

## 浙江爱康新能源科技股份有限公司

### 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2024 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第二十六次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、邹晓玉女士、官彦萍女士依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

基于公司正常生产经营的需要，2024 年度公司拟与下列关联方进行包括太阳能配件产品、太阳能电池片、太阳能组件、废品等销售，太阳能配件产品、太阳能电池片、农副产品、办公用品及宣传展览用品等采购，接受采购外包劳务、餐饮、车辆、招聘及培训、IT、运维、垃圾处理服务，房屋出租等日常关联交易：

（1）公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业，包括但不限于：爱康后勤保障服务（苏州）有限责任公司（以下简称“爱康后勤保障”）、湖州爱康艾索斯企业管理服务有限公司（以下简称“湖州艾索斯”）、苏州爱康商务科技有限公司（以下简称“爱康商务”）、苏州爱康再生资源有限责任公司（以下简称“爱康再生资源”）、苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）；

（2）公司实际控制人邹承慧先生的关联企业，包括：浙江国康新能源科技有限公司（以下简称“国康新能源”）、杭州中采数智化科技有限公司（以下简称“杭州中采”）、杭州承辉电力科技有限公司（以下简称“承辉电力”）、杭州承辉工程技术有限公司（以下简称“承辉工程”）；

(3) 本公司参股公司，包括：江苏安锐恒新能源科技有限公司（以下简称“江苏安锐恒”）、金昌清能电力有限公司（以下简称“金昌电力”）。

公司 2023 年同类交易合计预计总额度为 332,150.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 26,109.87 万元，实际发生总金额比预计总额度减少 306,040.13 万元。2024 年关联交易合计预计总额度为 154,290.00 万元，比 2023 年同类交易合计预计总额度减少 177,860.00 万元，主要是公司董事邹承慧先生不再担任浙江润海新能源有限公司（以下简称“润海新能源”）董事超过 12 个月，润海新能源变更为非关联方，本次预计总额度中不再包含向润海新能源采购电池片、组件以及向润海新能源销售电池片、边框等原材料发生的交易金额。2024 年度日常关联交易具体预测情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额 (万元)	2023 年实际发生 金额 (万元)
向关联人采购 原材料及产品	爱康后勤保障	采购农副食品、办公用品等	比价	2,000.00	1,550.94
	实际控制人近亲属控制的公司 <sup>1</sup>	采购宣传展览用品、材料等	比价	200.00	57.84
	湖州艾索斯	采购宣传展览用品等	比价	200.00	36.37
	江苏安锐恒	采购边框等	比价	800.00	-
	国康新能源	采购电池片等	比价	80,000.00	372.81
	小计			<b>83,200.00</b>	<b>2,017.96</b>
接受关联人提供的 劳务	湖州艾索斯	采购外包劳务服务等	招标	4,500.00	3,115.69
	爱康商务	采购餐饮、车辆、招聘及培训等服务	议价	700.00	448.53
	杭州中采	IT 服务	议价	500.00	442.26
	承辉电力	运维服务	议价	200.00	154.22
	爱康再生资源	垃圾处理等	招标	200.00	64.37
	小计			<b>6,100.00</b>	<b>4,225.07</b>
向关联人销售 产品、商品	爱康能源及其子公司	销售支架、组件等	议价	45,000.00	15,955.27
	承辉工程	销售组件等	议价	10,000.00	44.62
	国康新能源	销售电池片等	议价	5,000.00	265.68
	爱康再生资源及其子公司	销售废品等	招标	4,500.00	3,129.99
	小计			<b>64,500.00</b>	<b>19,395.56</b>

向关联人提供 劳务	金昌电力	提供运维服务等	比价	400.00	303.33
	小计			<b>400.00</b>	<b>303.33</b>
向关联人出租 房屋等	爱康能源	房租水电费等	议价	30.00	29.00
	爱康实业	房租水电费等	议价	60.00	138.95
	小计			<b>90.00</b>	<b>167.95</b>
合计				<b>154,290.00</b>	<b>26,109.87</b>

