况下行事。

公司法务部，尤其是 CSI Solar MSS EMEA 法务部，负责对本政策进行管理和监督。

本政策不是一个详尽的规则手册，不能涵盖员工可能面临的所有情形。如果您对本政策有任何疑问，请联系您当地的法务部寻求建议和指导。

另见《制裁法律合规政策》。

定义

“***风险国家和地区***”指公司法务部识别出的、面临经济或贸易制裁风险的国家、地区和其他司法管辖区，但不包括被排除地区。请参阅《制裁法律合规政策》的**附件 1**，查看“风险国家和地区”的最新清单。

“*CSI Solar MSS EMEA*”指阿特斯阳光电力集团的一家全资德国子公司 Canadian Solar EMEA GmbH。

“*EU*”指欧盟。

“*OFAC*”指美国财政部海外资产控制办公室。

“***受制裁活动***”指与被排除地区或受制裁人员进行的相关交易、商业活动或其他业务。

“***被排除地区***”指阿特斯阳光电力集团出于多种原因选择不开展业务的特定国家、地区和其他司法管辖区，包括某些根据适用的制裁法律而不时地受到制裁的此类地区。目前包括：**白俄罗斯、古巴[1]、巴勒斯坦的加沙地区、伊朗、朝鲜、俄罗斯、叙利亚、乌克兰的克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国和所谓的卢甘斯克人民共和国。**

“*SDN*”指 OFAC 特别指定国民和被封锁人员清单或依法被指定的个人、团体或实体，以及由一个或多个此类个人、团体或实体合计持有百分之五十或以上股份的实体。

“*US*”指美国及其领土和属地。

“***美国人***”指：

(a) 美国公民或合法的美国永久居民，无论其位于何处；

(b) 任何位于美国境内的人员，不论国籍和停留时间（例如：商务出差或个人旅行）；

(c) 根据美国法律合法设立的实体及其员工，无论其位于何处；

(d) 美国公司在国外的分支机构（即：位于美国境外但未单独注册的实体）；和

(e) 根据美国制裁法律有关古巴和伊朗的规定，一个由美国人“拥有或控制”的非美国实体。

[1] 请注意，不同司法辖区对于古巴的活动有不同的规定，有时甚至是相互矛盾的。任何此类活动必须提交给 CSI Solar MSS EMEA 法务部进行审查和批准。

*“受美国制裁人员”*指根据适用的制裁法律受到限制或制裁的个人或实体，包括：

(a) 被列入美国政府限制方清单的个人或实体，例如 OFAC 的特别指定国民和被封锁人员清单（SDNs）或美国国务院的防扩散制裁清单，

(d) 由被排除地区政府控制，或代替或代表被排除地区政府行事的实体，和

(c) 某个 SDN。

背景

美国制裁法律的适用

美国制裁法律禁止美国人在被排除地区或与被排除地区或与受美国制裁人员进行直接或间接的任何交易、商业活动或其他业务。除此之外，美国人不得直接或间接从事以下任何事项：

- 参与、提供商业批准、促成、协助、提供建议或支持涉及被排除地区或受美国制裁人员的交易或业务；
- 批准任何关联公司（无论其所在地）涉及被排除地区或受美国制裁人员的交易或业务；
- 向任何预期目的地出口货物、服务、技术或软件，如果有理由相信该目的地为被排除地区或受美国制裁人员的所在地；
- 协商向被排除地区或受美国制裁人员提供货物或服务的协议；
- 为涉及被排除地区或受美国制裁人员的任何交易或业务提供融资或协助筹集融资；
- 处理涉及被排除地区或受美国制裁人员的销售订单；
- 将涉及被排除地区或受美国制裁人员的商业机会介绍给其他人员或实体；
- 更改非美国关联公司或子公司的业务政策或操作程序，以使该非美国关联公司或子公司能够从事美国人被禁止的交易或业务；
- 进口或处理（例如：采购、销售、运输或再融资）源自被排除地区的货物或服务，除非经过美国政府授权；
- 在被排除地区或向受美国制裁人员进行新的投资（例如：贷款和信贷续展）；
- 就在被排除地区或涉及受美国制裁人员的项目做出决策或建议，包括就此类项目相关的设备、工具、技术、服务或软件的决策或建议；
- 为在被排除地区或涉及受美国制裁人员的项目安排运输或其他物流支持；
- 参与在被排除地区或涉及受美国制裁人员的项目的商业或财务规划，包括预算编制；
- 协助从被排除地区或受美国制裁人员处收取应收款项；

- 就涉及被排除地区或受美国制裁人员项目中的人员做出决策或建议；和
- 指示他人（无论是否为美国人）从事上述任何被禁止的活动。

此外，由 OFAC 执行的制裁法律禁止美国人直接或间接采购、销售、运输、互换、撮合、批准、融资、促成或担保任何由非美国人进行的交易、商业活动或其他业务，如果该交易或商业活动或业务由美国人或在美国境内进行属于被禁止事项。

美国制裁法律并不禁止美国人直接或间接在风险国家和地区或与风险国家和地区进行交易、商业活动或其他业务，前提是合同相对方不得是受美国制裁人员。

加拿大、英国、德国和欧盟制裁法律的适用

加拿大、英国、德国和欧盟制裁法律禁止特定受制裁活动，并适用于所有在加拿大、英国、德国和欧盟的员工。

政策与禁止事项

政策

公司及其员工应遵循所有适用的制裁法律和本政策。

禁止

美国人员工被禁止且不得参加或涉及受制裁活动，并且必须完全回避所有涉及被排除地区或受美国制裁人员的活动。

为进一步执行该禁令，所有非美国人员工不得允许且必须积极防止美国人员工参与或涉及任何受制裁活动或被排除地区或受美国制裁人员的任何活动。此外，美国人员工不得被抄送有关受制裁活动或涉及被排除地区或受美国制裁人员的任何活动的电子邮件。

如果美国人员工因任何原因参与或涉及受制裁活动，或涉及被排除地区或受美国制裁人员的任何活动，该行为或活动必须立即停止，并且美国人员工必须立即通知CSI Solar MSS EMEA法务部。

Dynamics 365工具

尽管存在任何销售流程指南，任何Dynamics 365工具（包括系统本身及任何Dynamics 365云服务）均不得用于涉及被排除地区或受美国制裁人员的任何交易、商业活动或其他业务。

责任

违反制裁法律可导致公司及其员工承担重大责任，包括巨额罚款、刑事起诉、监禁、丧失许可特权和声誉受损。

任何可能未遵循本政策的迹象必须尽快报告给公司法务部。

任何违反本政策，或知晓可能违反本政策的行为但未向公司法务部报告，或误导或阻碍对可能违反本政策行为的调查的员工，将受到纪律处分，包括终止雇佣关系。