

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2023-140

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	（2023）年年初至披露日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	36,690,000.00	6,905,034.26	基于公司业务进一步发展预计
销售产品、商品、提供劳务	出售电池片、水、电力及提供能源服务等	13,650,000.00	3,331,409.11	基于公司业务进一步发展预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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 2024 年度提供总额在 2 亿元人民币以内的银行贷款担保、保证	201,630,000.00	77,696,260.45	基于公司业务进一步发展预计
合计	-	251,970,000.00	87,932,703.82	-

（二）关联方基本情况

1. 名称：嘉兴奥力弗电力工程有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法人代表人：许浩

注册资本：1,200 万

实缴资本：270 万

成立日期：2015-08-06

住所：海盐县通元镇工业园区

主营业务：电力工程施工；光伏发电系统设计、安装、维护、技术咨询、技术服务；光伏电站项目的投资（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）；合同能源管理；光伏发电设备及零配件的销售。

实际控制人：许浩

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 2,071 万元、净资产为 451 万元；2022 年度营业收入为 1,934 万元、净利润为 79 万元。

关联关系：董事、财务负责人吴朝云继子许浩持股 100%并担任经理、吴朝云丈夫许敏良担任执行董事的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

2. 名称：海盐新创制衣有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表人：姚华

注册资本：3,303.4847 万

实缴资本：3,303.4847 万

成立日期：2003-12-24

住所：浙江省海盐县澉浦镇六里集镇环北路

主营业务：一般项目：服装制造；五金产品制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；幻灯及投影设备制造；家用电器制造；针纺织品销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。

实际控制人：姚华

主要财务数据(未经审计):2022年末资产总额为3,876.81万元、净资产为228.36万元;2022年度营业收入为5,244.11万元、净利润为-193.67万元。

关联关系:实际控制人姚华控制的企业

履约能力:以上关联方在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会对公司生产经营产生不利影响。

3.名称:海盐新朵酒店管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:姚芳

注册资本:60万

实缴资本:60万

成立日期:2020-05-28

住所:浙江省嘉兴市海盐县武原街道海丰中路132号1层部分及4-10层

主营业务:一般项目:酒店管理;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;洗染服务;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;五金产品批发;五金产品零售;茶具销售;日用木制品销售;办公用品销售;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;搪瓷制品销售;日用百货销售;塑料制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;物业管理;票务代理服务;旅客票务代理;餐饮管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;个人卫生用品销售;服装服饰零售;建筑装饰材料销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售(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)。许可项目:食品经营;烟草制品零售;餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

实际控制人:姚华

主要财务数据(未经审计):2022年末资产总额为1,128.97万元、净资产为-185.90万元;2022年度营业收入为752.00万元、净利润为-137.29万元。

关联关系:实际控制人姚华通过嘉兴新萌投资有限公司实际控制,董事姚芳担任执行董事、经理,姚华的母亲徐珠宝担任监事的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

4. 名称：海盐南山马会管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周蔚

注册资本：200 万

实缴资本：200 万

成立日期：2008-04-29

住所：浙江省嘉兴市海盐县南北湖风景区南山村

主营业务：马场物业管理；会议接待服务；餐饮服务；住宿服务。（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）

实际控制人：周剑利

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 1,102.17 万元、净资产为-608.55 万元；2022 年度营业收入为 215.88 万元、净利润为-8.69 万元。

关联关系：实际控制人姚华持股 30%并担任监事的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

5. 名称：浙江奥力弗绿能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：许浩

注册资本：12,000 万

实缴资本：90 万

成立日期：2022-11-10

住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路 188 号 1 幢

主营业务：一般项目：发电技术服务；光伏设备及元器件制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；货物进出口；风力发电技术服务（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）。

实际控制人：许浩

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 423 万元、净资产为 63 万元；

2022 年度营业收入为 1,359 万元、净利润为-27 万元。

关联关系：董事、财务负责人吴朝云继子许浩持股 10%并担任董事长兼经理、许浩妻子王晓丽担任董事的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

6. 名称：嘉兴奥力弗光伏科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表人：许浩

注册资本：3,500 万

实缴资本：2,768 万

成立日期：2008-07-09

住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业园区

主营业务：太阳能电池组件制造、加工（以上经营范围不含需前置审批事项）；太阳能路灯及太阳能光伏应用系统设计、制造、安装；多晶硅切片、单晶硅切片、太阳能电池部件批发、零售；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

实际控制人：许浩

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 35,775 万元、净资产为 6,034 万元；2022 年度营业收入为 43,713 万元、净利润为 1,026 万元。

关联关系：董事、财务负责人吴朝云继子许浩持股 78%并担任执行董事、经理的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

7. 名称：海盐县武原承岳运输服务部

企业类型：个体工商户

经营者：蒋怡

注册资本：-

实缴资本：-

成立日期：2023-02-21

住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 269 号海韵华庭综合楼（商业）14 号二楼-1

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

实际控制人：-

主要财务数据：设立未满一年。

关联关系：董事、财务负责人吴朝云的弟媳蒋怡注册的个体工商户

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

8. 名称：海盐县新萌制衣有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表人：姚华

注册资本：1,688 万

实缴资本：1,688 万

成立日期：1999-07-14

住所：澉浦镇六里集镇工业园区

主营业务：经编布、针织品、服装制造、加工；纺织原料（不含棉花、蚕茧、茧丝）批发、零售；出口自产的针织品、服装；进口生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。

实际控制人：姚华

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 6,545.99 万元、净资产为 3,120.38 万元；2022 年度营业收入为 325.88 万元、净利润为 87.29 万元。

