2026 年 2 月 10 日

制裁法律合规政策

目录		
标题		页码
简介		1
定义		2
制裁法律的影响		4
	加拿大制裁法律	4
	欧盟制裁法律	4
	德国制裁法律	5
	英国制裁法律	5
	美国制裁法律	6
政策与禁止事项		6
政策合规程序		7
	制裁筛查	7
	其他检查	8
	记录保存	8
责任		9
附件1 – 风险国家和地区		10
附件2 – 被排除地区		11

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。

本《制裁法律合规政策》（“***政策***”）的目的是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。

本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*”）。

CSI Solar MSS EMEA 法务部负责对本政策进行管理和监督。

遵循制裁法律可能较为复杂，且制裁法律可能会随时变更。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。如果您不确定任何交易、商业活动或其他业务是否会违反制裁法律或本政策，应当向CSI Solar MSS EMEA法务部咨询并寻求指导。

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。请参阅本政策的**附件1**[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。

“*OFSI*”指英国财政部金融制裁执行办公室。

“*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，其中包括部分因适用的制裁法律而不时受到制裁的地区。请参阅本政策**附件 2**[2]，查看被排除地区的最新清单。

“*受制裁人员*”就本政策而言，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；

(b) 被列入加拿大资产冻结清单的个人或实体；

(c) 被列入欧盟资产冻结目标综合清单、英国金融制裁目标综合清单或德国资产冻结清单的个人或实体；

(d) 在被排除地区运营、设立或常驻的个人或实体；

[1] 请注意本附件 1 可以并将定期更新，以反映国际形势的变化。
[2] 请注意本附件 2 可以并将定期更新，以反映国际形势的变化。

(e) 被排除地区政府或委内瑞拉政府，或由其控制的实体，或代替或代表其行事的实体；或

(f) 由（a）至（e）项中的个人或实体持有或控制 50%或以上股份的实体。

“*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。

“*SEC*”指美国证券交易委员会。

“*SEC 应报告交易*”指与伊朗政府和伊朗境内特定 SDNs 进行的交易和业务，包括：

(a) 与伊朗政府（包括其政治分支、机构及下属单位，以及由他们拥有或控制的实体）以及代替或代表伊朗政府行事的个人或实体进行的交易和业务；

(b) 与被列入 SND 清单作为伊朗政府代表的人员进行的交易和业务；

(c) 与伊朗的石油行业相关的交易和业务；

(d) 与大规模杀伤性武器研制有关的交易和业务；

(e) 与 SDN 清单上标明为恐怖主义支持者或大规模杀伤性武器扩散者的人员进行的交易和业务；

(f) 与向伊朗、根据伊朗法律设立的实体或伊朗国民转移可能用于严重侵犯人权的货物、技术或服务的交易和业务；或

(g) 涉及伊朗革命卫队的交易和业务。

“*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。

“*美国管制物项*”指任何在美国制造或来源于美国的商品（包括零部件和原材料）、软件、技术、技术数据或服务，或以其他方式受到美国法律管辖的物项（例如:完全在美国境外制造但包含达到一定比例的美国原产成分的物项）。

制裁法律的影响

制裁法律以多种方式影响公司。以下是加拿大、欧盟、英国、德国和美国制裁法律可能对公司产生影响的示例。**请注意**，公司可能还受到本政策未列明的其他制裁法律的约束。

加拿大制裁法律

根据具体情况，加拿大制裁法律可能适用于公司、加拿大公民和居民，以及位于加拿大的人员，不论其国籍。

在适用于公司的情况下，加拿大制裁法律主要施加两类限制和禁止措施：限制或禁止向被排除地区提供特定货物和服务，以及限制或禁止与受制裁人员进行交易、商业活动或其他业务。

除武器禁运（以及相关军用货物或服务制裁）外，加拿大制裁法律目前适用于以下国家、地区及其他司法管辖区：白俄罗斯、伊朗、利比亚、朝鲜、巴勒斯坦（包括涉及加沙地区交易的制裁）、俄罗斯、索马里、叙利亚和乌克兰（包括涉及克里米亚地区交易的制裁）、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国，并包括以下限制和禁止措施：