注 1: 实际控制人近亲属控制的公司包含江阴市震宇广告传媒有限公司、江阴市盛世华文广告材料商行、江阴市震英广告服务部。

注 2: 以上 2024 年预计金额具体以实际执行情况为准, 以上 2023 年实际发生金额未经审计。

## (二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额 (万元)	2023 年实际发 生金额 (万元)	2023 年实际发 生额占同类业 务比例	实际发生额 与预计金额 差异
采购	爱康后勤保障	采购农副食品、办公 用品等	3,000.00	1,550.94	9.57%	-48.30%
	实际控制人近亲属控 制的公司	采购宣传展览用品、 材料等	300.00	57.84	0.36%	-80.72%
	湖州艾索斯	采购宣传展览用品 等	400.00	36.37	0.22%	-90.91%
	润海新能源	采购电池片、组件等 产品及技术支持	100,000.00	10,473.84	64.65%	-89.53%
	爱康能源及其子公司	采购设备、接受工程 安装等	5,000.00	2.02	0.01%	-99.96%
	湖州艾索斯	采购外包劳务服务 等	12,000.00	3,115.69	19.23%	-74.04%
	爱康商务	采购餐饮、车辆、招 聘及培训等服务	2,000.00	448.53	2.77%	-77.57%
	杭州中采	IT 服务	400.00	442.26	2.73%	10.57%
	上海中采	运维	150.00	8.46	0.05%	-94.36%
	爱康再生资源	垃圾处理等	100.00	64.37	0.40%	-35.63%
	小计		<b>123,350.00</b>	<b>16,200.32</b>		
销售	爱康能源及其子公司	销售支架、组件等	100,000.00	15,955.27	77.90%	-84.04%
	润海新能源	销售电池片、边框等 原材料	100,000.00	952.35	4.65%	-99.05%
	爱康再生资源及其子 公司	销售废品等	8,000.00	3,129.99	15.28%	-60.88%

	金昌电力	提供运维服务等	500.00	303.33	1.48%	-39.33%
	芜湖仁康	提供运维服务等	100.00	1.22	0.01%	-98.78%
	爱康实业	房租水电费等	200.00	138.95	0.68%	-30.52%
	小计		<b>208,800.00</b>	<b>20,481.11</b>		
	合计		<b>332,150.00</b>	<b>36,681.43</b>		
披露日期及索引			详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-016）。			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2023 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。			

注 3：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）爱康后勤保障服务（苏州）有限责任公司

项目	内容
企业名称	爱康后勤保障服务（苏州）有限责任公司
成立日期	2015 年 05 月 12 日
统一社会信用代码	91320582338992836T
注册地址	江苏省苏州市张家港经济技术开发区金塘西路 110 号
法定代表人	刘宗巍
注册资本	200 万元人民币
公司类型	有限责任公司

主营业务	<p>许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业；餐饮服务；住宿服务；家禽饲养（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：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；市场营销策划；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；停车场服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；酒店管理；住房租赁；住宅水电安装维护服务；广告设计、代理；广告发布；平面设计；广告制作；摄像及视频制作服务；企业形象策划；会议及展览服务；照明器具销售；家具安装和维修服务；餐饮管理；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；茶具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；单用途商业预付卡代理销售；非食用冰销售；家用电器销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；日用百货销售；电子产品销售；日用杂品销售；纸制品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；机械电气设备销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）</p>		
股东及持股比例	<p>杭州爱康睿诚企业管理集团有限公司持股 51%，张家港金贝三号信息服务有限公司（有限合伙）持股 49%。邹承慧先生为实际控制人。</p>		
关联关系说明	<p>爱康后勤保障为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成关联关系。</p>		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
	总资产	589.18	1,038.59
	净资产	87.39	176.59
	营业收入	1,738.70	1,341.81
	净利润	132.05	88.33

## （二）湖州爱康艾索斯企业管理服务有限公司

项目	内容
企业名称	湖州爱康艾索斯企业管理服务有限公司
成立日期	2020 年 12 月 11 日
统一社会信用代码	91330522MA2D5H0P04
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇国家级开发区绿色制造产业园内创新工场 207 室
法定代表人	刘宗巍
注册资本	500 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询；生产线管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；园区管理服务；包装服务；装卸搬运；会议及展览服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；广告制作；太阳能发电技术服务（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）。许可项目：职业中介活动（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）。		
股东及持股比例	杭州爱康睿诚企业管理集团有限公司持股 50%，张家港金贝三号信息服务合伙企业（有限合伙）持股 30%，马二立持股 20%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	湖州艾索斯为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
	总资产	587.78	792.52
	净资产	230.92	266.74
	营业收入	9,461.39	3,124.77
	净利润	207.40	41.04