关联关系：实际控制人姚华控制的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

9. 名称：海盐县乒乓球协会

企业类型：-

法人代表人：姚华

注册资本：3 万

实缴资本：-

成立日期：2014-07-08

住所：武原街道新桥北路 199 号

主营业务：配合县文体局加强乒乓球竞赛和训练，主办、承办、参加各级乒乓球竞赛。积极开展国际国内乒乓球交流活动。

实际控制人：姚华

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 25 万元、净资产为 17 万元；2022 年度营业收入为 119 万元、净利润为 4 万元。

关联关系：实际控制人姚华为法定代表人的企业

履约能力：以上关联方与本公司未有经营交往，产生的交易为缴纳协会费或活动赞助。

10. 海盐县新萌物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法人代表人：姚芳

注册资本：10 万

实缴资本：-

成立日期：2022-02-21

住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海丰中路 132 号 1 层 101 室

主营业务：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业服务评估；停车场服务；消防技术服务（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）。

实际控制人：姚芳

主要财务数据：尚未经营。

关联关系：董事姚芳控制的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

11. 名称：浙江永鑫科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法人代表人：朱耿峰

注册资本：2,580 万

实缴资本：2,580 万

成立日期：2009-07-13

住所：海宁市袁花镇西角里 62 号

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；金属材料制造；金属材料销售；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；纺纱加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（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）。

实际控制人：朱耿峰

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 10,736.15 万元、净资产为 5,308.40 万元；2022 年度营业收入为 21,478.46 万元、净利润为 12.12 万元。

关联关系：原持股 5%以上股东朱耿峰持股 60%并担任董事长、经理的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

12. 名称：海宁市神州龙针纺有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表人：张良华

注册资本：500 万

实缴资本：500 万

成立日期：2001-04-04

住所：海宁市经济开发区袜业园区

主营业务：针织服装、经编织物、革皮服装、针织面料、裘皮服装、毛皮制品、袜子、纱线、氨纶包覆丝制造、加工。

实际控制人：张良华

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 2,138 万元、净资产为 443 万元；2022 年度营业收入为 323 万元、净利润为 1.45 万元。

关联关系：董事、副总经理张良华持股 90%并担任执行董事的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

13. 名称：法狮龙家居建材股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：沈正华

注册资本：12,917.1152 万

实缴资本：12,917.1152 万

成立日期：2007-03-26

住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号

主营业务：金属装饰板、金属天花板、厨房卫生间集成吊顶、集成墙面、厨房电器、太阳能热水器、仪器仪表及文化办公用机械（不含需前置审批事项）、照明灯具、家用电力器具、卫生洁具、橱柜、厨房卫生间用具制造、加工；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理咨询、企业管理服务；会务服务；文化艺术活动策划服务；计算机软件开发；智能设备、家具、通讯设备、安防设备批发、零售。（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）

实际控制人：沈正华

主要财务数据（经审计）：2022 年末资产总额为 120,529.53 万元、净资产为 78,401.72 万元；2022 年度营业收入为 68,265.23 万元、净利润为 1,128.06 万元。

关联关系：离任独立董事朱利祥担任独立董事的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

14. 名称：浙江欣兴工具股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：朱冬伟

注册资本：7,500 万

实缴资本：7,500 万

成立日期：1997-04-21

住所：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路 699 号

主营业务：一般项目：金属工具制造；五金产品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；金属制品修理；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；货物进出口（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）。

实际控制人：朱冬伟

主要财务数据（经审计）：2022 年末资产总额为 93,049 万元、净资产为 85,765 万元；2022 年度营业收入为 39,128 万元、净利润为 17,152 万元。

关联关系：离任独立董事朱利祥担任独立董事的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

15. 名称：海宁市积派服饰有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱玉明

注册资本：1,500 万

实缴资本：1,500 万

成立日期：2003-01-20

住所：海宁市马桥街道吉恩仕大道 18 号

主营业务：皮革服装、裘皮服装、其他服装、箱包、经编面料、纺织制成品、羊毛衫、袜子、制造、加工、批发、零售；革皮批发、零售；针纺织品拉毛、绣花、烫金、转移印花加工；纺织品面料复合加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）

实际控制人：钱玉明

主要财务数据（未经审计）：2022 年末资产总额为 3,723 万元、净资产为 1,902 万元；2022 年度营业收入为 2,120 万元、净利润为 16 万元。

关联关系：董事钱玉明持股 90%并担任执行董事、经理的企业

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较

强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

16. 自然人：姚华

住所：浙江省海盐县武原镇城北东路 85 号 101 幢 401 室

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

17. 自然人：苏伟纲

住所：浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道昌盛社区丁香花园 11 栋

关联关系：持股 5%以上股东

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

18. 自然人：殷建忠

住所：浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇万新村大头浜 55 号

关联关系：监事

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

19. 自然人：张良华

住所：浙江省海宁市马桥街道先锋村东张家埭 7 号

关联关系：董事、副总经理、持股 5%以上股东、实际控制人一致行动人

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

20. 自然人：钱玉明

住所：浙江省海宁市硖石街道塘桥弄 6 号

关联关系：董事、持股 5%以上股东、实际控制人一致行动人

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年12月6日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计2024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。

董事会审议该议案前，独立董事召开专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2023年第五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

1. 定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

2. 定价依据：双方在参考同期同类产品或服务市场价格的基础上协商定价，且公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品。

(二) 定价公允性

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五届董事会第五次会议决议》
- (二)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议的会议记录》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日