- 涉及资产冻结个人和实体的财产交易；
- 向受制裁人员或代表受制裁人员行事的人员提供任何货物,无论该货物位于何处；
- 向被排除地区、位于被排除地区的人员、或在被排除地区开展或经营业务的人员出口、销售、供应或运输特定货物；
- 向被排除地区或位于被排除地区的人员转移、提供或披露与特定货物有关的技术数据。

在中国制造的太阳能组件并不专门受加拿大制裁法律的约束。然而，加拿大制裁法律可能适用于其他自加拿大出口的货物。

欧盟制裁法律

根据具体情况，欧盟制裁法律适用于 CSI Solar MSS EMEA、欧盟国民（即：欧盟成员国公民）以及全部或部分发生在欧盟境内的商业活动。

在适用于CSI Solar MSS EMEA的情况下，欧盟制裁法律主要施加两类限制和禁止措施：限制或禁止向被排除地区提供特定货物和服务，以及限制或禁止与受制裁人员进行交易、商业活动或其他业务。

欧盟制裁法律包括：

- 资产冻结措施，其中包括禁止直接或间接地向特定个人和实体（包括那些在欧盟资产冻结目标综合清单和相应德国清单（德国资产冻结清单）上的个人和实体）提供资金或经济资源；

- 有针对性的制裁，限制或禁止在特定国家境内或与特定国家进行特定活动，这些国家主要是：白俄罗斯、伊朗、朝鲜、俄罗斯、乌克兰的特定地区和叙利亚；以及

- 限制对特定军用和军民两用货物和技术的出口。

尽管《联合全面行动计划》在 2016 年 1 月 16 日实施后，涉及伊朗的多数欧洲制裁法律已被解除，但仍有一些限制和禁止措施仍维持不变，包括对若干伊朗个人和实体的资产冻结措施以及对军民两用货物和技术的各种出口限制。

自 2022 年以来，欧盟针对俄罗斯和白俄罗斯的法律范围已显著扩大。对于这两个国家，欧盟实施了重大的进出口限制，涵盖广泛的货物和技术。在特定情况下，这包括限制进口到欧盟的货物或使用俄罗斯来源“投入品”生产的货物。目前，这些限制主要集中在铁钢制品、钻石和黄金。然而，这些限制可能随着时间的推移发生变化，因此，如果供应链中存在俄罗斯实体，应及时上报进行审查。

俄罗斯和白俄罗斯目前有大量的法人和自然人在欧盟的资产冻结清单上，其中包括大量银行。如果一个未受制裁的人员在被冻结银行拥有银行账户，那么在该账户中进行进出款项交易仍可能违反欧盟制裁。欧盟还对俄罗斯国民实施了特定制裁，虽然目前这些制裁与公司业务无关，但综合来看，这一系列制裁措施是本政策将俄罗斯和白俄罗斯视为被排除地区的原因。

德国制裁法律

德国制裁法律适用于 CSI Solar MSS EMEA。遵循适用的欧盟制裁法律通常可确保遵循适用的德国制裁法律。

英国制裁法律

在 “脱欧”之前，英国是欧盟成员国，并遵循欧盟制裁法律。自英国脱欧过渡期（2020 年 12 月 31 日）结束以来，英国已实行了独立的制裁制度。

目前，英国制裁法律在很大程度上与欧盟制裁法律在实质上保持一致，特别是在限制或禁止与特定国家（主要是伊朗、朝鲜和叙利亚）进行特定活动，以及对特定军用和军民两用货物和技术的出口限制方面。

在英国脱欧后，英国制裁法律与欧盟制裁法律在资产冻结制裁目标人员方面存在显著差异。英国制裁监管机构 OFSI 维护着一份定期更新的《金融制裁目标综合清单》[3]。该清单包含了越来越多受到英国资产冻结制裁的个人或实体，而这些个人或实体并未在欧盟相应清单上。