### （三）江苏安锐恒新能源科技有限公司

项目	内容
企业名称	江苏安锐恒新能源科技有限公司
成立时间	2009 年 10 月 10 日
统一社会信用代码	91320682695488275H
注册地址	如皋市如城镇益寿北路 118 号
法定代表人	庞丽萍
注册资本	10,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	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；光电子器件销售；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理（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）
股东情况	江苏骏浩金属制品制造有限公司持股 65.8305%，浙江爱康新能源科技股份有限公司持股 34.1695%。庞丽萍为实际控制人。
关联关系说明	公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）项规定，构成关联关系。

主要财务数据 (单位: 万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年9月30日 /2023年1-9月
	总资产	30,024.12	29,968.49
	净资产	-106.19	3,028.47
	营业收入	41,620.26	34,394.88
	净利润	-2,837.04	177.53

#### (四) 浙江国康新能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	浙江国康新能源科技有限公司		
成立时间	2021年08月04日		
统一社会信用代码	91330522MA2JKH5Y3A		
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇浙江爱康光电科技有限公司		
法定代表人	张滢		
注册资本	10,293.3333 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；新能源原动设备销售（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）。		
股东及持股比例	浙江城辉光能有限公司持股 82.9016%；赣州国康和鑫商业管理合伙企业（有限合伙）持股 7.7720%；江苏双良低碳产业投资管理有限公司持股 7.7720%，宁波戊戌新能源合伙企业（有限合伙）持股 1.5544%。		
关系说明	公司实际控制人及董事的妹妹担任国康新能源的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）项规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位: 万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年9月30日 /2023年1-9月
	总资产	3,000.53	72,570.86
	净资产	2,954.55	49,806.92
	营业收入	0.11	-
	净利润	-45.41	-189.78

#### (五) 苏州爱康商务科技有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康商务科技有限公司		
成立日期	2010年03月16日		
统一社会信用代码	91320582552450755F		
注册地址	张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧 109 号		
法定代表人	刘宗巍		
注册资本	5,360.8 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		

主营业务	<p>许可项目：代理记账；餐饮服务；职业中介活动（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）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；餐饮管理；采购代理服务；单位后勤管理服务；办公服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；广告制作；商务代理代办服务；承接档案服务外包；金属制品销售；有色金属合金销售；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；智能输配电及控制设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；煤炭及制品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；税务服务；财务咨询；资产评估；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）</p>		
股东及持股比例	江苏爱康企业管理集团有限公司持股 99.9%，邹承磊持股 0.1%。邹裕文先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康商务为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
	总资产	51,681.67	51,532.30
	净资产	-4,901.69	-5,363.67
	营业收入	17,226.01	5,019.54
	净利润	5,760.13	-461.98

#### （六）杭州中采数智化科技有限公司

项目	内容
企业名称	杭州中采数智化科技有限公司
成立日期	2022 年 05 月 07 日
统一社会信用代码	91330110MABN2WEM57
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 1 幢 109-16 室
法定代表人	徐朗明
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发（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）。
股东及持股比例	浙江承辉实业控股集团有限公司持股 100%。

关联关系说明	杭州中采为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年9月30日 /2023年1-9月
	总资产	485.94	1,451.33
	净资产	421.86	1,215.76
	营业收入	453.74	790.07
	净利润	140.86	332.90

### (七) 杭州承辉电力科技有限公司

项目	内容		
企业名称	杭州承辉电力科技有限公司		
成立时间	2022年05月09日		
统一社会信用代码	91330110MABMJJD80M		
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号1幢109-17室		
法定代表人	李光华		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工(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：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。		
股东及持股比例	浙江承辉实业控股集团有限公司持股100%。		
关系说明	承辉电力为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年9月30日 /2023年1-9月
	总资产	20.72	655.60
	净资产	-38.30	496.57
	营业收入	11.82	665.79
	净利润	-165.30	308.37

