

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：东吴证券

**浙江艾能聚光伏科技股份有限公司**  
**关于预计 2023 年日常性关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、 日常性关联交易预计情况**

**（一） 预计情况**

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购经营所需商品、接受劳务、业务消费等的关联交易	26,400,000.00	4,542,540.04	基于公司业务进一步发展预计
出售产品、商品、提供劳务	出售电池片、水、电力及提供能源服务等	13,700,000.00	5,726,873.57	基于公司业务进一步发展预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁；关联方拟为公司及子公司 2022 年度提供总额在 2 亿元人民币以内的银行贷款担保、保证	200,700,000.00	112,604,160.11	基于公司业务进一步发展预计
合计	-	240,800,000.00	122,873,573.72	-

注：2022 年发生额尚未经审议。

**（二） 基本情况**

公司及子公司拟向关联方嘉兴奥力弗电力工程有限公司、海盐杭州湾国际酒店有限公司、海盐新创制衣有限公司、海盐新朵酒店管理有限公司、海盐南山马会管理有限公司、浙江奥力弗绿能科技股份有限公司等采购商品或接受劳务总计金额不超过 26,400,000.00 元；

公司及子公司拟向关联方浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、浙江永鑫板材有限公司、海宁市神州龙针纺有限公司、浙江慧诺智能科技有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、浙江欣兴工具股份有限公司、浙江海利环保科技股份有限公司、浙江佳乐科仪股份有限公司等出售商品和提供劳务总计金额不超过 13,700,000.00 元；

公司及子公司拟向关联方海盐新创制衣有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新朵酒店管理有限公司等租赁等总计交易金额不超过 700,000.00 元；

关联方姚华、苏伟纲、周剑利、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明及其控制的企业拟为公司及子公司提供总额不超过 2 亿元的银行贷款授信保证。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事姚华、姚新民、姚芳、张良华、钱玉明、吴朝云涉及关联交易事项，回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《公司章程》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务及稳定经营中的正常交易，是合理且必要的。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

#### 六、 备查文件目录

- （一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日