英国对俄罗斯和白俄罗斯的制裁在许多方面与欧盟的制裁相似，特别是在涉及大宗商品的进出口禁令以及对大量银行的制裁方面。然而，也存在一些显著的差异。最值得注意的是，英国制裁包含了“与俄罗斯有关联的人员”（PCWR）这一概念，其法定定义基本上包括：（a）在俄罗斯或白俄罗斯注册或设立的法人；和/或（b）位于俄罗斯或白俄罗斯的自然人。英国法律禁止交易由任何 PCWR 发行的新可转让证券（如股票）或货币市场工具（如债券）。在许多情况下，英国法律还禁止向 PCWR 提供新的贷款。英国法律对白俄罗斯实施的制裁与对俄罗斯的制裁在许多方面相似。这进一步解释了为何将俄罗斯和白俄罗斯视为被排除地区，并且如果供应链或更广泛的交易中出现与俄罗斯或白俄罗斯有关联的人员时，应将相关问题及时上报。

英国制裁法律的管辖范围涵盖整个英国领土，适用于所有英国人（包括国民和法人团体），无论其是否位于英国境内或境外。

美国制裁法律

美国制裁法律禁止美国人直接或间接从事任何与被排除地区或与涉及特定受制裁人员（例如：SDNs）相关的交易、商业活动或其他业务。

请注意，美国人包括美国银行和金融机构。 因此，美国银行和金融机构通常被禁止向涉及被排除地区或特定受制裁人员（例如：SDNs）提供服务或以其他方式支持其交易或业务。

在特定情况下，美国制裁法律可适用于非美国人，或对其产生影响。例如，像公司这样的非美国人，如果与 SDNs 进行重大交易[4]，可能会被拒绝进入美国市场或无法从美国市场获利。

另外，美国出口管制法律和法规适用于美国管制物项。任何处理美国管制物项的人员（包括美国人和非美国人），必须遵循这些法律和法规，即使该类业务发生在美国境外。

政策与禁止事项

政策

[3] OFSI 清单可点击此处查看：https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

[4] 在确定某项交易是否属“重大交易”时，将考虑许多因素。这些因素包括交易的规模、数量和频率，交易的目的，交易与受制裁方之间的联系，以及是否涉及欺诈行为。

公司及其员工应遵循所有适用的制裁法律和本政策。此外，所有员工应遵循公司的《美国人制裁法律回避政策》。

禁止

本政策明确禁止以下行为：

涉及被排除地区的交易或业务：直接或间接涉及被排除地区的交易或业务，即便这些交易或业务在适用法律和法规下是允许的。

任何涉及被排除地区的交易或业务，则必须尽快提交给 CSI Solar MSS EMEA 法务部审查。

涉及受制裁人员的交易或业务：直接或间接与受制裁人员进行的交易或业务。

美国人参与或协助的被禁止的交易或业务：美国人直接或间接地参与涉及被排除地区或特定受制裁人员（例如：SDNs）的交易或业务。

参见公司的《美国人制裁法律回避政策》。

来自参与交易的美国银行和金融机构的支持：直接或间接涉及被排除地区或 SDN 的交易或业务，并且以美元计价，或涉及美国银行或其他金融机构。

SEC 应报告交易：属于或可能属于 SEC 应报告交易的交易或业务。

受管制物项：未获相关政府机构必要授权（例如：出口许可证）的，涉及出口、再出口、转移、放行、运输、传输或以其他方式提供货物、技术、技术数据、软件或服务的交易或业务。

请注意：太阳能组件是根据地面用晶体硅光伏组件国际标准 CEI IEC 61215 认证的。我们的太阳能组件不在《美国商业管制清单》上，因此不受《出口管理条例》约束。然而，根据美国制裁法律，美国人被禁止直接或间接支持或协助将这些物项转移至被排除地区或特定受制裁人员（例如：SDNs）。参见公司的《美国人制裁法律回避政策》。

其他：任何违反适用制裁法律的活动、交易或业务。

政策合规程序

制裁筛查

为执行本政策，公司应至少对涉及风险国家或地区的任何新交易或业务开展尽职调查，以满足本政策及适用制裁法律的要求。该尽职调查应包括对交易相对方的名称进行筛查，包括在适当的情况下筛查客户和其他第三方的名称，以识别是否涉及受制裁人员（“***制裁筛查***”）。公司内的任何业务单位也可根据需要对其他交易进行制裁筛查，以确保遵循本政策的要求。