### (八) 苏州爱康再生资源有限责任公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康再生资源有限责任公司		
成立日期	2019年12月23日		
统一社会信用代码	91320582MA20NFL940		
注册地址	张家港市杨舍镇张家港经济技术开发区金塘公路110号		
法定代表人	臧巧兰		
注册资本	1,000万元人民币		

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
主营业务	各类工程建设活动（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）再生资源销售（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）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；五金产品批发；发电机及发电机组销售（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）。		
股东及持股比例	杭州爱康睿诚企业管理集团有限公司持股 51%，臧巧兰持股 49%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康再生资源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
	总资产	4,549.68	4,231.64
	净资产	135.16	102.18
	营业收入	6,094.94	3,533.35
	净利润	119.07	73.78

### （九）苏州爱康能源集团股份有限公司

项目	内容
企业名称	苏州爱康能源集团股份有限公司
成立日期	2012 年 09 月 05 日
统一社会信用代码	9132050005347164XE
注册地址	张家港杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧 1 幢
法定代表人	杨毅敏
注册资本	13,645.8333 万元人民币
公司类型	股份有限公司(非上市)
主营业务	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）、水利水电工程施工总承包。（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）一般项目：金属材料销售；金属切削加工服务（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）

股东及持股比例	张家港爱康新能源产业并购基金（有限合伙）持股 51.87%、浙江爱康新能源科技股份有限公司持股 47.4%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）持股 0.73%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
	总资产	224,059.04	205,658.78
	净资产	20,955.70	25,543.41
	营业收入	115,451.46	54,861.05
	净利润	-10,865.31	4,588.93

### （十）杭州承辉工程技术有限公司

项目	内容		
企业名称	杭州承辉工程技术有限公司		
成立时间	2021 年 05 月 14 日		
统一社会信用代码	91330127MA2KGB4606		
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园 A 幢 1375 室		
法定代表人	李光华		
注册资本	50,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；半导体照明器件销售；技术进出口；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；金属材料销售；金属切削加工服务（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）。许可项目：建设工程设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程监理（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）。		
股东及持股比例	浙江承辉实业控股集团有限公司持股 100%。		
关系说明	承辉工程为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2023 年 3 月 31 日 /2022 年 4 月-2023 年 3 月	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 4-9 月
	总资产	19,176.51	25,886.37
	净资产	9,649.22	14,753.56
	营业收入	3,382.06	5,901.75
	净利润	-262.46	-162.86

### (十一) 金昌清能电力有限公司

项目	内容		
企业名称	金昌清能电力有限公司		
成立日期	2013年01月25日		
统一社会信用代码	91620300060627059J		
注册地址	甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路68号		
法定代表人	张鑫		
注册资本	36,100万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	光伏发电项目的投资、开发、建设、经营管理；光伏发电（凭有效许可证经营），电力技术服务。【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】		
股东及持股比例	浙江清能能源发展有限公司持股51%，苏州中康电力开发有限公司持股49%。		
关联关系说明	过去12个月内，公司监事兼任金昌电力董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年9月30日 /2023年1-9月
	总资产	81,912.95	85,575.36
	净资产	44,207.62	47,091.79
	营业收入	10,645.63	8,791.55
	净利润	2,541.12	2,755.58

### (十二) 江苏爱康实业集团有限公司

项目	内容		
企业名称	江苏爱康实业集团有限公司		
成立日期	2007年03月20日		
统一社会信用代码	913205827990947056		
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室		
法定代表人	陈中林		
注册资本	30,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
主营业务	<p>金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务；珠宝首饰的销售。</p> <p>（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）一般项目：金属材料销售；金属制品销售（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）</p>		

股东及持股比例	张家港新爱康新能源管理合伙企业（有限合伙）持股 99.99%，刘鹏持股 0.01%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康实业为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）项规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
	总资产	165,337.51	171,135.86
	净资产	71,918.08	71,965.18
	营业收入	30,923.13	17,101.84
	净利润	60,342.39	45.08

注：上述关联方财务数据由关联方提供。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

### 五、相关审核意见

#### （一）独立董事审议情况

公司于 2024 年 3 月 4 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》：公司 2024 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交

易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十六次临时会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。

## （二）监事会意见

公司监事会对 2024 年度日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2024 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次临时会议决议；
- 3、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日