

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

### 关于预计 2024 年度对外担保的公告

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

为满足日常经营和业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度对合并报表范围内的子公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司及子公司之间或子公司及子公司之间相互提供担保的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。

##### （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

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保的议案》上述议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：议案无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

上述预计担保授权下的被担保对象均为公司及其子公司，有关的基本信息和 2022 年度基本财务数据如下：

单位：元

序号	被担保方名称	成立时间	住所	法定代表人	注册资本	主营业务	2022年末资产负债率	截至2022年底总资产	截至2022年底流动负债总额	截至2022年底净资产	2022年度营业收入	2022年度净利润
1	浙江艾能聚光伏科技股份有限公司	2010-8-6	海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧	姚华	130,132,175.00	分布电站的投资建设及运营	30.78%	512,897,589.10	133,898,660.94	355,021,824.14	416,730,615.68	31,975,734.55
2	海宁艾	2016-8-24	浙江省嘉兴市海宁市	张良华	38,000,000.00	分布电站的投	19.12%	62,700,349.84	10,581,978.07	50,713,267.85	10,269,884.96	6,561,111.45

	能聚光伏科技有限公司		浙江海宁经编产业园区沧海路18号C区			资建设及运营						
3	诸暨艾科新能源有限公司	2016-10-9	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道北二环路6号3号楼103室	张良华	5,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	65.28%	39,977,224.09	17,085,277.34	13,878,946.75	8,151,776.09	5,317,089.95
4	德清新盟新	2016-11-21	德清县舞阳街道塔山街901号1幢	张良华	8,000,000.00	分布电站的投资建设及	70.50%	69,407,263.66	37,432,462.25	20,473,030.95	12,425,191.01	6,063,606.64

	能源有限公司		101室			运营						
5	嘉兴艾科新能源有限公司	2017-6-2	浙江省嘉兴市南湖区余新镇余北大街70号1幢115室	张良华	30,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	47.40%	90,507,402.66	7,555,777.08	47,606,785.59	15,459,643.78	7,770,139.21
6	长兴艾能聚光伏科技	2019-3-22	浙江省湖州市长兴县经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦	张良华	3,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	74.61%	18,329,680.61	12,458,989.64	4,653,140.94	1,955,745.59	1,115,992.08

	有限公司		A座15层 1501-13室									
7	金华艾科新能源有限公司	2019-9-9	浙江省金华市金东区傅村镇华金村常春西路88号办公楼3楼307室	张良华	2,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	27.83%	3,201,160.77	890,806.82	2,310,353.95	417,619.23	300,007.25
8	嘉兴艾优新能源有限公司	2019-9-9	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇木林森嘉兴国际商贸城2幢105室	张良华	3,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	74.85%	1,380,784.53	1,033,474.01	347,310.52	270,160.48	220,451.91

9	铜陵艾能聚光伏科技有限公司	2020-6-9	安徽省铜陵市义安区义安经济开发区金桥大道 A 一 19 号	张良华	2,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	92.28%	10,343,516.74	9,545,494.45	798,022.29	26,143.93	-1,977.71
10	海宁艾特新能源有限公司	2020-11-25	浙江省嘉兴市海宁市马桥街道先锋村委会三楼 310 号（自主申报）	张良华	2,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	81.48%	18,417,013.41	15,005,303.45	3,411,709.96	1,602,942.93	1,269,413.54
11	海盐	2020-11-25	浙江省嘉兴市	张良	3,000,000.00	分布电站	78.80%	18,450,372.45	4,525,299.82	3,910,628.19	10,251,838.20	722,641.37

	科盟新能源有限公司		海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）嘉兴临港两创中心产业园23幢304-1室	华		的投资建设及运营						
12	无锡斌炜新能源有限公司	2023-4-11	无锡市锡山区东北塘裕巷村农石路7号内东侧01跨201室	张良华	5,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	-	-	-	-	-	-
13	温州	2022-12-24	浙江省温州市	张良	1,000,000.00	分布电站	-	-	-	-	-	-

	联鸣新能源有限公司		鹿城区南汇街道汤家桥路大自然家园3幢605室-3	华		的投资建设及运营						
14	嘉兴艾特石英制品有限公司	2023-10-12	浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇堰山路777号10幢1楼201室	姚华	21,000,000.00	分布电站的投资建设及运营	-	-	-	-	-	-

上表中所有公司均不是失信被执行人。

注：无锡斌炜新能源有限公司、温州联鸣新能源有限公司、嘉兴艾特石英制品有限公司尚未开展业务。

### 三、担保协议的主要内容

目前公司及子公司尚未就上述担保签订担保协议，公司及子公司将按担保授权并视业务开展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2024 年度公司及子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司及子公司之间或子公司及子公司之间通过相互提供担保方式有利于公司及子公司增加流动资金，加快项目建设。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保系为公司及子公司日常生产经营之需要，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，公司及子公司为其提供担保的风险整体可控。

#### （三）对公司的影响

目前公司及上述各子公司生产经营或项目建设推进正常，本次申请银行授信有利于补充其营运资金，促进生产经营持续、稳健发展，符合公司整体发展利益。本次担保不会对公司及子公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

### 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

《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》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日