制裁筛查至少应在公司开始任何涉及风险国家或地区或被排除地区的交易或业务***之前***进行，并且应定期进行，以评估法律或其他情况的变化。CSI Solar MSS EMEA 法务部应负责进行制裁筛查。

为了便于制裁筛查，涉及风险国家或地区或被排除地区的每一笔交易或业务，必须填写**《商业伙伴调查问卷》**并将其发送给 CSI Solar MSS EMEA 法务部审批。

制裁筛查应针对以下相关方进行，前提是相关和/或可行，并考虑基于风险的因素，如客户的合规性和声誉，以及是否存在与风险国家或地区有关联：

- 潜在客户；
- 最终用户；
- 参与向客户交付货物的运输公司和/或物流服务提供商；
- 作为交易一方的其他第三方（例如：供应商、顾问、销售代理、分销商、承包商或分包商）；
- 供应商；以及
- 参与交易或业务的银行或其他金融机构，包括可能的代理银行或金融机构。对于涉及风险国家或地区的业务，这一点尤为重要。

如果制裁筛查识别出与某个个人或实体相匹配的记录，针对拟议交易或业务相关的任何进一步活动应暂停，等待 CSI Solar MSS EMEA 法务部的进一步审阅。**禁止与被确认为受制裁人员的个人或实体进行交易或业务。**

如果制裁筛查未识别出与某个个人或实体相匹配的记录，拟议交易可以继续进行，CSI Solar 或相关子公司将作为拟议交易或业务的合同方，除非 CSI Solar MSS EMEA 法务部另有建议。

其他检查

CSI Solar MSS EMEA 法务部可制定进一步的指导文件，规定在特定司法管辖区内应遵循的更严格程序。这些文件可以通过非详尽的示例，列出可能需要纳入合同的合同条款，或概述在该司法管辖区内进行交易前必须进行的进一步检查。

当某个国家被列入风险国家或地区清单时，该司法管辖区内的现有交易应尽快进行制裁筛查，至少在 30 天内完成。

记录保存

公司应保存和维护有关制裁筛查的记录 6 年。此类记录应包括（如相关）妥善填完的《商业伙伴调查问卷》、任何出口许可证或其他所需监管授权的副本以及与制裁筛选有关的任何其他材料。

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 CSI Solar MSS EMEA 法务部或公司法务部。

任何违反本政策，或知晓可能违反本政策的行为但未向 CSI Solar MSS EMEA 法务部或公司法务部报告，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。

附件 1

风险国家和地区

以下是风险国家和地区清单：

阿富汗
布隆迪
中非共和国
刚果民主共和国
伊拉克
哈萨克斯坦
吉尔吉斯斯坦
黎巴嫩
利比亚
马里
缅甸
尼加拉瓜
巴勒斯坦（不包括加沙地区）
几内亚共和国
几内亚比绍共和国
索马里
南苏丹
苏丹
塔吉克斯坦
土耳其
土库曼斯坦
乌克兰
乌兹别克斯坦
委内瑞拉
也门

附件2

被排除地区

公司致力于秉持环境、社会和治理（ESG）以及企业社会责任（CSR）的最高标准。这包括最大限度地降低协助恐怖主义支持国的风险，或降低涉及那些政治体制可能具有压制性且高度渗透到商业活动各个领域的国家的风险。

因此，公司制定了本清单，列明公司不开展业务的地区，并在本政策中将其称为被排除地区。鉴于多种因素，包括洗钱威胁、无意中支持恐怖主义支持国的风险和/或间接协助严重侵犯人权的国家体制的风险，公司政策规定，不得与位于或居住于被排除地区、在被排除地区经营的个人或实体，或依据被排除地区法律设立的实体开展业务。

公司可能会不时更新此清单。如有更新，公司经营所在地的法务部将在适当的情况下提醒员工。

以下是被排除地区清单：

白俄罗斯

古巴

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

所谓的卢甘斯克人民共和国