

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于补充审议为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023年9月21日浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海宁艾特新能源有限公司（以下简称“海宁艾特”）与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行签订编号为JXGD20230009的《固定资产暨项目融资借款合同》，合同中约定借款金额为1,000万元，由公司提供连带责任保证担保，担保期限5年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：海宁艾特新能源有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道先锋村委会三楼 310 号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道先锋村委会三楼 310 号

注册资本：2,000,000 元

实缴资本：2,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张良华

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售（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）。许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

成立日期：2020 年 11 月 25 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：18,417,013.41 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：15,005,303.45 元

2022 年 12 月 31 日净资产：3,411,709.96 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.47%

2022 年营业收入：1,602,942.93 元

2022 年利润总额：1,265,946.50 元

2022 年净利润：1,269,413.54 元

审计情况：上述数据经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司海宁艾特与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行签订借款合同，借款金额为 1,000 万元，由公司提供连带责任保证担保，担保期限 5 年。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司全资子公司海宁艾特因经营发展需要进行银行借款，公司通过担保方式对全资子公司的发展提供支持，有利于其正常经营。

(二) 担保事项的利益与风险

海宁艾特系公司全资子公司，本次担保有助于海宁艾特经营发展，同时公司对其的偿债能力有充分的了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

(三) 对公司的影响

本次担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	4,640	11.27%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二)《保证合同》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日